Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42de5976-03c6-43db-a96d-c62a71e3762b

GABINETE DO PREFEITO

**OF n° /2017 - GAB**

*Petrolina, 31 de março de 2017.*

**Ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE)**

**ENCAMINHA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE PETROLINA E ADMINISTRAÇÃO INDIRETA– EXERCÍCIO 2017**

Prezados,

Apresentamos a Prestação de Contas do Município de Petrolina e Administração Indireta, exercício 2017, devidamente inserida no Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PE (e-TCE), conforme determinada as Resoluções TCE-PE Nº 037 e 038, DE 14 DE DEEMBRO DE 2016. A documentação e informações exigidas nos ANEXOS das referidas Resolução e que integram a presente Prestação de Contas, estão em formato PDF (Portable Document Format) convertido a partir de seus arquivos originais, à exceção de alguns itens cujos formatos devem ser ODS e XLS. Todos os documentos foram assinados digitalmente no eTCE, por meio de Certificado Digital pessoa física, emitido por autoridade certificadora.

Atenciosamente,

**MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO**
Prefeito Municipal

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ad12d17f-dc53-4b97-a44a-8ecb9ca692d2



**OFÍCIO N° 045/2016 – GAB**

*Petrolina, 29 de março de 2016.*

**Ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE)**

**ENCAMINHA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE PETROLINA – EXERCÍCIO 2015**

Prezados,

Apresentamos a Prestação de Contas do Município de Petrolina, exercício 2015, devidamente inserida no Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PE (e-TCE), conforme determinada a Resolução TCE-PE Nº 025, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2015.

A documentação e informações exigidas no ANEXO III da referida Resolução e que integram a presente Prestação de Contas, estão em formato PDF (Portable Document Format) convertido a partir de seus arquivos originais, à exceção de alguns itens cujos formatos devem ser ODS e XLS, incluindo os anexos IV e VI devidamente preenchidos.

Todos os documentos foram assinados digitalmente no e-TCE, por meio de Certificado Digital pessoa física, emitido por autoridade certificadora.

Atenciosamente,

JÚLIO EMÍLIO LÓSSIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6625faa2-f943-44c5-a8f6-79e0094da6d9



# DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que, em consonância com o item 02 (dois) da Resolução TC nº38/2016, segundo informações repassadas pela secretaria responsável, não houve mais de um ocupante do cargo de Prefeito no exercício.

**MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO**
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91e6d9d6-6c44-4667-8990-5068d9d2e87e

**Prefeitura Municipal de Petrolina**
**Secretaria de Finanças**

# D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos para os devidos fins que, em atendimento Da resolução 25/2015, item 02, que as unidades Orçamentárias Municipais Consolidadas conforme Art. 3 da Lei Orçamentaria Anual nº 2.664, de 19 de dezembro de 2014

:

| UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | VALOR (R$) |
|---|---|
| Câmara Municipal | 14.021.000,00 |
| Gabinete do Prefeito | 3.843.000,00 |
| Gabinete do Vice- Prefeito | 272.000,00 |
| Procuradoria-Geral do Município | 9.945.000,00 |
| Controladoria- Geral do Município | 480.000,00 |
| Ouvidoria- Geral do Município | 241.000,00 |
| Assessoria de Comunicação | 2.227.000,00 |
| Agencia Reguladora de Serviços Públicos do Município de Petrolina | 1.100.000,00 |
| Instituto de Gestão Previdenciária de Petrolina | 49.520.000,00 |
| Coordenadoria Geral de Licitações e Convênios | 852.000,00 |
| Secretaria Municipal de Educação | 198.693.000,00 |
| Secretaria Executiva de Esportes | 1.888.000,00 |
| Secretaria Executiva de Cultura | 2.192.000,00 |
| Autarquia Educacional do Vale do São Francisco - AEVSF | 26.730.000,00 |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana | 76.394.000,00 |
| Secretaria Municipal de Saúde | 439.000,00 |
| Fundo Municipal de Saúde | 112.060.000,00 |
| Secretaria Municipal de Governo | 1.813.000,00 |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão | 17.355.000,00 |
| Agência Municipal de Meio Ambiente | 402.000,00 |
| Fundo Municipal de Meio Ambiente | 1.660.000,00 |
| Secretaria da Fazenda Municipal | 25.449.000,00 |
| Secretaria Executiva da Receita | 349.000,00 |
| Fundo Municipal de Apoio aos Pequenos Negócios | 2.000.000,00 |

| | |
|---|---|
| Secretaria Municipal de Cidadania | 8.789.000,00 |
| Secretaria Executiva de Acessibilidade | 515.000,00 |
| | |
| Secretaria Executiva da Mulher | 327.300,00 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 12.492.000,00 |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente | 338.000,00 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário | 2.916.000,00 |
| Secretaria Executiva de Agricultura Familiar | 4.970.000,00 |
| Secretaria Executiva de Irrigação | 456.000,00 |
| Secretaria Executiva de Ciência e Tecnologia | 445.000,00 |
| Secretaria Executiva de Turismo | 6.433.000,00 |
| Secretaria Extraordinária de Habitação | 7.779.000,00 |
| Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social | 661.000,00 |
| Empresa de Pesquisa e Desenv. em Tecnol. da Informação. e Comunicação do Vale do São Francisco– Vale Digital | 10.000,00 |
| Secretaria Municipal da Cidade | 17.372.200,00 |
| Secretaria Executiva de Segurança Cidadã e Juventude | 186.500,00 |
| Empresa de Trânsito e Transporte Coletivo de Petrolina – EPTTC | 4.880.000,00 |
| Reserva de Contingência | 1.430.000,00 |
| TOTAL | 619.925.000,00 |

Petrolina, 23 de março de 2016.

**Júlio Lossio Filho**
**Secretário de Finanças**

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etcce.tce.gov.br/documentos/Validar
Código do documento: 91d19d06-0456-6f90-5069-c287d1

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

**Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO (c) = (a - b) |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | **561.265.000,00** | **561.265.000,00** | **523.284.114,36** | **37.980.885,64** |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 61.405.800,00 | 61.405.800,00 | 77.809.083,79 | -16.403.283,79 |
| Impostos | 55.007.800,00 | 55.007.800,00 | 71.122.854,48 | -16.115.054,48 |
| Taxas | 6.398.000,00 | 6.398.000,00 | 6.686.229,31 | -288.229,31 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 45.081.000,00 | 45.081.000,00 | 46.710.697,45 | -1.629.697,45 |
| Contribuições Sociais | 35.081.000,00 | 35.081.000,00 | 34.196.877,83 | 884.122,17 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 12.513.819,62 | -2.513.819,62 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 18.310.742,00 | 18.310.742,00 | 17.182.940,79 | 1.127.801,21 |
| Receitas Imobiliárias | 136.000,00 | 136.000,00 | 166.115,81 | -30.115,81 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 18.174.742,00 | 18.174.742,00 | 17.016.824,98 | 1.157.917,02 |
| Receita de Concessões e Permissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensações Financeiras | 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 |
| Receita da Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Produção Vegetal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Produção Animal e Derivados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria de Transformação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria de Construção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Industriais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 29.667.000,00 | 29.667.000,00 | 21.228.815,06 | 8.438.184,94 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 387.409.111,00 | 387.409.111,00 | 345.456.164,64 | 41.952.946,36 |
| Transferências Intergovernamentais | 383.903.911,00 | 383.903.911,00 | 339.913.607,87 | 43.990.303,13 |
| Transferências de Instituições Privadas | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 3.495.200,00 | 3.495.200,00 | 5.542.556,77 | -2.047.356,77 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 19.391.347,00 | 19.391.347,00 | 14.896.412,63 | 4.494.934,37 |
| Multas e Juros de Mora | 7.190.000,00 | 7.190.000,00 | 3.910.898,32 | 3.279.101,68 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, RENATO FAHL DO LOSSIO DE MACEDO, ROMAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b23518ed-7208-4421-bffd-a63d5ca866ab

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

**Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indenizações e Restituições | 2.113.000,00 | 2.113.000,00 | 3.346.618,65 | -1.233.618,65 |
| Receita da Dívida Ativa | 4.700.000,00 | 4.700.000,00 | 7.125.123,44 | -2.425.123,44 |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Diversas | 5.388.347,00 | 5.388.347,00 | 513.772,22 | 4.874.574,78 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **58.660.000,00** | **58.660.000,00** | **6.447.093,91** | **52.212.906,09** |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 37.200.000,00 | 37.200.000,00 | 0,00 | 37.200.000,00 |
| Operações de Crédito Internas | 37.200.000,00 | 37.200.000,00 | 0,00 | 37.200.000,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 101.328,54 | -101.328,54 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 21.460.000,00 | 21.460.000,00 | 6.345.765,37 | 15.114.234,63 |
| Transferências Intergovernamentais | 1.160.000,00 | 1.160.000,00 | 3.078.555,96 | -1.918.555,96 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instit. Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 20.300.000,00 | 20.300.000,00 | 3.267.209,41 | 17.032.790,59 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Capital Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | **619.925.000,00** | **619.925.000,00** | **529.731.208,27** | **90.193.791,73** |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)** | **619.925.000,00** | **619.925.000,00** | **529.731.208,27** | **90.193.791,73** |
| **DÉFICIT (VI)** | **-------** | **-------** | **3.402.281,57** | **-------** |
| **TOTAL (VII) = (V + VI)** | **619.925.000,00** | **619.925.000,00** | **533.133.489,84** | **86.791.510,16** |
| Superávit Financeiro | ------- | ------- | ------- | ------- |
| Superávit Financeiro | ------- | ------- | ------- | ------- |
| Reabertura de Créditos Adicionais | ------- | ------- | ------- | ------- |


Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b73518ed-7208-4421-bffd-a63d5ca866ab
Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

**Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO (i) = (e - f) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS CORRENTES** | **494.723.800,00** | **541.867.790,70** | **485.171.045,42** | **464.023.282,69** | **448.487.783,77** | **56.696.745,28** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 289.192.000,00 | 308.361.550,00 | 282.948.623,63 | 282.825.873,88 | 278.750.759,58 | 25.412.926,37 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 3.230.000,00 | 2.501.000,00 | 2.150.406,80 | 2.150.406,80 | 2.150.406,80 | 350.593,20 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 202.301.800,00 | 231.005.240,70 | 200.072.014,99 | 179.047.002,01 | 167.586.617,39 | 30.933.225,71 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **114.106.200,00** | **70.731.359,30** | **47.962.444,42** | **34.589.267,58** | **32.400.893,21** | **22.768.914,88** |
| INVESTIMENTOS | 98.686.200,00 | 60.608.544,67 | 39.080.315,50 | 25.707.138,66 | 23.518.764,29 | 21.528.229,17 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.310.000,00 | 510.000,00 | 419.500,00 | 419.500,00 | 419.500,00 | 90.500,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 14.110.000,00 | 9.612.814,63 | 8.462.628,92 | 8.462.628,92 | 8.462.628,92 | 1.150.185,71 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.430.000,00 | 687.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687.850,00 |
| RESERVA DO RPPS | 9.665.000,00 | 7.665.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.665.000,00 |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)** | **619.925.000,00** | **620.952.000,00** | **533.133.489,84** | **498.612.550,27** | **480.888.676,98** | **87.818.510,16** |
| **AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)** | **619.925.000,00** | **620.952.000,00** | **533.133.489,84** | **498.612.550,27** | **480.888.676,98** | **87.818.510,16** |
| **SUPERÁVIT (XIII)** | **-------** | **-------** | **-------** | **-------** | **-------** | **-------** |
| **TOTAL (XIV) = (XII + XIII)** | **619.925.000,00** | **620.952.000,00** | **533.133.489,84** | **498.612.550,27** | **480.888.676,98** | **87.818.510,16** |

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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | (c) | (d) | (e) | (f) = (a + b - d - e) |
| **DESPESAS CORRENTES** | **19.417.879,18** | **15.449.842,59** | **12.492.059,06** | **12.423.590,88** | **11.808.601,17** | **10.635.529,72** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.636.499,63 | 359.837,60 | 520.114,51 | 520.114,51 | 107.346,42 | 2.368.876,30 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.781.379,55 | 15.090.004,99 | 11.971.944,55 | 11.903.476,37 | 11.701.254,75 | 8.266.653,42 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **11.190.804,99** | **26.341.194,03** | **9.019.023,67** | **8.600.020,14** | **3.472.297,01** | **25.459.681,87** |
| INVESTIMENTOS | 11.190.804,99 | 26.341.194,03 | 9.019.023,67 | 8.600.020,14 | 3.472.297,01 | 25.459.681,87 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


Documento assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA JUNIOR, EMILIO LOSSIO MACEDO, RENAN HUBERT MIRANDA BORGES
Acesse em https://www.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 73518ed-7208-4a24-bfe1-62cd5ca866ab

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

**Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **30.608.684,17** | **41.791.036,62** | **21.511.082,73** | **21.023.611,02** | **15.280.898,18** | **36.095.211,59** |

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

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | (c) | (d) | (e) = (a + b - c -d) |
| **DESPESAS CORRENTES** | **23.180.217,01** | **19.310.822,08** | **18.860.879,37** | **10.403.462,14** | **13.226.697,58** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.848.455,98 | 6.640.753,27 | 6.829.619,22 | 9.802.666,86 | 3.856.923,17 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 4.387,33 | 29.658,66 | 0,00 | 34.045,99 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.327.373,70 | 12.640.410,15 | 12.031.260,15 | 566.749,29 | 9.369.774,41 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **2.462.842,46** | **3.141.658,96** | **4.055.196,59** | **25.625,06** | **1.523.679,77** |
| INVESTIMENTOS | 2.462.842,46 | 3.141.658,96 | 4.055.196,59 | 25.625,06 | 1.523.679,77 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **25.643.059,47** | **22.452.481,04** | **22.916.075,96** | **10.429.087,20** | **14.750.377,35** |

Entidades Consolidadas: CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA, PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DE PETROLINA, INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA, AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA, FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO, EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO - VALE DIGITAL, AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR, FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b73518ed-7208-4421-bffd-a63d5ca866ab

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f12c876a-6b4a-42d2-926b-9f055c423484



# DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que, em consonância com o item 03 (três), anexo I, da Resolução TC nº38/2016, segundo informações repassadas pela secretaria responsável, existe neste município os fundos consolidados Fundo Municipal de Saúde e o Fundo Municipal do Meio Ambiente.

**MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO**
**PREFEITO MUNICIPAL**

## Anexo 13 - Balanço Financeiro

**Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

***Despesa realizada: Empenhada***

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ESPECIFICAÇÃO** | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** | **ESPECIFICAÇÃO** | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **Receita orçamentária (I)** | **529.731.208,27** | **505.980.494,68** | **Despesa orçamentária (VI)** | **533.133.489,84** | **480.853.461,79** |
| **Ordinária** | **344.341.666,72** | **299.648.958,63** | **Ordinária** | **305.598.044,98** | **261.756.019,12** |
| **Vinculada** | **221.750.495,11** | **241.035.259,18** | **Vinculada** | **227.535.444,86** | **219.097.442,67** |
| Recursos vinculados à educação | 137.359.214,60 | 141.808.069,63 | Recursos vinculados à educação | 143.185.595,32 | 157.730.692,66 |
| Recursos vinculados à saúde | | 47.525.424,08 | Recursos vinculados à saúde | | 48.180.334,81 |
| Recursos vinculados à previdência social - RPPS | 10.947.761,59 | 37.764.878,36 | Recursos vinculados à previdência social - RPPS | | |
| Recursos vinculados à seguridade social | 1.534.524,23 | 5.016.113,61 | Recursos vinculados à seguridade social | 2.086.257,22 | 6.902.850,60 |
| Outras destinações de recursos | 71.908.994,69 | 8.920.773,50 | Outras destinações de recursos | 82.263.592,32 | 6.283.564,60 |
| **(-) Deduções da receita** | **36.360.953,56** | **34.703.723,13** | | | |
| **Ordinária** | **36.360.953,56** | **34.703.723,13** | | | |
| **Vinculada** | **0,00** | **0,00** | | | |
| Recursos vinculados à educação | | | | | |
| Recursos vinculados à saúde | | | | | |
| Recursos vinculados à previdência social - RPPS | | | | | |
| Recursos vinculados à seguridade social | | | | | |
| Outras destinações de recursos | | | | | |
| **Transferências financeiras recebidas (II)** | **53.072.381,31** | **50.774.606,21** | **Transferências financeiras concedidas (VII)** | **65.761.968,39** | **61.979.056,73** |
| Para execução orçamentária | 53.072.381,31 | 50.774.606,21 | Para execução orçamentária | 65.761.968,39 | 61.979.056,73 |
| Independente da execução orçamentária - Intra OFSS | | | Independente da execução orçamentária - Intra OFSS | | |
| Para cobertura de déficit financeiro do RPPS | | | Para cobertura de déficit financeiro do RPPS | | |
| **Recebimentos extraorçamentários (III)** | **121.700.924,89** | **127.641.637,13** | **Pagamentos extraorçamentários (VIII)** | **114.352.370,00** | **103.559.730,28** |
| Inscrição de restos a pagar processados | 17.723.873,29 | 22.452.481,04 | Pagamento de restos a pagar processados | 22.916.075,96 | 21.618.352,21 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | 34.520.939,57 | 41.791.036,62 | Pagamento de restos a pagar não processados | 21.023.611,02 | 17.350.141,91 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | 69.456.112,03 | 63.398.119,47 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | 70.412.683,02 | 64.591.236,16 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | | Outros Pagamentos Extraorçamentários | | |
| **Saldo em espécie do exercício anterior (IV)** | **174.577.827,55** | **136.573.338,33** | **Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)** | **165.834.513,79** | **174.577.827,55** |
| Caixa e equivalentes de caixa | 61.859.808,03 | 46.916.980,80 | Caixa e equivalentes de caixa | 38.216.710,10 | 61.859.808,03 |
| Investimentos e aplicações temporárias | 110.539.828,49 | 88.111.689,18 | Investimentos e aplicações temporárias | 125.216.937,79 | 110.539.828,49 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | 2.178.191,03 | | Depósitos restituíveis e valores vinculados | 2.400.865,90 | |
| Outros rendimentos | | 1.544.668,35 | Outros rendimentos | | 2.178.191,03 |
| **TOTAL (V) = (I + II + III + IV)** | **879.082.342,02** | **820.970.076,35** | **TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)** | **879.082.342,02** | **820.970.076,35** |

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Entidades Consolidadas: CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA, PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DE PETROLINA, INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA, AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA, FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO, EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO - VALE DIGITAL, AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR, FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3593c5b6-107e-4d1e-8597-28b9da37a205

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a6a390ff-7b71-440a-a487-7bfabbe8fe44



# Anexo 12 - Balanço Orçamentário

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO (c) = (a - b) |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | **585.208.000,00** | **585.208.000,00** | **593.888.734,06** | **-8.680.734,06** |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 81.695.076,50 | 81.695.076,50 | 82.409.467,82 | -714.391,32 |
| Impostos | 74.200.000,00 | 74.200.000,00 | 75.104.521,50 | -904.521,50 |
| Taxas | 7.495.076,50 | 7.495.076,50 | 7.304.946,32 | 190.130,18 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 48.969.000,00 | 48.969.000,00 | 49.807.184,16 | -838.184,16 |
| Contribuições Sociais | 37.769.000,00 | 37.769.000,00 | 36.074.823,48 | 1.694.176,52 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 11.200.000,00 | 11.200.000,00 | 13.732.360,68 | -2.532.360,68 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 22.363.122,00 | 22.363.122,00 | 14.255.111,29 | 8.108.010,71 |
| Receitas Imobiliárias | 110.000,00 | 110.000,00 | 167.590,42 | -57.590,42 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 22.253.122,00 | 22.253.122,00 | 14.087.520,87 | 8.165.601,13 |
| Receita de Concessões e Permissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensações Financeiras | 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 |
| Receita da Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Produção Vegetal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Produção Animal e Derivados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria de Transformação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria de Construção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Industriais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 27.405.000,00 | 27.405.000,00 | 22.290.112,61 | 5.114.887,39 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 386.247.801,50 | 386.247.801,50 | 408.345.348,05 | -22.097.546,55 |
| Transferências Intergovernamentais | 383.027.801,50 | 383.027.801,50 | 387.403.317,63 | -4.375.516,13 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 3.220.000,00 | 3.220.000,00 | 20.942.030,42 | -17.722.030,42 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 18.528.000,00 | 18.528.000,00 | 16.781.510,13 | 1.746.489,87 |
| Multas e Juros de Mora | 5.460.000,00 | 5.460.000,00 | 4.563.714,47 | 896.285,53 |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a6a390ff-7b71-440a-a487-7bfabbe8fe44



## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indenizações e Restituições | 1.443.000,00 | 1.443.000,00 | 655.638,40 | 787.361,60 |
| Receita da Dívida Ativa | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 11.045.448,71 | -4.545.448,71 |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Diversas | 5.125.000,00 | 5.125.000,00 | 516.708,55 | 4.608.291,45 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **127.200.000,00** | **127.200.000,00** | **13.405.607,49** | **113.794.392,51** |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 103.200.000,00 | 103.200.000,00 | 5.624.613,84 | 97.575.386,16 |
| Operações de Crédito Internas | 103.200.000,00 | 103.200.000,00 | 5.624.613,84 | 97.575.386,16 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 471.810,58 | -471.810,58 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 7.309.183,07 | 16.690.816,93 |
| Transferências Intergovernamentais | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 5.018.372,55 | -3.018.372,55 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instit. Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 2.290.810,52 | 19.709.189,48 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Capital Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | **712.408.000,00** | **712.408.000,00** | **607.294.341,55** | **105.113.658,45** |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)** | **712.408.000,00** | **712.408.000,00** | **607.294.341,55** | **105.113.658,45** |
| **DÉFICIT (VI)** | **-------** | **-------** | **-------** | **-------** |
| **TOTAL (VII) = (V + VI)** | **712.408.000,00** | **712.408.000,00** | **607.294.341,55** | **105.113.658,45** |
| Superávit Financeiro | ------- | ------- | ------- | ------- |
| Superávit Financeiro | ------- | ------- | ------- | ------- |
| Reabertura de Créditos Adicionais | ------- | ------- | ------- | ------- |

Continua 2 / 4

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a6a390ff-7b71-440a-a487-7bfabbe8fe44



# Anexo 12 - Balanço Orçamentário

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO (i) = (e - f) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS CORRENTES** | **526.317.600,00** | **576.202.618,89** | **540.753.427,06** | **533.223.469,64** | **512.037.882,86** | **35.449.191,83** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 306.470.600,00 | 334.184.227,00 | 318.345.708,01 | 318.275.322,18 | 309.642.261,29 | 15.838.518,99 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 3.870.000,00 | 4.671.073,00 | 4.042.228,39 | 4.042.228,39 | 4.042.228,39 | 628.844,61 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 215.977.000,00 | 237.347.318,89 | 218.365.490,66 | 210.905.919,07 | 198.353.393,18 | 18.981.828,23 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **174.925.400,00** | **136.005.381,11** | **56.993.890,53** | **47.867.527,17** | **46.913.219,52** | **79.011.490,58** |
| INVESTIMENTOS | 164.685.400,00 | 126.121.881,11 | 49.073.117,24 | 39.946.753,88 | 38.992.446,23 | 77.048.763,87 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.060.000,00 | 445.000,00 | 437.300,00 | 437.300,00 | 437.300,00 | 7.700,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 9.180.000,00 | 9.438.500,00 | 7.483.473,29 | 7.483.473,29 | 7.483.473,29 | 1.955.026,71 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 9.665.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)** | **712.408.000,00** | **712.408.000,00** | **597.747.317,59** | **581.090.996,81** | **558.951.102,38** | **114.660.682,41** |
| **AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)** | **712.408.000,00** | **712.408.000,00** | **597.747.317,59** | **581.090.996,81** | **558.951.102,38** | **114.660.682,41** |
| **SUPERÁVIT (XIII)** | **-------** | **-------** | **9.547.023,96** | **-------** | **-------** | **-------** |
| **TOTAL (XIV) = (XII + XIII)** | **712.408.000,00** | **712.408.000,00** | **607.294.341,55** | **581.090.996,81** | **558.951.102,38** | **105.113.658,45** |

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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | (c) | (d) | (e) | (f) = (a + b - d - e) |
| **DESPESAS CORRENTES** | **10.567.061,54** | **21.147.762,73** | **14.623.789,09** | **14.500.579,34** | **10.168.160,22** | **7.046.084,71** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.368.876,30 | 122.749,75 | 70.971,57 | 70.971,57 | 355.807,59 | 2.064.846,89 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.198.185,24 | 21.025.012,98 | 14.552.817,52 | 14.429.607,77 | 9.812.352,63 | 4.981.237,82 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **25.040.678,34** | **13.373.176,84** | **12.399.248,85** | **11.551.647,63** | **23.579.490,85** | **3.282.716,70** |
| INVESTIMENTOS | 25.040.678,34 | 13.373.176,84 | 12.399.248,85 | 11.551.647,63 | 23.579.490,85 | 3.282.716,70 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Continua 3 / 4

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a6a390ff-7b71-440a-a487-7bfabbe8fe44



# Anexo 12 - Balanço Orçamentário

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **35.607.739,88** | **34.520.939,57** | **27.023.037,94** | **26.052.226,97** | **33.747.651,07** | **10.328.801,41** |

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

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | (c) | (d) | (e) = (a + b - c -d) |
| **DESPESAS CORRENTES** | **13.295.165,76** | **15.535.498,92** | **12.637.605,29** | **2.547.652,19** | **13.645.407,20** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.856.923,17 | 4.075.114,30 | 3.195.682,02 | 1.424.966,18 | 3.311.389,27 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.438.242,59 | 11.460.384,62 | 9.441.923,27 | 1.122.686,01 | 10.334.017,93 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **1.942.683,30** | **2.188.374,37** | **3.498.393,71** | **109.211,04** | **523.452,92** |
| INVESTIMENTOS | 1.942.683,30 | 2.188.374,37 | 3.498.393,71 | 109.211,04 | 523.452,92 |
| 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** | **15.237.849,06** | **17.723.873,29** | **16.135.999,00** | **2.656.863,23** | **14.168.860,12** |

Entidades Consolidadas: CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA, PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA, Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina, AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA, FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO, EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO - VALE DIGITAL, AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR, FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina, AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA

**Júlio Emílio Lóssio de Macedo**
Prefeito
CPF: 653.313.974-68

**Wilmar Pires Bezerra**
Contador
CT-CRC-PE: 015662/0-2 CPF: 728.706.484-72

**NOTAS EXPLICATIVAS**

**(ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)**

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a6a390ff-7b71-440a-a487-7bfabbe8fe44

## a) INFORMAÇÕES GERAIS:

**Nome da entidade:**
Município de Petrolina

**CNPJ:**
10.358.190/0001-77

**Domicílio da entidade:**
Avenida Guararapes, nº 2114 Bairro: Centro – Cidade: Petrolina – Pernambuco – CEP: 56.302-000.

**Natureza das operações e principais atividades da entidade:**
A Prefeitura Municipal de Petrolina concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município" possui como atividade principal "a administração pública geral". A população estimada pelo IBGE é de 293.962 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 4,00. Durante o exercício de 2016 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 2.880 de 16 de dezembro de 2015 (LOA 2016). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

**Dados do Gestor:**
Nome: Julio Emilio Lossio de Macedo. Cargo: Prefeito. Período de gestão: 01/01/2016 a 31/12/2016.

**Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:**
Nome: Wilmar Pires Bezerra. CRC-PE nº 015662/O-2. E-mail: wilmar@cespam.com.br.

## a) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

**b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:**
Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 01 de 10 de dezembro de 2014 e Portaria STN nº 700 de 10 de dezembro de 2014 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 6ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.

**b.2.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:**
Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal da receita orçamentária detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidencia a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, recursos arrecadados em exercícios anteriores, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, déficit e saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais). Quanto aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência, reserva de RPPS, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit. Já os restos a pagar são evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar processados e não processados liquidados e inclui no quadro da execução dos restos a pagar não processados constando: os restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo. Este demonstrativo demonstra em caso de desequilíbrio orçamentário o déficit decorrente da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais ou pela reabertura de créditos adicionais, especificamente os créditos especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

**b.3.Bases de mensuração utilizadas:**
Quanto ao sistema orçamentário de acordo com o art. 35 da Lei nº 4.320/65 e NBCASP será utilizado o regime misto nas operações orçamentárias. De caixa para as receitas e competência para as despesas.

**b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas:**
Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Orçamentário.

**b.5.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:**
Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Orçamentário.

## b) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

**c.1. Resultados da Receita Orçamentária:**
A previsão de arrecadação de receitas da entidade para o exercício de 2016 foi de R$ 712.408.000,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R$ 607.294.341,55, o que representa um déficit de arrecadação de R$ 105.113.658,45. Desta forma, o coeficiente de arrecadação foi de 85,45%.

**c.2. Resultados da Despesa Orçamentária:**
A despesa autorizada somando-se os créditos adicionais totalizam R$ 712.408.000,00. O valor empenhado foi de R$ 597.747.317,59, o liquidado R$ 581.090.996,81, e o pago R$ 558.951.102,38. A economia orçamentária foi de R$ 114.660.682,41. O coeficiente de execução foi de 83,90%.

**c.3.Resultados da Execução Orçamentária:**

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a6a390ff-7b71-440a-a487-7bfabbe8fe44

Ao aplicarmos a fórmula da execução orçamentária que compara as receitas arrecadadas (R$ 607.294.341,55), menos as despesas empenhadas (R$ 597.747.317,59) houve um superávit de execução orçamentária na ordem de R$ 9.547.023,96. É necessário deixar evidente este demonstrativo em sua estrutura definida em lei reflete apenas o aspecto orçamentário. Sendo assim, ao inserirmos o valor de R$ 165.834.513,79 decorrentes dos saldos bancários vindos de 2015, e que deu lastro financeiro para execução orçamentária do exercício de 2016 temos o valor de R$ 175.381.537,75.

**c.4.Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados (Anexo 1):**
Os restos a pagar inscritos em anos anteriores foi de R$ 35.607.739,88. Os restos a pagar inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior totalizou R$ 34.520.939,57. Foram liquidados no exercício o valor de R$ 27.023.037,94, e pagos R$ 26.052.226,97. Foram cancelados o valor de R$ 33.747.651,07, restando de saldo o valor de R$ 10.328.801,41.

**c.5. Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados (Anexo 2):**
Os restos a pagar inscritos em exercícios anteriores totalizam R$ 15.237.849,06, e inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior R$ 17.723.873,29. Desde montante foram pagos R$ 16.135.999,00 e cancelados R$ 2.656.863,23, restando de saldo a pagar R$ 14.168.860,12.

**c.6.Procedimentos adotados em relação aos Restos a Pagar Não Processados Liquidados:**
Não existem para esta entidade restos a pagar não processados liquidados. Contudo, a política contábil adotada para esta situação é a transferência para os restos a pagar processados, não adotando controle individual.

**c.7.Utilização do Superávit Financeiro e/ou Reabertura de Créditos Especiais ou Extraordinários:**
Não houve abertura de crédito adicional utilizando a fonte de equilíbrio Superávit Financeiro o que justificaria possível desequilíbrio orçamentário. Não houve também a reabertura de saldos de dotações devido a créditos adicionais especiais ou extraordinário abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2015.

**c.8 Detalhamento das Receitas Intra-Orçamentárias:**
Foi arrecadado no exercício de 2016 o valor de R$ 25.558.268,26, decorrentes de receitas intra-orçamentárias auferidas entre o Município e o Regime Próprio de Previdência Municipal.

**c.9 Detalhamento das Despesas Intra-Orçamentárias:**
No exercício de 2016 o empenhado de despesas intra-orçamentárias foi de R$ 20.946.751,05, decorrentes das contribuições previdenciárias em favor do Regime Próprio de Previdência.

**c.10.Despesa Executada por Tipo de Crédito (Inicial, Suplementar, Especial e Extraordinário):**
Das dotações orçamentárias iniciais somando aos créditos suplementarias foi empenhado o valor de R$ 597.747.317,59. Dos créditos especiais abertos foi empenhado o valor de R$ 0,00. Dos créditos extraordinários abertos foi empenhado o valor de R$ 0,00.

**c.11.Atualização monetária autorizadas por lei antes e após a publicação da LOA:**
Não houve atualização monetária autorizadas por lei utilizadas neste demonstrativo.

**c.12.Detalhamento dos Recursos de Exercícios Anteriores utilizados para financiar as Despesas Orçamentárias do Exercício Corrente:**
As disponibilidades de caixa e equivalentes de caixa vindas do exercício de 2015 foram de R$ 165.834.513,79. Destes valores vindos do exercício anterior, quanto aos recursos próprios foram utilizados para realização de despesas orçamentárias do exercício corrente, enquanto os recursos vinculados obedeceram às regras definidas em legislação própria.

**c.13. Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas para dar suporte ao Déficit Orçamentário:**
As transferências financeiras concedidas somam R$ 75.075.955,86. Enquanto as recebidas somam R$ 61.548.890,46. A diferença de R$ 13.527.065,40 refere-se ao repasse do Poder Executivo a título de duodécimo ao Poder Legislativo (Câmara Municipal). É relevante ressaltar até o fechamento deste balanço não foi disponibilizado ao Poder Executivo as informações contábeis, financeira e orçamentária do Poder Legislativo para consolidação. Por este motivo os repasse concedidos e recebidos apresenta diferença acima justificado.

## c) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

**d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:**
Não se aplica a este demonstrativo.

**d.2.Divulgações não financeiras:**
Não se aplica a este demonstrativo.

**d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:**
Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

**d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:**
Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

**Nome do Gestor: Julio Emilio Lossio de Macedo**
**Cargo: Prefeito**

**Nome: Wilmar Pires Bezerra**
**Contador**
**CRC PE Nº 015662/O-2**

## Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

**Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**
***Despesa realizada: Empenhada***

### Ativo

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Ativo Circulante** | **171.685.079,16** | **179.238.929,97** |
| Caixa e equivalentes de caixa | 38.216.710,10 | 61.859.808,03 |
| Créditos a curto prazo | 4.301.207,95 | 3.521.452,35 |
| Créditos tributários a receber | 1.487.903,86 | 1.270.000,95 |
| Clientes | 0,00 | 0,00 |
| Créditos de transferências a receber | 2.813.304,09 | 2.251.451,40 |
| Empréstimos e financiamentos concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Dívida ativa tributária | 0,00 | 0,00 |
| Dívida ativa não tributária | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais créditos e valores a curto prazo | 3.869.163,25 | 3.225.656,72 |
| Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo | 125.216.937,79 | 110.539.828,49 |
| Estoques | 81.060,07 | 92.184,38 |
| Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| **Ativo não Circulante** | **312.185.200,11** | **268.239.037,65** |
| Ativo realizável a longo prazo | 76.028.175,98 | 66.792.075,85 |
| Créditos a longo prazo | 76.028.175,98 | 66.792.075,85 |
| Créditos tributários a receber | 0,00 | 0,00 |
| Clientes | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e financiamentos concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Dívida ativa tributária | 75.975.850,89 | 65.595.222,78 |
| Dívida ativa não tributária | 52.325,09 | 1.196.853,07 |
| (-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais créditos e valores a longo prazo | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 |
| Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Participações permanentes | 0,00 | 0,00 |
| Avaliadas pelo método de equivalência | 0,00 | 0,00 |
| Avaliadas pelo método de custo | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução ao valor recuperável | 0,00 | 0,00 |
| Propriedades para investimentos | 0,00 | 0,00 |
| (-) Depreciação acumulada | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução ao valor recuperável | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos do RPPS de longo prazo | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução ao valor recuperável de propriedades | 0,00 | 0,00 |
| Demais investimentos permanentes | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução ao valor recuperável | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 236.157.024,13 | 201.446.961,80 |
| Bens móveis | 83.812.585,13 | 70.194.289,12 |
| (-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis | 0,00 | 0,00 |

### Passivo

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Passivo Circulante** | **64.523.387,39** | **80.613.776,54** |
| Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo | 8.209.667,67 | 20.800.885,44 |
| Empréstimos e financiamentos a curto prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e contas a pagar a curto prazo | 24.752.054,68 | 27.294.655,07 |
| Obrigações fiscais a curto prazo | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações de repartição a outros entes | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a curto prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais obrigações a curto prazo | 31.561.665,04 | 32.518.236,03 |
| **Passivo não Circulante** | **235.644.390,52** | **224.763.496,52** |
| Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo | 85.093.203,72 | 90.354.983,57 |
| Empréstimos e financiamentos a longo prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e contas a pagar a longo prazo | 11.327.371,28 | 12.391.605,96 |
| Obrigações fiscais a longo prazo | 6.293.293,92 | 7.212.268,79 |
| Provisões a longo prazo | 132.930.521,60 | 114.804.638,20 |
| Demais obrigações a longo prazo | 0,00 | 0,00 |
| Resultado diferido | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DO PASSIVO** | **300.167.777,91** | **305.377.273,06** |

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | |
| Patrimônio social/capital social | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento para futuro aumento de capital | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de capital | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de avaliação patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de lucros | 0,00 | 0,00 |
| Demais reservas | 0,00 | 0,00 |
| Resultado acumulado | 183.702.501,36 | 142.100.694,56 |
| Resultado do exercício | 41.601.806,80 | 142.100.694,56 |
| Resultado de exercícios anteriores | 142.100.694,56 | 0,00 |
| Ajustes de exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 |
| Outros resultados | 0,00 | 0,00 |
| Ações/Cotas em tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **183.702.501,36** | **142.100.694,56** |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd91d797-2188-4570-b09b-004004fb4f41

## Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

**Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

***Despesa realizada: Empenhada***

| Ativo | | | Passivo | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação** | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** | **Especificação** | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| (-) Redução ao valor recuperável de bens móveis | 0,00 | 0,00 | | | |
| Bens imóveis | 152.344.439,00 | 131.252.672,68 | | | |
| (-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis | 0,00 | 0,00 | | | |
| Intangível | 0,00 | 0,00 | | | |
| Softwares | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Amortização acumulada | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Redução ao valor recuperável de intangível | 0,00 | 0,00 | | | |
| Marcas, direitos e patentes industriais | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Amortização acumulada | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Redução ao valor recuperável de intangível | 0,00 | 0,00 | | | |
| Direito de uso de imóveis | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Amortização acumulada | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Redução ao valor recuperável de intangível | 0,00 | 0,00 | | | |
| **TOTAL** | **483.870.279,27** | **447.477.967,62** | **TOTAL** | **483.870.279,27** | **447.477.967,62** |
| | | | | | |
| **ATIVO FINANCEIRO** | **165.834.513,79** | **174.577.827,55** | **PASSIVO FINANCEIRO** | **60.536.110,01** | **76.626.499,16** |
| **ATIVO PERMANENTE** | **318.035.765,48** | **272.900.140,07** | **PASSIVO PERMANENTE** | **239.631.667,90** | **228.750.773,90** |
| **SALDO PATRIMONIAL** | | | | **183.702.501,36** | **142.100.694,56** |

### COMPENSAÇÕES

| Especificação<br>Saldo dos atos potenciais do ativo | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação<br>Saldo dos atos potenciais do passivo | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| Execução dos atos potenciais ativos | 0,00 | 0,00 | Execução dos atos potenciais passivos | 0,00 | 0,00 |
| Garantias e contragarantias recebidas a executar | 0,00 | 0,00 | Garantias e contragarantias recebidas a executar | 0,00 | 0,00 |
| Direitos conveniados e outros instrumentos | 0,00 | 0,00 | Direitos conveniados e outros instrumentos | 0,00 | 0,00 |
| Direitos contratuais | 0,00 | 0,00 | Direitos contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Outros aportes potenciais ativos | 0,00 | 0,00 | Outros aportes potenciais passivos | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **0,00** | **0,00** | **TOTAL** | **0,00** | **0,00** |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO |
|---|---|
| Ordinário | 54.014.632,22 |
| Vinculada | -18.844.907,89 |
| Recursos vinculados à educação | -13.582.488,86 |
| Recursos vinculados à saúde | 0,00 |
| Recursos vinculados à previdência social - RPPS | 13.315.363,58 |
| Recursos vinculados à seguridade social | -213.861,39 |
| Outras destinações de recursos | -18.363.921,22 |
| **TOTAL** | **35.169.724,33** |

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários
Entidades Consolidadas: CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA, PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DE PETROLINA, INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA, AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA, FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO, EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO - VALEDIGITAL, AGÊNCIA DE FOMENTO DO EMPREENDEDOR, FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina


Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam e informe o código 01-0849-1441-4270-3188-4201
Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd91d797-2188-4570-b09b-c01ae04fb441

PREFEITURA
PETROLINA

# NOTAS EXPLICATIVAS
# SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
# PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADA DO EXERCÍCIO DE 2015

Em atendimento as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP) e a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, as demonstrações contábeis são apresentadas de forma consolidada, evidenciando a real situação orçamentária, financeira e patrimonial da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo e do Poder Legislativo do Município.

O objetivo é destacar os principais aspectos que compõem as demonstrações contábeis que evidenciam a situação patrimonial da entidade, notadamente as contas representativas do patrimônio e as de controle, com ênfa-se àqueles que possam afetar o patrimônio público municipal.

Nos Demonstrativos Consolidados da Administração Direta e Indireta do Município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

1. Prefeitura Municipal de Petrolina;
2. Agencia Reguladora de Serviços Públicos do Município de Petrolina;
3. Autarquia Educacional do Vale do São Francisco;
4. Câmara Municipal de Vereadores;
5. Empresa de Trânsito e Transporte Coletivo de Petrolina;
6. Fundação Estadual Municipal de Saúde de Petrolina;
7. Fundo Municipal de Apoio aos Pequenos Negócios;
8. Fundo Municipal de Meio Ambiente;
9. Fundo Municipal de Saúde de Petrolina;
10. Instituto de Gestão Previdenciária de Petrolina;

As demonstrações contábeis com informações relacionadas com o Poder Legislativo compreendem a execução orçamentária, financeira e patrimonial, a Câmara Municipal não enviou ao Poder Executivo as referidas demonstrações contábeis para a consolidação relativo ao exercício de 2015. Segue anexo o ofício do Poder Executivo solicitando ao Legislativo as devidas demonstrações contábeis.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd91d797-2188-4570-b09b-c01ae04fb441

ATIVO CIRCULANTE

## 1. Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreende as contas correntes e aplicações financeiras dos Fundos Especiais e outras contas correntes relativas a recursos com destinação específica, tais como convênios, projetos e outros.

As aplicações financeiras em Fundos de Investimentos estão registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data das demonstrações financeiras.

A disponibilidade dos recursos financeiros evidencia, no exercício de 2015, o valor de R$ 38.216.710,10, que comparado com o exercício de 2014, constata-se um decréscimo de 61,78%, conforme está ilustrado na tabela abaixo:

| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | |
|---|---|---|
| **Descrição** | **2015** | **2014** |
| Caixa | 237.399,40 | 12.066,04 |
| Banco Movimento | 37.979.310,70 | 61.847.741,99 |
| Total | **38.216.710,10** | **61.859.808,03** |

## 2. Créditos a Receber

São créditos a curto prazo os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências, empréstimos e financiamentos concedidos, realizáveis no curso do exercício social subsequente.

Os valores a receber estão evidenciados na tabela seguinte:

| CRÉDITOS A RECEBER | | |
|---|---|---|
| **Descrição** | **2015** | **2014** |
| Crédito de Contribuição Patronal/Alíquota | 1.487.903,86 | 1.270.000,95 |
| Recursos de transferência do SUS | 2.004.057,90 | 585.806,28 |
| Recursos de transferência do FNAS | 109.000,00 | 496.592,67 |
| Recursos de transferência do FNDE | 700.246,19 | 1.169.052,45 |
| Total | **4.301.207,95** | **3.521.452,35** |

## 3. Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Esse grupo inclui os valores a receber decorrentes das demais transações realizáveis no curto prazo.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd91d797-2188-4570-b09b-c01ae04fb441

A situação no fechamento do exercício de 2015 está representada no demonstrativo abaixo:

| EMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | |
|---|---|---|
| **Descrição** | **2015** | **2014** |
| Adiantamento diversos Concedidos | 1.175,00 | 500,00 |
| Valores em Trânsito Realizáveis | 3.867.988,25 | 3.225.156,72 |
| Total | **3.869.163,25** | **3.225.656,72** |

## 4. Investimentos de Aplicação Temporária a Curto Prazo

Os Investimentos decorrentes de aplicações temporárias de curto prazo compreendem as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no Ativo Circulante, nem no Ativo Realizável a Longo Prazo, que não se destinem à manutenção da atividade da entidade.

No exercício representou:

| INVESTIMENTOS DE APLICAÇÃO TEMPORÁRIA A CURTO PRAZO | | |
|---|---|---|
| **Descrição** | **2015** | **2014** |
| Aplicação Financeira do RPPS | 125.216.937,79 | 110.539.828,49 |
| Total | **125.216.937,79** | **110.539.828,49** |

## 5. Estoques

Compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de utilização própria no curso normal das atividades.

Valor dos estoques no encerramento do exercício de 2015:

| ESTOQUE | | |
|---|---|---|
| **Descrição** | **2015** | **2014** |
| Amoxarifado | 81.060,07 | 92.184,38 |
| Total | **81.060,07** | **92.184,38** |

# ATIVO NÃO CIRCULANTE

## 6. Ativo Realizável a Longo Prazo

Os ativos realizáveis a longo prazo representam os valores a receber por fornecimentos de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências, empréstimos e financiamentos concedidos, realizáveis após doze

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd91d797-2188-4570-b09b-c01ae04fb441

meses da publicação das demonstrações contábeis, deduzido-se os ajustes de perdas de créditos a longo prazo.

| ATIVOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | | |
|---|---|---|
| **Descrição** | **2015** | **2014** |
| Dídida Ativa Tributária | 60.148.703,87 | 46.963.638,02 |
| Dívida Ativa Tributária – Créditos previdenciário Inscrito | 15.827.147,02 | 18.631.584,76 |
| Dídida Ativa Não Tributária | 52.325,09 | 1.196.853,07 |
| Total | **76.028.175,98** | **66.792.075,85** |

## 7. Imobilizado

Ativo Imobilizado são os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, o grupo de bens imóveis compreende os valores dos bens duráveis, que não podem ser retirados sem destruição ou dano, os quais classificam-se em bens de uso especial, bens dominicais, bens de uso do povo, inclusive imóveis em construção.

Abaixo a posição do valor patrimonial do imobilizado municipal:

| IMOBILIZADO | | |
|---|---|---|
| **Descrição** | **2015** | **2014** |
| Bens Móveis | 83.812.585,13 | 70.194.289,12 |
| Bens Imóveis | 152.344.439,00 | 131.252.672,68 |
| Total | **236.157.024,13** | **201.446.961,80** |

É relevante informar que a Diretoria de Patrimônio inventariou os bens, todavia, não foi concluída a avaliação do valor real dos bens em uso e dos sucateados, assim como da depreciação.

No decorrer do exercício de 2015 efetuamos as incorporações sintéticas ao patrimônio municipal nas contas Bens Móveis e Imóveis, enquanto que as notas fiscais e documentos decorrentes das aquisições também instruíram o cadastramento no controle do patrimônio.

Historicamente na conta Outros Bens Imóveis permanece registrado o valor global dos imóveis desmembrados.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd91d797-2188-4570-b09b-c01ae04fb441

## 8. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

São as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito; aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo estão compreendidos nesse grupo de contas.

O critério utilizado pelo Município para apurar os valores a pagar foi realizado pelo Sistema de Contabilidade da instituição, com os valores abaixo:

| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | | |
|---|---|---|
| **Descrição** | **2015** | **2014** |
| Obrigações trabalhistas, prev. e assist. | 8.209.667,67 | 20.800.885,44 |
| Total | **8.209.667,67** | **20.800.885,44** |

## 9. Empréstimos e Financiamentos

Compreende as obrigações financeiras externas e internas da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimento no curto prazo.

| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | | |
|---|---|---|
| **Descrição** | **2015** | **2014** |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| Total | **0,00** | **0,00** |

## 10. Fornecedores a Pagar

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd91d797-2188-4570-b09b-c01ae04fb441

| FORNECEDORES A PAGAR | | |
|---|---|---|
| **Descrição** | **2015** | **2014** |
| Fornecedores a Pagar | 24.752.054,68 | 27.294.655,07 |
| Total | **24.752.054,68** | **27.294.655,07** |

Na Prefeitura registramos o cancelamento de Restos a Pagar Processados no valor de R$ 10.429.087,20 e Restos a Pagar não Processados no valor de R$ 15.280.898,18. O cancelamento se deu através da regulamentação constante do Decreto nº 141/2015.

Na análise dos Restos Pagar não Processado efetuamos cancelamento de saldo de empenhos estimativos e globais, na forma da lei, que estaria comprometendo a Disponibilidade de Caixa.

### 11.Demais Obrigações a Curto Prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento em até doze meses, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações.

| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO A PRAZO | | |
|---|---|---|
| **Descrição** | **2015** | **2014** |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| Total | **0,00** | **0,00** |

## PASSIVO NÃO CIRCULANTE

### 12.Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Longo Prazo

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A LONGO PRAZO | | |
|---|---|---|
| **Descrição** | **2015** | **2014** |
| Precatário | 17.907.870,14 | 17.907.870,14 |
| Parcelamento de Dívida junto ao RPPS | 29.947.299,78 | 32.751.737,52 |
| Parcelamento de Dívida junto ao INSS | 37.238.033,80 | 39.695.375,91 |
| Total | **85.093.203,72** | **90.354.983,57** |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd91d797-2188-4570-b09b-c01ae04fb441

## 13.Forncedores a Longo Prazo

Compreende as obrigações junto aos fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

| FORNECEDORES A LONGO PRAZO | | |
|---|---|---|
| **Descrição** | **2015** | **2014** |
| Parcelamento de Dívida junto a Caixa Econômica Federal | 0,00 | 236.390,65 |
| Parcelamento de Dívida junto a Compesa | 10.766.067,20 | 11.704.017,85 |
| Parcelamento de Dívida junto ao Ministério do Meio Ambiente | 307.363,90 | 0,00 |
| Parcelamento de Dívida junto a Celpe | 253.940,18 | 451.197,46 |
| Total | **11.237.371,28** | **12.391.605,96** |

## 14.Obrigações Fiscais a Longo Prazo

| FORNECEDORES A LONGO PRAZO | | |
|---|---|---|
| **Descrição** | **2015** | **2014** |
| Parcelamento de Dívida – PASEP | 6.293.293,92 | 7.212.268,79 |
| Total | **6.293.293,92** | **7.212.268,79** |

## 15.Provisões a Longo Prazo

Compreende os passivos de prazos ou de valores incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.

| PROVISÕES A LONGO PRAZO | |
|---|---|
| **PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS** | **132.930.521,60** |
| **PLANO PREVIDENICÁRIO** | **215.995.147,04** |
| **Provisões para Benefícios Concedidos** | **215.995.147,04** |
| (+) Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano | 273.054.851,68 |
| (-) Contribuições do Inativo | 27.605.747,84 |
| (-) Contribuições do Pensionista | 2.148.471,63 |
| (-) Compensação Previdenciária | 27.305.485,17 |
| **Provisões para Benefícios a Conceder** | **515.984.960,77** |
| (+) Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano | 833.444.156,17 |
| (-) Contribuição do Ente | 102.050.032,21 |
| (-) Contribuição do Ativo | 132.064.747,57 |
| (-) Compensação Previdenciária | 83.344.415,62 |
| **Plano Previdenciário – Plano de Amortização** | **599.049.586,21** |
| (-) Outros créditos | 599.049.586,21 |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd91d797-2188-4570-b09b-c01ae04fb441

As provisões matemáticas foram lançadas em conformidade com a Avaliação Atuarial, Data Base: 31/12/2014 Avaliação Atuarial elaborada pelo atuário Ricardo Cicarelli de Melo, inscrito pelo MIBA 1306.

## 16.Demais Obrigações a Longo Prazo

Compreendem as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento após doze meses da data das demonstrações contábeis, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações.

| DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | | |
|---|---|---|
| **Descrição** | **2015** | **2014** |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | **0,00** | **0,00** |

## 17.Patrimônio Líquido

Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos.

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
|---|---|---|
| **Descrição** | **2015** | **2014** |
| Resultado Acumulado | 183.702.501,36 | 142.100.694,56 |
| Resultado do exercício | 41.601.806,80 | 142.100.694,56 |
| Resultado do exercício anterior | 142.100.694,56 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | **183.702.501,36** | **142.100.694,56** |

Petrolina, 31 de dezembro de 2015.

Wilmar Pires Bezerra
Contador

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd91d797-2188-4570-b09b-c01ae04fb441

PREFEITURA
PETROLINA

# DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da Prefeitura Municipal de Petrolina, compreendendo o período de 01 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira do Município e estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, observadas as limitações decorrentes do processo de adesão as NBCASP e as circunstâncias narradas nas notas explicativas.

Petrolina, 31 de dezembro de 2015.

Julio Emilio Lossio de Macedo

Prefeito

Wilmar Pires Bezerra

Contador

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd91d797-2188-4570-b09b-c01ae04fb441

PREFEITURA
PETROLINA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**Ofício nº 011/2016/SEFAM/PMP**

**Petrolina, 14 de janeiro de 2016**

Ao Senhor

**OSÓRIO FERREIRA SIQUEIRA**

Presidente da Câmara de Vereadores

PETROLINA - PE

**ASSUNTO**: Solicitação de Balanços do Exercício 2015.

Senhor Presidente,

Tendo em vista a entrega da prestação de contas anual ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, referente ao exercício de 2015, solicitamos de V.Sa., nos encaminhar com maior brevidade possível, os Balanços da Lei Federal nº. 4.320/64 e os anexos da Lei de Responsabilidade Fiscal, para fins da consolidação das contas públicas municipais.

Atenciosamente,

**JÚLIO LOSSIO FILHO**
Secretário Municipal da Fazenda

CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA-PE
PROTOCOLO CENTRAL

CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
PROTOCOLO CENTRAL
REGISTRO Nº 1952 DATA 15/01/16 12:09
Ana Larissa Barbosa Nunes Mat: 2910

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed8c6ab7-8b6a-49ec-889c-2d5017dec84d



# Anexo 13 - Balanço Financeiro

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**
***Despesa realizada: Empenhada***

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ESPECIFICAÇÃO** | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** | **ESPECIFICAÇÃO** | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **Receita orçamentária (I)** | **607.294.341,55** | **529.731.208,27** | **Despesa orçamentária (VI)** | **597.747.317,59** | **533.133.489,84** |
| **Ordinária** | **387.685.418,36** | **344.341.666,72** | **Ordinária** | **319.028.908,42** | **305.598.044,98** |
| **Vinculada** | **263.677.104,81** | **221.750.495,11** | **Vinculada** | **278.718.409,17** | **227.535.444,86** |
| Recursos vinculados à educação | 174.257.890,10 | 137.359.214,60 | Recursos vinculados à educação | 186.810.025,16 | 143.185.595,32 |
| Recursos vinculados à saúde | 54.260.839,15 | | Recursos vinculados à saúde | 55.124.631,07 | |
| Recursos vinculados à previdência social - RPPS | 1.003.716,16 | 10.947.761,59 | Recursos vinculados à previdência social - RPPS | | |
| Recursos vinculados à seguridade social | 5.961.584,49 | 1.534.524,23 | Recursos vinculados à seguridade social | 4.858.580,40 | 2.086.257,22 |
| Outras destinações de recursos | 28.193.074,91 | 71.908.994,69 | Outras destinações de recursos | 31.925.172,54 | 82.263.592,32 |
| **(-) Deduções da receita** | **44.068.181,62** | **36.360.953,56** | | | |
| **Ordinária** | **44.068.181,62** | **36.360.953,56** | | | |
| **Vinculada** | **0,00** | **0,00** | | | |
| Recursos vinculados à educação | | | | | |
| Recursos vinculados à saúde | | | | | |
| Recursos vinculados à previdência social - RPPS | | | | | |
| Recursos vinculados à seguridade social | | | | | |
| Outras destinações de recursos | | | | | |
| **Transferências financeiras recebidas (II)** | **61.548.890,46** | **53.072.381,31** | **Transferências financeiras concedidas (VII)** | **75.075.955,86** | **65.761.968,39** |
| Para execução orçamentária | 61.548.890,46 | 53.072.381,31 | Para execução orçamentária | 75.075.955,86 | 65.761.968,39 |
| Independente da execução orçamentária - Intra OFSS | | | Independente da execução orçamentária - Intra OFSS | | |
| Para cobertura de déficit financeiro do RPPS | | | Para cobertura de déficit financeiro do RPPS | | |
| **Recebimentos extraorçamentários (III)** | **118.494.723,90** | **121.700.924,89** | **Pagamentos extraorçamentários (VIII)** | **119.370.267,91** | **114.352.370,00** |
| Inscrição de restos a pagar processados | 22.139.894,43 | 17.723.873,29 | Pagamento de restos a pagar processados | 16.135.999,00 | 22.916.075,96 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | 16.656.320,78 | 34.520.939,57 | Pagamento de restos a pagar não processados | 26.052.226,97 | 21.023.611,02 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | 79.698.508,69 | 69.456.112,03 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | 77.182.041,94 | 70.412.683,02 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | | Outros Pagamentos Extraorçamentários | | |
| **Saldo em espécie do exercício anterior (IV)** | **165.834.513,79** | **174.577.827,55** | **Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)** | **160.978.928,34** | **165.834.513,79** |
| Caixa e equivalentes de caixa | 38.216.710,10 | 61.859.808,03 | Caixa e equivalentes de caixa | 26.803.533,86 | 38.216.710,10 |
| Investimentos e aplicações temporárias | 125.216.937,79 | 110.539.828,49 | Investimentos e aplicações temporárias | 131.507.500,04 | 125.216.937,79 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | 2.400.865,90 | 2.178.191,03 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | 2.667.894,44 | 2.400.865,90 |
| Outros rendimentos | | | Outros rendimentos | | |
| **TOTAL (V) = (I + II + III + IV)** | **953.172.469,70** | **879.082.342,02** | **TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)** | **953.172.469,70** | **879.082.342,02** |

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários
Entidades Consolidadas: CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA, PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA, Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina, AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA, FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO, EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO - VALE DIGITAL, AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR, FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina, AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA

**Júlio Emílio Lóssio de Macedo**
Prefeito
CPF: 653.313.974-68

**Wilmar Pires Bezerra**
Contador
CT-CRC-PE: 015662/0-2 CPF: 728.706.484-72

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed8c6ab7-8b6a-49ec-889c-2d5017dec84d

# NOTAS EXPLICATIVAS

**(ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)**

## a) INFORMAÇÕES GERAIS:

**Nome da entidade:**
Município de Petrolina

**CNPJ:**
10.358.190/0001-77

**Domicílio da entidade:**
Avenida Guararapes, nº 2114 Bairro: Centro – Cidade: Petrolina – Pernambuco – CEP: 56.302-000.

**Natureza das operações e principais atividades da entidade:**
A Prefeitura Municipal de Petrolina concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município" possui como atividade principal "a administração pública geral". A população estimada pelo IBGE é de 293.962 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 4,00. Durante o exercício de 2016 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 2.880 de 16 de dezembro de 2015 (LOA 2016). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

**Dados do Gestor:**
Nome: Julio Emilio Lossio de Macedo. Cargo: Prefeito. Período de gestão: 01/01/2016 a 31/12/2016.

**Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:**
Nome: Wilmar Pires Bezerra. CRC-PE nº 015662/O-2. E-mail: wilmar@cespam.com.br.

## b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

**b.1.Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:**
Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 01 de 10 de dezembro de 2014 e Portaria STN nº 700 de 10 de dezembro de 2014 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 6ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.

**b.2.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:**
Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte/destinação de recursos discriminando as ordinárias e as vinculadas; os recebimentos e pagamentos extraorçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária; e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte (caixa e equivalente de caixa e depósitos restituíveis e valores vinculados). O demonstrativo também evidencia em coluna específica os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores e a análise vertical ou horizontal. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

**b.3.Bases de mensuração utilizadas:**
A elaboração do balanço financeiro por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

**b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas:**
Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Financeiro. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP 16.6.

**b.5.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:**
Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Financeiro.

## c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

**c.1.Ingressos Orçamentários:**
O valor dos ingressos orçamentários do exercício de 2016 decorrentes das receitas públicas totalizaram R$ 607.294.341,55.

**c.2.Transferências Financeiras Recebidas:**
O valor das transferências financeiras foi de R$ 61.548.890,46.

**c.3.Ingressos Extraorçamentários:**
Os ingressos extraorçamentários totalizam R$ 118.494.723,90, sendo R$ 79.698.508,69, decorrentes de depósitos, consignações bancárias e valores restituíveis e R$ 38.796.215,21 relativo a inscrição dos restos a pagar.

**c.4.Saldo bancário anterior:**
O valor disponível em bancos em 31/12/2015 foi de R$ 165.834.513,79.

**c.5.Despesa Orçamentária:**
A despesa orçamentária empenhada no exercício foi de R$ 597.747.317,59.

**c.6.Transferências Financeiras Concedidas:**
O valor das transferências financeiras foi de R$ 75.075.955,86.

**c.7.Desembolsos Extraorçamentários:**
Os desembolsos extraorçamentários totalizaram R$ 119.370.267,91. Deste valor os restos a pagar processados e não processados somam R$ 42.188.225,97, enquanto os depósitos, consignações e valores restituíveis somam R$ 77.182.041,94.

**c.8. Saldo bancário para o exercício seguinte:**
O valor disponível em bancos em 31/12/2016 foi de R$ 160.978.928,34.

**c.9. Resultado Financeiro do Período:**
Ao compararmos as disponibilidades bancárias ao final do exercício de 2015 (R$ 165.834.513,79) com o valor disponível ao final do exercício de 2016 (R$ 160.978.928,34), nota-se uma variação das disponibilidades financeiras na ordem de R$ -4.855.585,45.

**c.10.Receitas Orçamentárias Líquidas de Deduções por Fonte de Recursos:**
Pela natureza e estrutura do demonstrativo as receitas foram evidenciadas pelos valores líquidos após o abatimento das deduções exclusivamente na fonte de recursos ordinários. Desta forma, a receita bruta total foi de R$ 651.362.523,17, enquanto as deduções somam R$ 44.068.181,62, representando o valor líquido de R$ 607.294.341,55.

## d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

**d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:**
Não se aplica a este demonstrativo.

**d.2.Divulgações não financeiras:**
Não se aplica a este demonstrativo.

**d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:**
Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

**d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:**
Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

**Nome do Gestor: Julio Emilio Lossio de Macedo**
**Cargo: Prefeito**

**Nome: Wilmar Pires Bezerra**
**Contador**
**CRC PE Nº 015662/O-2**

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed8c6ab7-8b6a-49ec-889c-2d5017dec84d

## Anexo 15 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

**Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

***Despesa realizada: Empenhada***

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 1.134.344.498,89 | 884.986.788,59 |
| 4.1 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 80.809.571,53 | 76.058.304,93 |
| 4.1.1 | IMPOSTOS | 71.122.854,48 | 63.280.210,69 |
| 4.1.2 | TAXAS | 9.680.949,80 | 12.778.035,44 |
| 4.1.3 | CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 5.767,25 | 58,80 |
| 4.2 | CONTRIBUIÇÕES | 49.507.978,36 | 47.982.060,58 |
| 4.2.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 36.994.158,74 | 37.671.645,88 |
| 4.2.3 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 12.513.819,62 | 9.415.414,70 |
| 4.3 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 18.828.698,47 | 17.490.185,02 |
| 4.3.3 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 18.828.698,47 | 17.490.185,02 |
| 4.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 23.323.005,61 | 18.293.480,43 |
| 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 1.108.570,62 | 2.397.761,68 |
| 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 19.675.768,13 | 15.439.332,70 |
| 4.4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS | 2.538.666,86 | 456.386,05 |
| 4.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 437.106.109,83 | 422.560.385,81 |
| 4.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 53.072.381,31 | 50.274.606,21 |
| 4.5.2 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 368.238.455,35 | 355.944.317,58 |
| 4.5.3 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 218.310,93 |
| 4.5.4 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 15.013.911,99 | 16.911.647,95 |
| 4.5.7 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 781.361,18 | 517.503,14 |
| 4.6 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | 10.429.087,20 | 187,63 |
| 4.6.4 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 10.429.087,20 | 187,63 |
| 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 514.340.047,89 | 303.496.184,19 |
| 4.9.7 | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 487.567.634,62 | 263.714.922,68 |
| 4.9.9 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 26.772.413,27 | 39.781.261,51 |

| | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 1.092.742.692,09 | 783.831.461,08 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 251.393.571,86 | 225.959.960,34 |
| 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 219.980.855,96 | 198.097.241,89 |
| 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 31.412.715,90 | 27.862.718,45 |
| 3.2 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 29.038.455,83 | 23.194.154,89 |
| 3.2.1 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 22.660.260,29 | 17.296.483,70 |
| 3.2.2 | PENSÕES | 4.130.163,84 | 3.640.561,62 |
| 3.2.9 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 2.248.031,70 | 2.257.109,57 |
| 3.3 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 140.147.283,35 | 112.452.790,87 |
| 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 21.384.694,01 | 32.630.604,37 |
| 3.3.2 | SERVIÇOS | 118.762.589,34 | 79.822.186,50 |
| 3.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 2.456.802,77 | 5.727.779,75 |
| 3.4.1 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 1.147.691,23 | 4.466.706,08 |
| 3.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 1.309.043,86 | 1.260.523,67 |
| 3.4.3 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 67,68 | 550,00 |
| 3.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 141.760.919,18 | 128.504.902,71 |
| 3.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 65.761.968,39 | 61.979.056,73 |
| 3.5.2 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 33.952.688,73 | 32.688.700,77 |
| 3.5.3 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 38.795.013,17 | 33.075.467,41 |
| 3.5.7 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 3.251.248,89 | 761.677,80 |
| 3.6 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 2.659.064,83 | 2.215.022,36 |
| 3.6.1 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 2.659.064,83 | 2.215.022,36 |
| 3.7 | TRIBUTÁRIAS | 6.732.934,08 | 8.028.671,35 |
| 3.7.1 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.698,36 | 1.473,83 |
| 3.7.2 | CONTRIBUIÇÕES | 6.731.235,72 | 8.027.197,52 |
| 3.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 518.553.660,19 | 277.748.178,81 |
| 3.9.1 | PREMIAÇÕES | 155.118,00 | 116.779,00 |
| 3.9.9 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 518.398.542,19 | 277.631.399,81 |
| **RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO** | | **41.601.806,80** | **101.155.327,51** |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes de execução orçamentária) | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Incorporações de ativos | 48.518.839,17 | 39.244.253,95 |
| Desincorporações de passivos | 8.462.628,92 | 12.385.389,81 |
| Incorporações de passivos | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporações de ativos | 7.226.451,98 | 9.598.667,41 |

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários
Entidades Consolidadas: CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA, PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DE PETROLINA, INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA, AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA, FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO, EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO - VALE DIGITAL, AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR, FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cb224bec-9bf5-43c2-9669-7d6866ac58e6



# Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**
***Despesa realizada: Empenhada***

## Ativo

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Ativo Circulante** | **176.947.954,42** | **171.685.079,16** |
| Caixa e equivalentes de caixa | 26.803.533,86 | 38.216.710,10 |
| Créditos a curto prazo | 4.311.471,22 | 4.301.207,95 |
| Créditos tributários a receber | 3.622.093,35 | 1.487.903,86 |
| Clientes | 0,00 | 0,00 |
| Créditos de transferências a receber | 689.377,87 | 2.813.304,09 |
| Empréstimos e financiamentos concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Dívida ativa tributária | 0,00 | 0,00 |
| Dívida ativa não tributária | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais créditos e valores a curto prazo | 14.034.335,45 | 3.869.163,25 |
| Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo | 131.507.500,04 | 125.216.937,79 |
| Estoques | 291.113,85 | 81.060,07 |
| Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| **Ativo não Circulante** | **348.079.299,14** | **312.185.200,11** |
| Ativo realizável a longo prazo | 62.500.447,63 | 76.028.175,98 |
| Créditos a longo prazo | 62.500.447,63 | 76.028.175,98 |
| Créditos tributários a receber | 0,00 | 0,00 |
| Clientes | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e financiamentos concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Dívida ativa tributária | 62.450.898,65 | 75.975.850,89 |
| Dívida ativa não tributária | 49.548,98 | 52.325,09 |
| (-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais créditos e valores a longo prazo | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 |
| Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Participações permanentes | 0,00 | 0,00 |
| Avaliadas pelo método de equivalência | 0,00 | 0,00 |
| Avaliadas pelo método de custo | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução ao valor recuperável | 0,00 | 0,00 |
| Propriedades para investimentos | 0,00 | 0,00 |
| (-) Depreciação acumulada | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução ao valor recuperável | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos do RPPS de longo prazo | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução ao valor recuperável de propriedades | 0,00 | 0,00 |
| Demais investimentos permanentes | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução ao valor recuperável | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 285.578.851,51 | 236.157.024,13 |
| Bens móveis | 91.576.389,86 | 83.812.585,13 |
| (-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis | 0,00 | 0,00 |

## Passivo

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Passivo Circulante** | **71.357.697,31** | **64.523.387,39** |
| Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo | 12.224.985,16 | 8.209.667,67 |
| Empréstimos e financiamentos a curto prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e contas a pagar a curto prazo | 25.054.580,36 | 24.752.054,68 |
| Obrigações fiscais a curto prazo | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações de repartição a outros entes | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a curto prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais obrigações a curto prazo | 34.078.131,79 | 31.561.665,04 |
| **Passivo não Circulante** | **270.010.665,41** | **235.644.390,52** |
| Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo | 122.425.556,49 | 85.093.203,72 |
| Empréstimos e financiamentos a longo prazo | 4.918.869,39 | 0,00 |
| Fornecedores e contas a pagar a longo prazo | 11.862.461,04 | 11.327.371,28 |
| Obrigações fiscais a longo prazo | 5.588.234,38 | 6.293.293,92 |
| Provisões a longo prazo | 125.215.544,11 | 132.930.521,60 |
| Demais obrigações a longo prazo | 0,00 | 0,00 |
| Resultado diferido | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DO PASSIVO** | **341.368.362,72** | **300.167.777,91** |

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | |
| Patrimônio social/capital social | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento para futuro aumento de capital | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de capital | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de avaliação patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de lucros | 0,00 | 0,00 |
| Demais reservas | 0,00 | 0,00 |
| Resultado acumulado | 183.658.890,84 | 183.702.501,36 |
| Resultado do exercício | -43.610,52 | 41.601.806,80 |
| Resultado de exercícios anteriores | 183.702.501,36 | 142.100.694,56 |
| Ajustes de exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 |
| Outros resultados | 0,00 | 0,00 |
| Ações/Cotas em tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **183.658.890,84** | **183.702.501,36** |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cb224bec-9bf5-43c2-9669-7d6866ac58e6



# Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**
***Despesa realizada: Empenhada***

| Ativo | | | Passivo | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação** | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** | **Especificação** | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| (-) Redução ao valor recuperável de bens móveis | 0,00 | 0,00 | | | |
| Bens imóveis | 194.002.461,65 | 152.344.439,00 | | | |
| (-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis | 0,00 | 0,00 | | | |
| Intangível | 0,00 | 0,00 | | | |
| Softwares | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Amortização acumulada | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Redução ao valor recuperável de intangível | 0,00 | 0,00 | | | |
| Marcas, direitos e patentes industriais | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Amortização acumulada | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Redução ao valor recuperável de intangível | 0,00 | 0,00 | | | |
| Direito de uso de imóveis | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Amortização acumulada | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Redução ao valor recuperável de intangível | 0,00 | 0,00 | | | |
| **TOTAL** | **525.027.253,56** | **483.870.279,27** | **TOTAL** | **525.027.253,56** | **483.870.279,27** |
| | | | | | |
| **ATIVO FINANCEIRO** | **160.978.928,34** | **165.834.513,79** | **PASSIVO FINANCEIRO** | **93.384.731,15** | **60.453.930,41** |
| **ATIVO PERMANENTE** | **364.048.325,22** | **318.035.765,48** | **PASSIVO PERMANENTE** | **273.997.942,79** | **239.631.667,90** |
| **SALDO PATRIMONIAL** | | | | **157.644.579,62** | **183.784.680,96** |

**COMPENSAÇÕES**

| Especificação<br>**Saldo dos atos potenciais do ativo** | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** | Especificação<br>**Saldo dos atos potenciais do passivo** | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
|---|---|---|---|---|---|
| Execução dos atos potenciais ativos | 0,00 | 0,00 | Execução dos atos potenciais passivos | 0,00 | 0,00 |
| Garantias e contragarantias recebidas a executar | 0,00 | 0,00 | Garantias e contragarantias concedidas a executar | 0,00 | 0,00 |
| Direitos conveniados e outros instrumentos | 0,00 | 0,00 | Obrigações conveniadas e outros instrumentos | 0,00 | 0,00 |
| Direitos contratuais | 0,00 | 0,00 | Obrigações contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Outros aportes potenciais ativos | 0,00 | 0,00 | Outros aportes potenciais passivos | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **0,00** | **0,00** | **TOTAL** | **0,00** | **0,00** |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cb224bec-9bf5-43c2-9669-7d6866ac58e6



# Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

| SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO | | |
|---|---|---|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | -10.301.032,40 | 0,00 |
| 01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | -10.140.291,92 | 0,00 |
| 02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE | -486.326,66 | 0,00 |
| 03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA) | 152.777,64 | 0,00 |
| 18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO) | -7.582.268,75 | 0,00 |
| 19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | -5.525.382,49 | 0,00 |
| 32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/EDUCAÇÃO | 866.420,07 | 0,00 |
| 34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL) | -2.373.805,10 | 0,00 |
| 35 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | 1.614.698,78 | 0,00 |
| 36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO | -124.458,05 | 0,00 |
| 37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS) | 6.477.606,29 | 0,00 |
| 38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | -10.191.096,53 | 0,00 |
| 80 - OUTRAS ESPECIFICAÇÕES | 111.245.936,09 | 0,00 |
| 83 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS | -6.038.579,78 | 0,00 |
| **TOTAL** | **67.594.197,19** | **0,00** |

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários
Entidades Consolidadas: CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA, PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA, Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina, AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA, FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO, EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO - VALE DIGITAL, AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR, FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina, AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA

**Júlio Emílio Lóssio de Macedo**
Prefeito
CPF: 653.313.974-68

**Wilmar Pires Bezerra**
Contador
CT-CRC-PE: 015662/0-2 CPF: 728.706.484-72

# NOTAS EXPLICATIVAS

**(ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)**

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cb224bec-9bf5-43c2-9669-7d6866ac58e6

## a) INFORMAÇÕES GERAIS:

**Nome da entidade:**
Município de Petrolina

**CNPJ:**
10.358.190/0001-77

**Domicílio da entidade:**
Avenida Guararapes, nº 2114 Bairro: Centro – Cidade: Petrolina – Pernambuco – CEP: 56.302-000.

**Natureza das operações e principais atividades da entidade:**
A Prefeitura Municipal de Petrolina concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município" possui como atividade principal "a administração pública geral". A população estimada pelo IBGE é de 293.962 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 4,00. Durante o exercício de 2016 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 2.880 de 16 de dezembro de 2015 (LOA 2016). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

**Dados do Gestor:**
Nome: Julio Emilio Lossio de Macedo. Cargo: Prefeito. Período de gestão: 01/01/2016 a 31/12/2016.

**Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:**
Nome: Wilmar Pires Bezerra. CRC-PE nº 015662/O-2. E-mail: wilmar@cespam.com.br.

## b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

**b.1.Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:**
Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 01 de 10 de dezembro de 2014 e Portaria STN nº 700 de 10 de dezembro de 2014 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 6ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.

**b.2.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:**
Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (Realizável a longo prazo: créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, Imobilizado e Intangível). No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo, empréstimos e financiamentos a curto prazo, fornecedores e contas a pagar a curto prazo, obrigações fiscais a curto prazo, demais obrigações a curto prazo) e Passivo não Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimos e financiamentos a longo prazo, fornecedores e contas a pagar a longo prazo, obrigações fiscais a longo prazo, provisões a longo prazo, demais obrigações a longo prazo e resultado diferido). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta as contas mínimas de Capital Social e Resultados Acumulados. Em quadro específico são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanente, bem como o passivo financeiro e permanente, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciados em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais dos ativos e passivos. O balanço mostra também quadro próprio com o superávit/déficit financeiro com códigos, descrição e saldos das fontes de recursos. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

**b.3.Bases de mensuração utilizadas:**
Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2016 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008. Após o registro inicial foi adotado o critério de mensuração de custos para o imobilizado em toda a classe de ativos, abatidos o valor residual e depreciável/amortização/exaustão seguindo o modelo de cotas de depreciação definidos na tabela do SIAFI utilizado pela União publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

**b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas:**
No exercício de 2016 foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimento as NBCASP. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento.

## c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

**c.1. Ativo Circulante:**
O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2016 somam R$ 160.978.928,34. Redução de R$ 4.855.585,45 em relação ao exercício de 2015 que foi de R$ 165.494.513,79. O índice de liquidez corrente em 2016 foi de 247,97%. Ou seja, para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo a entidade possui R$ 2,48 de ativos de curto prazo para cobrir. O índice de liquidez seca foi de 225,59%.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cb224bec-9bf5-43c2-9669-7d6866ac58e6

**c.2.Estoque/Almoxarifado:**
O saldo do estoque inicial em 31/12/2016 foi de 291.113,85.

**c.2.Créditos a Curto e Longo Prazo:**
Foram feitos registros patrimonial em créditos tributários a receber relativos aos créditos a receber de contribuições previdenciárias no RPPS no montante de 3.622.093,35
Foram feitos registros patrimoniais da receita por competência no valor de R$ 689.377,87, relativo aos créditos liberados pelo FNDE no valor de R$ 350.967,73, SUS no valor de 338.410,14. Os valores dos avisos de crédito estão disponíveis na internet no seguinte endereço eletrônico: FNDE – www.fnde.gov.br, SUS – www.fns.saude.gov.br.
Foram feitos registros patrimonial em demais créditos e valores a curto prazo no valor de 14.034.335,45.
Foram feitos registros patrimonial em créditos a longo prazo no valor de 62.500.447,63 relativo ao saldo de dívida ativa tributária e não tributária.

**c.3.Imobilizado:**
O valor do imobilizado ao final do exercício de 2015 totalizou R$ 236.157.024,13. No exercício de 2016 houve a incorporação de novos ativos imobilizados no valor de R$ 49.421.827,38, sendo R$ 7.763.804,73, de bens móveis e R$ 41.658.022,65 de Bens Imóveis. Somando o saldo de 2015 mais as incorporações de 2016 temos o saldo ao final de R$ 285.578.851,51. Até o fechamento deste balanço o setor de patrimônio não disponibilizou em tempo as informações relativas ao valor atualizado do imobilizado, bem como a depreciação acumulada para efetuarmos os procedimentos contábeis de ajuste. Sugerimos a administração que tome medidas no sentido de manter as informações do patrimônio atualizadas para compatibilização em tempo da contabilidade.

**c.4.Restos a Pagar Resultantes de Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais e Fornecedores de Curto e Longo prazo:**
O valor registrado em restos a pagar decorrentes das obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a curto prazo foram de R$ 12.224.985,16 Enquanto o débito com fornecedores totaliza R$ 25.054.580,36. É importante ressaltar que a entidade deixou disponibilidade financeira no valor de R$ 165.834.513,79. No longo prazo as obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais somam R$ 122.425.556,49. E os débitos com fornecedores somam R$ 11.862.461,04.

**c.7. Provisões a Curto e Longo Prazo:**
Foi constituído provisão a longo prazo relativo as provisões matemáticas previdenciárias no valor de 125.215.544,11.

**c.5.Saldo patrimonial:**
O saldo patrimonial ao final do exercício de 2015 totalizou R$ 183.702.501,36. O resultado econômico da entidade no exercício de 2016 foi de R$ -43.610,52, quando somado ao saldo anterior resultou no saldo patrimonial final de 2016 de R$ 183.658.890,84.

## d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

**d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:**
Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

**d.2. Divulgações não financeiras:**
Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

**d.3. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:**
Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

**d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:**
Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

**Nome do Gestor: Julio Emilio Lossio de Macedo**
**Cargo: Prefeito**

**Nome: Wilmar Pires Bezerra**
**Contador**
**CRC PE Nº 015662/O-2**

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 833c648f-28ce-4cbe-a8aa-cfa1c2b23537

**MUNICÍPIO DE PETROLINA**
Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/PE
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
http://www.petrolina.pe.gov.br


## ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

**Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

**Despesa realizada: Paga**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES** | | |
| **INGRESSOS (I) = (II + III + IV)** | **616.404.149,77** | **652.443.871,13** |
| **RECEITAS DERIVADAS (II)** | **135.215.317,55** | **132.278.332,68** |
| Receita Tributária | 77.809.083,79 | 68.187.137,39 |
| Receita de Contribuições | 46.710.697,45 | 44.412.410,81 |
| Outras Receitas Derivadas | 10.695.536,31 | 19.678.784,48 |
| **RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)** | **42.612.632,17** | **34.724.536,31** |
| Receita Patrimonial | 166.237,49 | 300.556,45 |
| Receita de Serviços | 21.228.815,06 | 18.998.643,28 |
| Outras Receitas Originárias | 4.200.876,32 | 2.201.026,24 |
| Remuneração das Disponibilidades | 17.016.703,30 | 13.224.310,34 |
| **TRANSFERÊNCIAS (IV)** | **438.576.200,05** | **485.441.002,14** |
| Intergovernamentais | 250.820.613,34 | 248.009.559,60 |
| - da união | 155.798.526,01 | 153.253.881,77 |
| - de Estados e Distrito Federal | 95.022.087,33 | 94.755.677,83 |
| - de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB | 134.683.205,40 | 123.048.405,93 |
| Intragovernamentais | 53.072.381,31 | 50.774.606,21 |
| Outras Transferências | 0,00 | 210.310,93 |
| Outras Entradas Extraorçamentárias | 0,00 | 63.398.119,47 |
| **DESEMBOLSOS (V) = (VI + VII + VIII)** | **582.310.911,69** | **566.190.720,89** |
| **PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)** | **368.322.073,38** | **404.442.888,35** |
| Pessoal e Demais Despesas | 368.322.073,38 | 404.442.888,35 |
| **JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)** | **2.150.406,80** | **2.688.838,78** |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 2.150.406,80 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 1.595.829,06 |
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 1.093.009,72 |
| **TRANSFERÊNCIAS (VIII)** | **211.838.431,51** | **159.058.993,76** |
| Intergovernamentais | 2.834.317,58 | 0,00 |
| a união | 2.716.044,30 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | 118.273,28 | 0,00 |
| FUNDEB | 33.701.888,73 | 32.488.700,77 |
| Intragovernamentais | 65.761.968,39 | 61.979.056,73 |
| Outras Transferências | 39.127.573,79 | 0,00 |
| Outras Saídas Extra-Orçamentárias | 70.412.683,02 | 64.591.236,26 |
| **FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX) = (I - V)** | **34.093.238,08** | **86.253.150,24** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS** | | |
| **INGRESSOS (X)** | **101.328,54** | **198.050,00** |
| Alienação de Bens | 0,00 | 198.050,00 |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 101.328,54 | |
| **DESEMBOLSOS (XI)** | **34.055.751,46** | **36.061.321,31** |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 31.503.750,18 | 36.061.321,31 |
| Outros Desembolsos de Investimentos | 2.552.001,28 | |
| **FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (XII) = (X - XI)** | **-33.954.422,92** | **- 35.863.271,31** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | | |
| **INGRESSOS (XIII)** | **0,00** | **0,00** |
| **DESEMBOLSOS (XIV)** | **8.882.128,92** | **12.385.389,81** |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | 8.882.128,92 | 12.385.389,81 |
| **FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV) = (XIII - XIV)** | **-8.882.128,92** | **- 12.385.389,81** |
| **APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO** | | |
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (XVI) = (IX + XII + XV)** | **-8.743.313,76** | **38.004.489,12** |
| **CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)** | **174.577.827,55** | **136.573.338,33** |
| **CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII) = (XVI + XVII)** | **165.834.513,79** | **174.577.827,45** |

## Anexo 15 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

***Despesa realizada: Empenhada***

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 802.607.902,65 | 1.134.344.498,89 |
| 4.1 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 85.262.303,90 | 80.809.571,53 |
| 4.1.1 | IMPOSTOS | 75.104.521,50 | 71.122.854,43 |
| 4.1.2 | TAXAS | 10.156.857,97 | 9.680.949,80 |
| 4.1.3 | CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 924,43 | 5.767,25 |
| 4.2 | CONTRIBUIÇÕES | 53.326.518,88 | 49.507.978,36 |
| 4.2.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 39.594.158,20 | 36.994.158,74 |
| 4.2.3 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 13.732.360,68 | 12.513.819,62 |
| 4.3 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 19.982.001,03 | 18.828.698,47 |
| 4.3.3 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 19.982.001,03 | 18.828.698,47 |
| 4.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 21.599.729,20 | 23.323.005,63 |
| 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 1.043.936,82 | 1.108.570,63 |
| 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 20.303.248,72 | 19.675.768,13 |
| 4.4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS | 252.543,66 | 2.538.666,88 |
| 4.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 512.773.157,44 | 437.106.109,83 |
| 4.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 61.548.890,46 | 53.072.381,34 |
| 4.5.2 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 435.036.170,65 | 368.238.455,35 |
| 4.5.4 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 15.657.453,31 | 15.013.911,99 |
| 4.5.7 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 530.643,02 | 781.361,18 |
| 4.6 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 2.656.863,23 | 10.429.087,20 |
| 4.6.4 | DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 2.656.863,23 | 10.429.087,20 |
| 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 107.007.328,97 | 514.340.047,89 |
| 4.9.7 | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 90.686.560,66 | 487.567.634,62 |
| 4.9.9 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 16.320.768,31 | 26.772.413,27 |

| | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 802.651.513,17 | 1.092.742.692,09 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 278.414.028,53 | 251.393.571,86 |
| 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 241.748.236,72 | 219.980.855,96 |
| 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 36.665.791,81 | 31.412.715,90 |
| 3.2 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 35.378.491,02 | 29.038.455,81 |
| 3.2.1 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 27.605.687,30 | 22.660.260,29 |
| 3.2.2 | PENSÕES | 5.032.029,85 | 4.130.163,84 |
| 3.2.9 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 2.740.773,87 | 2.248.031,75 |
| 3.3 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 155.007.600,93 | 140.147.283,33 |
| 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 31.910.171,26 | 21.384.694,01 |
| 3.3.2 | SERVIÇOS | 123.097.429,67 | 118.762.589,34 |
| 3.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 4.195.385,38 | 2.456.802,77 |
| 3.4.1 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 2.891.430,63 | 1.147.691,23 |
| 3.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 1.205.958,90 | 1.309.043,86 |
| 3.4.3 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 24.284,49 | 67,68 |
| 3.4.4 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 73.711,36 | 0,00 |
| 3.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 179.046.597,08 | 141.760.919,18 |
| 3.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 75.075.955,86 | 65.761.968,39 |
| 3.5.2 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 38.102.396,93 | 33.952.688,73 |
| 3.5.3 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 57.837.604,66 | 38.795.013,17 |
| 3.5.7 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 8.030.639,63 | 3.251.248,89 |
| 3.6 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 6.215.784,69 | 2.659.064,83 |
| 3.6.1 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 6.215.784,69 | 2.659.064,83 |
| 3.7 | TRIBUTÁRIAS | 6.285.916,30 | 6.732.934,08 |
| 3.7.1 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 625,62 | 1.698,36 |
| 3.7.2 | CONTRIBUIÇÕES | 6.285.290,68 | 6.731.235,72 |
| 3.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 138.107.709,24 | 518.553.660,19 |
| 3.9.1 | PREMIAÇÕES | 22.277,50 | 155.118,00 |
| 3.9.4 | INCENTIVOS | 145.200,00 | 0,00 |
| 3.9.9 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 137.940.231,74 | 518.398.542,19 |
| **RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO** | | **-43.610,52** | **41.601.806,80** |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes de execução orçamentária) | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Incorporações de ativos | 61.909.666,09 | 48.518.839,17 |
| Desincorporações de passivos | 7.483.473,29 | 8.462.628,92 |
| Incorporações de passivos | 5.624.613,84 | 0,00 |
| Desincorporações de ativos | 11.517.259,29 | 7.226.451,98 |

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários
Entidades Consolidadas: CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA, PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA, Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina, AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA, FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO, EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO - VALE DIGITAL, AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR, FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina, AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etocs.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 395a51fa-8846-4e98-9e95-47f8a8a0

## Anexo 15 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

**Júlio Emílio Lóssio de Macedo**
Prefeito
CPF: 653.313.974-68

**Wilmar Pires Bezerra**
Contador
CT-CRC-PE: 015662/0-2 CPF: 728.706.484-72

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3954a51-ba81-41ce-9316-b15457e82a9c

## NOTAS EXPLICATIVAS

**(ANEXO 15 – DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)**

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3954a51-ba81-41ce-9316-b15457e82a9c

### a) INFORMAÇÕES GERAIS:

**Nome da entidade:**
Município de Petrolina

**CNPJ:**
10.358.190/0001-77

**Domicílio da entidade:**
Avenida Guararapes, nº 2114 Bairro: Centro – Cidade: Petrolina – Pernambuco – CEP: 56.302-000.

**Natureza das operações e principais atividades da entidade:**
A Prefeitura Municipal de Petrolina concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município" possui como atividade principal "a administração pública geral". A população estimada pelo IBGE é de 293.962 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 4,00. Durante o exercício de 2016 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 2.880 de 16 de dezembro de 2015 (LOA 2016). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

**Dados do Gestor:**
Nome: Julio Emilio Lossio de Macedo. Cargo: Prefeito. Período de gestão: 01/01/2016 a 31/12/2016.

**Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:**
Nome: Wilmar Pires Bezerra. CRC-PE nº 015662/O-2. E-mail: wilmar@cespam.com.br.

### b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

**b.1.Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:**
Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 01 de 10 de dezembro de 2014 e Portaria STN nº 700 de 10 de dezembro de 2014 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 6ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.

**b.2.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:**
Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando as variações patrimoniais aumentativas (VPAS): Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria; Contribuições; Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos; Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferências e Delegações Recebidas, Valores e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos; Outras Variações Patrimoniais Aumentativas. Quanto as variações patrimoniais diminutivas (VPDS) o demonstrativo evidencia: Pessoal e Encargos; Benefícios Previdenciários e Assistenciais; Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo; Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras; Transferências e Delegações Concedidas; Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos; Tributárias; Outras Variações Patrimoniais Diminutivas. O demonstrativo apresenta o resultado econômico do exercício, além de apresentar em coluna separada os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

**b.3.Bases de mensuração utilizadas:**
Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2016 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008. Após o registro inicial foi adotado o critério de mensuração de custos para o imobilizado em toda a classe de ativos, abatidos o valor residual e depreciável seguindo o modelo de cotas de depreciação definidos na tabela do SIAFI utilizado pela União publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Os registros contábeis foram realizados sobre o regime de competência como determinam as NBCASP. Os valores intra-orçamentários foram considerados neste demonstrativo.

**b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas:**
No exercício de 2016 foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimento as NBCASP. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento.

### c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

**c.1.Modelo de elaboração da DVP:**
O modelo utilizado para elaboração do demonstrativo das variações patrimoniais foi o analítico.

**c.2.Redução ao valor recuperável do ativo imobilizado:**
Até o fechamento deste demonstrativo o setor de patrimônio não disponibilizou ao setor contábil informações que indiquem ativos com interrupção de geração de caixa, bem como não foram evidenciados ativos que sofreram o teste de *impairment*.

**c.3.Baixas de investimentos:**
Não houve registro de baixas de investimentos.

**c.4.Variações Patrimoniais Qualitativas decorrentes de Incorporação de Ativos, Desincorporação de Passivos, Incorporação de Passivos e Desincorporação de Ativos:**

| |
|---|
| Houve incorporação de ativos imobilizados na ordem de R$ 61.909.666,09 (Investimento R$ 61.472.366,09 e Inversões Financeiras 437.300,00). As baixas da dívida ativa tributária geraram desincorporação de ativos na ordem de R$ 11.517.259,29. Foram pagos de dívida consolidada o montante de R$ 7.483.473,29 resultante da execução orçamentária que gerou desincorporação de passivos. Houve incorporações de passivo na ordem de 5.624.613,84. |
| **c.5.Variações patrimoniais aumentativas:**<br>As variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2016 totalizaram R$ 802.607.902,65. |
| **c.6. Variações patrimoniais diminutivas:**<br>As variações patrimoniais diminutivas do exercício de 2016 totalizaram R$ 802.651.513,17. |
| **c.7. Resultado econômico (patrimonial) do exercício:**<br>O resultado patrimonial do exercício de 2016 foi de R$ -43.610,52. |
| **c.8. Origem e Destino dos Recursos Provenientes da Alienação de Ativos (Art. 50, inciso VI da LRF):**<br>Não houve alienação de ativos durante o exercício de 2016. |

**d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:**

| |
|---|
| **d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:**<br>Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. |
| **d.2.Divulgações não financeiras:**<br>Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade. |
| **d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:**<br>Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade. |
| **d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:**<br>Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício. |

**Nome do Gestor: Julio Emilio Lossio de Macedo**
**Cargo: Prefeito**

**Nome: Wilmar Pires Bezerra**
**Contador**
**CRC PE Nº 015662/O-2**

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3954a51-ba81-41ce-9316-b15457e82a9c

## Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa

**Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

| Autorizações | | | | Títulos | Saldo Anterior | Movimentação no Exercício | | Saldo para o Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leis (Nº e data) | Nº Contrato | Qtde. | Valor da Emissão (R$) | | | Inscrição | Baixa | |
| | | | | **OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS** | | | | |
| | | | | Em Títulos | | | | |
| | | | | Em Contratos | | | | |
| | | | | Financiamentos em circulação | | | | |
| | | | | Outras | | | | |
| 2.143 - M de 02/01/2014 | 1 | | 14.120.152,76 | IPSEMP - SAÚDE | 14.120.152,76 | 0,00 | 0,00 | 14.120.152,76 |
| | | | | **SUBTOTAL** | 14.120.152,76 | 0,00 | 0,00 | 14.120.152,76 |
| | | | | **OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS** | | | | |
| | | | | Em Títulos | | | | |
| | | | | Em Contratos | | | | |
| | | | | Financiamentos em circulação | | | | |
| | | | | Outras | | | | |
| | | | | **SUBTOTAL** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **DÉBITOS CONSOLIDADOS** | | | | |
| | | | | Precatórios a Pagar | | | | |
| | 1 | | 17.907.870,14 | PRECATÓRIO - TJPE | 17.907.870,14 | 0,00 | 0,00 | 17.907.870,14 |
| | | | | Dívidas Renegociadas | | | | |
| | | | | Obrigações a Pagar | | | | |
| 2578/2014 de 10/09/2013 | 1 | | 16.235.751,76 | IGEPREV | 14.333.307,27 | 919.678,80 | 2.467.522,13 | 12.785.463,94 |
| 452/2010 de 01/01/2010 | 452 | | 616.428,98 | CELPE - POR CONTRATO 452/2010 | 320.543,06 | 0,00 | 197.257,28 | 123.285,78 |
| 2578/2014 de 10/09/2013 | 1 | | 942.566,81 | CAIXA ECONÔMICA | 236.390,65 | 25.820,39 | 262.211,04 | 0,00 |
| IGEPREV de 01/01/2014 | 2 | | 5.143.129,61 | IGEPREV - POR CONTRATO | 3.532.951,78 | 0,00 | 1.185.850,00 | 2.347.101,78 |
| 2578/2014 de 10/09/2013 | 1 | | 11.785.578,95 | COMPESA | 11.704.017,85 | 0,00 | 937.950,65 | 10.766.067,20 |
| 2578/2014 de 10/09/2013 | 1 | | 57.809.937,78 | INSS | 38.690.877,81 | 0,00 | 2.457.342,11 | 36.233.535,70 |
| 003/2004 de 05/12/2004 | 003/2004 | | 1.000.000,00 | PARCELAMENTO - IGEPREV | 765.325,71 | 0,00 | 70.744,41 | 694.581,30 |
| 2578/2014 de 10/09/2013 | 1 | | 7.759.917,25 | PASEP | 7.212.268,79 | 0,00 | 918.974,87 | 6.293.293,92 |
| 2578/2014 de 10/09/2013 | 1 | | 673.942,55 | INSS - POR CONTRATO EMPA | 673.942,55 | 0,00 | 0,00 | 673.942,55 |
| 2578/2014 de 10/09/2013 | 1 | | 330.555,55 | IPSEP - (IRH) | 330.555,55 | 0,00 | 0,00 | 330.555,55 |
| 2.413 - F de 02/01/2014 | 1 | | 162.860,19 | INSS - POR CONTRATP | 0,00 | 275.021,49 | 275.021,49 | 0,00 |
| 452/2010 de 01/01/2010 | 1 | | 130.654,40 | CELPE - POR CONTRATO 142/2009 | 130.654,40 | 0,00 | 0,00 | 130.654,40 |
| | | | | Obrigações Legais e Tributárias | | | | |
| | | | | **SUBTOTAL** | 95.838.705,56 | 1.220.520,68 | 8.772.873,98 | 88.286.352,26 |
| | | | | **DIVERSOS** | | | | |
| | | | | Obrigações a Pagar | | | | |
| | | | | Entidade Credoras | | | | |
| | | | | Depósitos Judiciais | | | | |
| | | | | Outras Obrigações Exigíveis | | | | |
| 4444 de 17/09/2014 | 1 | 60 | 364.141,79 | MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 364.141,79 | 56.777,89 | 307.363,90 |
| | | | | Valores Pendentes a Longo Prazo | | | | |
| | | | | **SUBTOTAL** | 0,00 | 364.141,79 | 56.777,89 | 307.363,90 |
| | | | | **TOTAL GERAL** | 109.958.858,32 | 1.584.662,47 | 8.829.651,87 | 102.713.868,92 |

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários
Entidades Consolidadas: CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA, PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DE PETROLINA, INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA, AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA, FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO, EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO - VALE DIGITAL, AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR, FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina


Documento assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO e ROMANA HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a4ba4b9-1051-486c-9227-6682fa4cd348

## Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

***Despesa realizada: Paga***

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | |
| **Ingressos** | 655.506.953,45 | 652.140.213,2 |
| Receitas derivadas e originárias | 159.985.117,75 | 529.629.879,7 |
| Transferências correntes recebidas | 433.903.616,31 | 53.072.381,3 |
| Outros ingressos operacionais | 61.618.219,39 | 69.437.952,2 |
| **Desembolsos** | 617.216.529,09 | 628.584.644,0 |
| Pessoal e demais despesas | 388.128.358,58 | 446.319.898,8 |
| Juros e encargos da dívida | 2.891.397,65 | 2.150.406,8 |
| Transferências concedidas | 73.938.775,06 | 65.761.968,3 |
| Outros desembolsos operacionais | 152.257.997,80 | 114.352.370,0 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)** | 38.290.424,36 | 23.555.569,2 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS** | | |
| **Ingressos** | 471.810,58 | 101.328,5 |
| Alienação de bens | 0,00 | 0,0 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | 471.810,58 | 101.328,5 |
| Outros ingressos de investimentos | 0,00 | 0,0 |
| **Desembolsos** | 51.178.233,92 | 23.518.082,5 |
| Aquisição de ativo não circulante | 47.759.804,38 | 23.518.082,5 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | 0,00 | 0,0 |
| Outros desembolsos de investimentos | 3.418.429,54 | 0,0 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)** | -50.706.423,34 | -23.416.754,0 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS** | | |
| **Ingressos** | 12.933.796,91 | 0,0 |
| Operações de crédito | 5.624.613,84 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | 5.018.372,55 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | 2.290.810,52 | 0,00 |
| **Desembolsos** | 5.373.383,38 | 8.882.128,92 |
| Amortização/Refinanciamento da dívida | 5.373.383,38 | 8.882.128,92 |
| Outros desembolsos de financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)** | 7.560.413,53 | -8.882.128,92 |

| | | |
|---|---|---|
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)** | -4.855.585,45 | -8.743.313,76 |
| Caixa e equivalente de caixa inicial (V) | 165.834.513,79 | 174.577.827,55 |
| Caixa e equivalente de caixa final (IV + V) | 160.978.928,34 | 165.834.513,79 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 97de7a48-8204-4124-90bb-96e6fa3b2894

## Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

***Despesa realizada: Paga***

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **QUADRO DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS** | | |
| **Receitas derivadas e originárias** | | |
| Receita tributária | 82.409.467,82 | 126.374.603,85 |
| Receita de contribuições | 27.768.693,55 | 61.026.491,46 |
| Receita de patrimonial | 167.647,26 | 4.685.467,23 |
| Receita agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de serviços | 22.290.112,61 | 21.228.815,00 |
| Remuneração das disponibilidades | 14.087.464,03 | 233.547,62 |
| Outras receitas derivadas e originárias | 13.261.732,48 | 316.080.954,44 |
| **Total das receitas derivadas e originárias** | 159.985.117,75 | 529.629.879,70 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS** | | |
| **Transferências correntes recebidas** | | |
| Intergovernamentais | 231.115.002,37 | 48.892.729,76 |
| da união | 148.556.015,25 | 48.892.729,76 |
| de estados e distrito federal | 82.558.987,12 | 0,00 |
| de municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 25.558.268,26 | 4.179.651,55 |
| Outras transferências correntes recebidas | 177.230.345,68 | 0,00 |
| **Total das transferências correntes recebidas** | 433.903.616,31 | 53.072.381,31 |
| **Transferências concedidas** | | |
| Intergovernamentais | 200.472,39 | 0,00 |
| a união | 200.472,39 | 0,00 |
| a estados e distrito federal | 0,00 | 0,00 |
| a municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 20.983.139,15 | 65.761.968,39 |
| Outras transferências | 52.755.163,52 | 0,00 |
| **Total das transferências concedidas** | 73.938.775,06 | 65.761.968,39 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 97de6574-8f20-412e-98bb-b66fcbb8f99

## Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

***Despesa realizada: Paga***

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO** | | |
| Legislativo | 0,00 | 0,00 |
| Judiciário | 4.418.281,24 | 4.887.979,16 |
| Essencial a justiça | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 56.912.237,68 | 71.787.862,98 |
| Defesa nacional | 0,00 | 0,00 |
| Segurança pública | 0,00 | 0,00 |
| Relações exteriores | 0,00 | 0,00 |
| Assistência social | 7.564.918,88 | 7.005.257,59 |
| Previdência social | 35.245.824,19 | 33.504.506,44 |
| Saúde | 84.346.045,47 | 77.867.265,27 |
| Trabalho | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 148.728.706,59 | 203.537.269,03 |
| Cultura | 324.112,84 | 359.824,00 |
| Direito da cidadania | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 18.011.497,90 | 17.177.564,52 |
| Habitação | 1.847.654,42 | 1.200.383,53 |
| Saneamento | 15.591,00 | 12.135,00 |
| Gestão ambiental | 824.547,88 | 937.979,33 |
| Ciência e tecnologia | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 160.973,76 | 269.613,41 |
| Organização agrária | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e serviços | 8.586.401,13 | 5.396.117,89 |
| Comunicação | 910.767,17 | 3.403.043,24 |
| Energia | 11.454.581,59 | 10.038.276,74 |
| Transportes | 4.056.976,34 | 4.178.207,00 |
| Desportos e lazer | 0,00 | 512.096,50 |
| Encargos especiais | 4.719.240,50 | 4.244.517,02 |
| **Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função** | 388.128.358,58 | 446.319.898,88 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA** | | |
| Juros e correção monetária da dívida interna | 2.891.397,65 | 2.150.406,80 |
| Juros e correção monetária da dívida externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros encargos da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas com juros, correção monetária e outros encargos de dívida, não classificados na função 28 | 0,00 | 0,00 |
| **Total dos juros e encargos da dívida** | 2.891.397,65 | 2.150.406,80 |

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários
Entidades Consolidadas: CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA, PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA, Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina, AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA, FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO, EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO - VALE DIGITAL, AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR, FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina, AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA

**Júlio Emílio Lóssio de Macedo**
Prefeito
CPF: 653.313.974-68

**Wilmar Pires Bezerra**
Contador
CT-CRC-PE: 015662/0-2 CPF: 728.706.484-72


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 97de6748-8820-4124-90b1-9e6f1b02894

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 97deef74-e820-4124-90bb-96e3fa3b2894

# NOTAS EXPLICATIVAS

**(ANEXO 18 – FLUXO DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)**

## a) INFORMAÇÕES GERAIS:

**Nome da entidade:**
Município de Petrolina

**CNPJ:**
10.358.190/0001-77

**Domicílio da entidade:**
Avenida Guararapes, nº 2114 Bairro: Centro – Cidade: Petrolina – Pernambuco – CEP: 56.302-000.

**Natureza das operações e principais atividades da entidade:**
A Prefeitura Municipal de Petrolina concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município" possui como atividade principal "a administração pública geral". A população estimada pelo IBGE é de 293.962 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 4,00. Durante o exercício de 2016 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 2.880 de 16 de dezembro de 2015 (LOA 2016). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

**Dados do Gestor:**
Nome: Julio Emilio Lossio de Macedo. Cargo: Prefeito. Período de gestão: 01/01/2016 a 31/12/2016.

**Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:**
Nome: Wilmar Pires Bezerra. CRC-PE nº 015662/O-2. E-mail: wilmar@cespam.com.br.

## b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

**b.1.Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:**
Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 01 de 10 de dezembro de 2014 e Portaria STN nº 700 de 10 de dezembro de 2014 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 6ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.

**b.2.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:**
Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal com destaque para as receitas derivadas e originárias; quadro de transferências recebidas e concebidas; quadro de desembolsos de pessoal e demais despesas por função e quadro de juros e encargos da dívida. A estrutura do demonstrativo está segregada em fluxo de caixa das atividades operacionais (ingressos e desembolsos), fluxo de caixa das atividades de investimentos (ingressos e desembolsos) e fluxos de caixa das atividades de financiamento (ingressos e desembolsos) e a geração líquida de caixa e equivalente de caixa. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

**b.3.Bases de mensuração utilizadas:**
A elaboração deste demonstrativo por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

**b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas:**
Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Fluxo de Caixa. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP 16.6.

**b.5.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:**
Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Fluxo de Caixa.

## c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

**c.1.Fluxo de Caixas das Atividades Operacionais:**
O valor dos ingressos foram de R$ 655.506.953,45, enquanto os desembolsos foram de R$ 617.216.529,09. O fluxo de caixa líquido foi de R$ 38.290.424,36.

**c.2.Fluxo de Caixa das Atividade de Investimentos:**
O valor dos ingressos foram de R$ 471.810,58, enquanto os desembolsos foram de R$ 51.178.233,92. O fluxo de caixa líquido foi de R$ -50.706.423,34.

**c.3.Fluxo de Caixa das Atividade de Financiamentos:**
O valor dos ingressos foram de R$ 12.933.796,91, enquanto os desembolsos foram de R$ 5.373.383,38. O fluxo de caixa líquido foi de R$ 7.560.413,53.

**c.4.Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:**
O valor do caixa e equivalente de caixa vindo do exercício de 2015 foi de R$ 165.834.513,79. Ao final do exercício de 2016 o valor do caixa e equivalente de caixa foi de R$ 160.978.928,34. Redução de R$ 4.855.585,45.

## d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

**d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:**

Não se aplica a este demonstrativo.

**d.2.**
Não se aplica a este demonstrativo.

**d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:**
Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

**d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:**
Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

**Nome do Gestor: Julio Emilio Lossio de Macedo**
**Cargo: Prefeito**

**Nome: Wilmar Pires Bezerra**
**Contador**
**CRC PE Nº 015662/O-2**

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 97deef74-e820-4124-90bb-96e3fa3b2894

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

**Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

| Títulos | Saldo Anterior | Movimentação no Exercício | | Saldo para o Exercício Seguinte |
|---|---|---|---|---|
| | | Inscrição | Baixa | |
| **DEPÓSITOS** | | | | |
| **2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS** | **0,00** | **95.787,94** | **95.787,94** | **0,00** |
| 147 - Auxilio Doença - Igeprev | 0,00 | 95.787,94 | 95.787,94 | 0,00 |
| **2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS** | **1.374.302,19** | **6.743.351,53** | **6.612.879,51** | **1.504.774,21** |
| 4 - Salário Família - INSS | 0,00 | 26,20 | 26,20 | 0,00 |
| 5 - INSS | 3.657,09 | 15.558,41 | 15.558,41 | 3.657,09 |
| 7 - INSS | 7.445,92 | 36.691,11 | 43.624,02 | 513,01 |
| 8 - INSS - Servidor (Demais) | 0,00 | 6.196,34 | 4.586,88 | 1.609,46 |
| 8 - INSS | 4.263,22 | 27.155,70 | 31.418,92 | 0,00 |
| 8 - INSS - Vinculo Celetista | 329.697,14 | 0,00 | 0,00 | 329.697,14 |
| 9 - INSS Outros Serv. Terc. Pessoa Física | 10.418,60 | 0,00 | 0,00 | 10.418,60 |
| 10 - Salário Família - INSS | -13.945,07 | 13.945,07 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Salário Maternidade - INSS | -14.358,77 | 14.358,77 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - INSS - Servidor | 192.187,18 | 1.303.072,74 | 1.278.749,30 | 216.510,62 |
| 21 - INSS Folha | 650,31 | 25.494,04 | 15.738,09 | 10.406,26 |
| 25 - INSS - Servidor Contratado | 2.832,72 | 114.124,99 | 110.153,34 | 6.804,37 |
| 27 - INSS Empresa | 1.357,71 | 26.881,17 | 24.390,24 | 3.848,64 |
| 35 - INSS a Recolher | 27.042,36 | 5.102,65 | 5.102,65 | 27.042,36 |
| 38 - Salário Maternidade - INSS | 0,00 | 9.494,27 | 9.494,27 | 0,00 |
| 38 - INSS - Prestador Autônomo Pessoa Física | 682,12 | 5.354,95 | 4.092,00 | 1.945,07 |
| 39 - INSS - Prestador Pessoa Jurídica | -9.701,69 | 129.478,85 | 113.470,47 | 6.306,69 |
| 40 - INSS - Transporte Pessoa Física | 277,78 | 1.813,91 | 1.720,65 | 371,04 |
| 41 - INSS - Transporte Pessoa Jurídica | 0,00 | 10.955,30 | 0,00 | 10.955,30 |
| 48 - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Física a Recolher | 1.999,23 | 24.147,00 | 19.978,27 | 6.167,96 |
| 49 - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Jurídica a Recolher | 400,21 | 65.610,57 | 53.657,62 | 12.353,16 |
| 77 - INSS - Empresa | 36.752,52 | 0,00 | 0,00 | 36.752,52 |
| 83 - INSS - Servidor (Demais) | 808.780,80 | 4.259.822,63 | 4.238.353,92 | 830.249,51 |
| 468 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS | -28.440,30 | 272.261,26 | 260.768,60 | 16.947,64 |
| 476 - AUXÍLIO DOENÇA - INSS | 3.647,03 | 4.356,14 | 0,00 | 8.003,17 |
| 477 - SALÁRIO MATERNIDADE - INSS | 8.656,08 | 371.449,46 | 381.995,66 | 1.890,12 |
| **2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES** | **3.849.952,57** | **14.969.656,65** | **13.484.648,14** | **5.334.961,08** |
| 9 - IGEPREV | 2.026,54 | 3.221,20 | 5.247,74 | 0,00 |
| 23 - Previdência - IGEPREV | 352.791,89 | 3.017.690,95 | 2.982.198,04 | 388.284,80 |
| 26 - IGEPREV - Servidor Efetivo | 14.147,47 | 1.236.034,78 | 1.044.671,07 | 205.511,18 |
| 87 - IGEPREV - Servidor (Demais) | 953.199,48 | 9.304.793,62 | 9.401.357,92 | 856.635,18 |
| 131 - Salário Família - Igeprev | 7,76 | 288,20 | 295,96 | 0,00 |
| 437 - Curso Pós-Graduação | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 |
| 469 - SALÁRIO FAMÍLIA - IGEPREV | 3.087,98 | 50.114,35 | 50.877,41 | 2.324,92 |
| 474 - AUXÍLIO DOENÇA - IGEPREV | 2.394.940,40 | 1.332.194,30 | 0,00 | 3.727.134,70 |
| 475 - SALÁRIO MATERNIDADE - IGEPREV | 128.591,05 | 25.319,25 | 0,00 | 153.910,30 |
| **2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF** | **7.730.442,79** | **2.650.736,60** | **1.202.839,81** | **9.178.339,58** |
| 6 - IRRF | 15.617,12 | 12.948,87 | 7.786,35 | 20.779,64 |
| 12 - Imposto de Renda - IRRF | 4.641.093,72 | 0,00 | 0,00 | 4.641.093,72 |
| 15 - IRRF | 33.743,94 | 29.862,15 | 15.562,81 | 48.043,28 |
| 24 - IRRF - Pessoa Física | 102,86 | 586,47 | 565,73 | 123,60 |
| 25 - IRRF - Pessoa Jurídica | 922,12 | 13.272,03 | 12.486,55 | 1.707,60 |
| 28 - IRRF Folha | 158.554,98 | 1.326.793,84 | 1.166.438,37 | 318.910,45 |
| 53 - IRRF | 2.875.913,82 | 1.267.198,72 | 0,00 | 4.143.112,54 |
| 99 - IRRF Empresa | 4.494,23 | 74,52 | 0,00 | 4.568,75 |
| **2.1.8.8.1.01.05.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES** | **0,00** | **11.884,13** | **8.744,77** | **3.139,36** |
| 236 - MULTAS DE RESCISÃO CONTRATUAL | 0,00 | 11.884,13 | 8.744,77 | 3.139,36 |
| **2.1.8.8.1.01.07.00.00.00 - ICMS** | **8.422,20** | **6.668,60** | **3.549,28** | **11.541,52** |
| 7 - ISS | 8.422,20 | 6.668,60 | 3.549,28 | 11.541,52 |
| **2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS** | **2.259.318,60** | **3.136.711,97** | **3.297.955,96** | **2.098.074,61** |
| 2 - ISS | 51,28 | 3.253,90 | 2.561,93 | 743,25 |
| 4 - ISS | 105.843,60 | 49.419,16 | 129.232,13 | 26.030,63 |
| 5 - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza | 0,00 | 62,00 | 0,00 | 62,00 |
| 13 - ISS - Prestador de Serviços Pessoa Física a Recolher | 278.908,27 | 0,00 | 75,97 | 278.832,30 |
| 14 - ISS - Prestador de Serviços Pessoa Jurídica a Recolher | 684.601,78 | 0,00 | 0,00 | 684.601,78 |
| 26 - ISS | 1.829,68 | 26.120,01 | 24.945,87 | 3.003,82 |
| 29 - ISS a Recolher | 109.952,20 | 0,00 | 0,00 | 109.952,20 |
| 37 - ISS | 882.684,69 | 229.952,88 | 348.592,91 | 764.044,66 |
| 52 - ISS | 153.611,09 | 49.739,86 | 12.997,06 | 190.353,89 |
| 479 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 41.836,01 | 2.778.164,16 | 2.779.550,09 | 40.450,08 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES.
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d37c096f-6ab3-4bca-8c31-a776f2939cd2

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

**Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

| Títulos | Saldo Anterior | Movimentação no Exercício | | Saldo para o Exercício Seguinte |
|---|---|---|---|---|
| | | Inscrição | Baixa | |
| **2.1.8.8.1.01.09.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS** | **11.603.994,38** | **2.392.948,57** | **6.509.618,11** | **7.487.324,84** |
| 31 - PIS a Recolher | 3.306,21 | 2.415,82 | 2.415,82 | 3.306,21 |
| 32 - COFINS a Recolher | 15.259,45 | 11.148,48 | 11.148,48 | 15.259,45 |
| 33 - CSL a Recolher | 14.649,07 | 3.716,17 | 3.716,17 | 14.649,07 |
| 34 - IPVA a Recolher | 187,02 | 0,00 | 0,00 | 187,02 |
| 35 - IRRF - Rendimentos do Trabalho | 11.481.102,51 | 2.242.193,49 | 6.326.537,71 | 7.396.758,29 |
| 36 - IRRF - Outros Rendimentos | 89.069,11 | 133.474,61 | 165.378,92 | 57.164,80 |
| 90 - PIS/COFINS/CSLL | 421,01 | 0,00 | 421,01 | 0,00 |
| **2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSAO ALIMENTICIA** | **2.719,19** | **603.093,12** | **594.639,31** | **11.173,00** |
| 12 - Pensão Alimentícia | 1.422,39 | 63.353,26 | 54.561,02 | 10.214,63 |
| 15 - Pensão Alimentícia | 547,28 | 0,00 | 547,28 | 0,00 |
| 27 - Pensão Alimenticia | 0,00 | 78.178,54 | 78.178,54 | 0,00 |
| 90 - Pensão Alimentícia | 749,52 | 461.561,32 | 461.352,47 | 958,37 |
| **2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA** | **163.754,84** | **5.071.158,46** | **5.025.335,18** | **209.578,12** |
| 5 - UNIDONTO - Plano Odontológico | 27,00 | 54,00 | 81,00 | 0,00 |
| 9 - UNIMED | 38.406,51 | 509.770,71 | 503.292,57 | 44.884,65 |
| 9 - Consignado Caixa Economica Federal | 0,00 | 10.088,90 | 10.088,90 | 0,00 |
| 10 - UNIDONTO | 6.253,80 | 24.253,60 | 30.439,90 | 67,50 |
| 18 - PREVIDONTO | 2.470,68 | 25.036,18 | 25.480,22 | 2.026,64 |
| 21 - HGU - Hospital Geral de Urgências | 12.839,12 | 194.422,26 | 187.338,39 | 19.922,99 |
| 28 - HGU - Sáude | 0,00 | 56.819,04 | 56.819,04 | 0,00 |
| 29 - UNIMED - Plano de Saúde | 0,00 | 53.040,29 | 53.040,29 | 0,00 |
| 30 - DENTALPLAN - Plano Odontológico | 0,00 | 15.157,72 | 15.157,72 | 0,00 |
| 31 - SULAMERICA - Plano de Saúde | 0,00 | 69.060,45 | 69.060,45 | 0,00 |
| 40 - Odonto Personnalite | 0,00 | 67,50 | 67,50 | 0,00 |
| 91 - HGU - Saúde | 20.222,22 | 642.232,17 | 632.955,13 | 29.499,26 |
| 92 - UNIMED - Plano de Saúde | 70.620,43 | 3.082.352,00 | 3.059.863,89 | 93.108,54 |
| 93 - UNIDONTO - Plano Odontológico | 8.042,93 | 96.864,79 | 103.835,49 | 1.072,23 |
| 144 - ODONTOPREV | 264,70 | 3.216,65 | 3.210,90 | 270,45 |
| 149 - NM Saúde | 690,00 | 2.760,00 | 3.450,00 | 0,00 |
| 225 - Viva Saúde | 0,00 | 4.830,00 | 4.416,00 | 414,00 |
| 226 - Ortoclin | 0,00 | 15.481,72 | 9.562,13 | 5.919,59 |
| 227 - Odontopersonnalite | 0,00 | 27.672,65 | 27.672,65 | 0,00 |
| 231 - SERVDONTO | 0,00 | 4.374,00 | 3.780,00 | 594,00 |
| 233 - Ortoclin - ACOSAP | 0,00 | 6.235,64 | 4.734,10 | 1.501,54 |
| 320 - Dentalplan - Plano Odontológico | 296,38 | 0,00 | 0,00 | 296,38 |
| 376 - Odontoprev | 1.652,82 | 7.381,69 | 7.409,31 | 1.625,20 |
| 408 - Plano Saúde NM | 1.968,25 | 14.628,00 | 16.146,00 | 450,25 |
| 650 - Odonto Personnalite | 0,00 | 114.018,95 | 114.018,95 | 0,00 |
| 651 - Viva Saúde | 0,00 | 19.734,00 | 19.182,00 | 552,00 |
| 652 - Ortoclin | 0,00 | 61.435,55 | 54.481,15 | 6.954,40 |
| 654 - SERVDONTO | 0,00 | 10.170,00 | 9.751,50 | 418,50 |
| **2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES** | **17.327,47** | **1.393.190,37** | **1.365.828,54** | **44.689,30** |
| 3 - SINDSEMP - Sindicato dos Servidores Municipais | 0,00 | 187,01 | 187,01 | 0,00 |
| 16 - Fundo do Empreendedor | 0,00 | 507,31 | 507,31 | 0,00 |
| 17 - STEALMOAIC - Sindicato da Classe | 1.364,88 | 0,00 | 1.364,88 | 0,00 |
| 17 - Contribuição Sindical | 0,00 | 492,26 | 492,26 | 0,00 |
| 18 - SEEPE - Associados | 55,12 | 0,00 | 55,12 | 0,00 |
| 19 - Contribuição Sindical | 50,17 | 0,00 | 50,17 | 0,00 |
| 32 - SINDSEMP - Sindicato dos Servidores Municipais | 0,00 | 37.316,18 | 37.316,18 | 0,00 |
| 94 - Sindicato dos Servidores Municipais | 11.754,11 | 478.869,35 | 477.294,04 | 13.329,42 |
| 96 - Centro de Professores Pernambucano | 10,92 | 9.804,28 | 9.778,36 | 36,84 |
| 108 - ASMOPE - Associação dos Motorista | 472,88 | 5.931,26 | 5.924,34 | 479,80 |
| 109 - ASERP - Associação dos Vigias/AASPP | 1.173,40 | 26.529,90 | 26.450,78 | 1.252,52 |
| 110 - AGUAMP - Associação dos Guardas Municipais | 1.704,30 | 21.683,89 | 21.581,63 | 1.806,56 |
| 130 - SINDSEMP - (Desconto Unimed) | 0,00 | 274.593,56 | 274.593,56 | 0,00 |
| 134 - Contribuição Sindical | 0,00 | 27.328,47 | 27.328,47 | 0,00 |
| 207 - Contribuição Sindical | 426,69 | 156.268,94 | 155.852,95 | 842,68 |
| 319 - ADAAF - Associação dos Servidores da Autarquia | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 |
| 482 - Transferência Instituição Privada | 0,00 | 353.677,96 | 327.051,48 | 26.626,48 |
| **2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | **804.902,52** | **16.900.613,48** | **16.843.956,99** | **861.559,01** |
| 4 - Consignado Caixa | 1.465,36 | 11.721,31 | 13.186,67 | 0,00 |
| 16 - Consignado Caixa | 983,96 | 0,00 | 983,96 | 0,00 |
| 16 - Empréstimo CEF | 323.517,27 | 4.250.706,41 | 4.214.742,42 | 359.481,26 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d37c096f-6ab3-4bca-8c31-a776f2939cd3

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

**Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

| Títulos | Saldo Anterior | Movimentação no Exercício | | Saldo para o Exercício Seguinte |
|---|---|---|---|---|
| | | Inscrição | Baixa | |
| 26 - Empréstimo Bradesco | 104,15 | 0,00 | 201,91 | -97,76 |
| 33 - Cartão Bom Sucesso | 19.237,33 | 216.213,10 | 216.665,25 | 18.785,18 |
| 33 - Consignado Banco do Brasil | 0,00 | 313.759,71 | 313.759,71 | 0,00 |
| 34 - Consignado Caixa Economica Federal | 0,00 | 408.311,55 | 408.311,55 | 0,00 |
| 35 - Consignado Banco Santander Brasil S/A | 838,03 | 95.556,45 | 96.394,48 | 0,00 |
| 97 - Consignado Bradesco | 450,00 | 1.843,64 | 1.598,24 | 695,40 |
| 98 - Consignado Caixa | 433.200,83 | 11.410.285,27 | 11.386.299,21 | 457.186,89 |
| 104 - Empréstimos Caixa Econômica Federal - FACAPE | 0,00 | 35.760,78 | 34.445,94 | 1.314,84 |
| 111 - Empréstimo BMG | 23.276,35 | 134.670,49 | 136.039,27 | 21.907,57 |
| 135 - Empréstimo CEF Centro | 1.829,24 | 19.610,62 | 19.810,65 | 1.629,21 |
| 662 - Consignado Banco Brasil | 0,00 | 2.174,15 | 1.517,73 | 656,42 |
| **2.1.8.8.1.01.16.00.00.00 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE** | **3.229,41** | **0,00** | **3.229,41** | **0,00** |
| 20 - Vale Transporte | 3.229,41 | 0,00 | 3.229,41 | 0,00 |
| **2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS** | **702.609,61** | **15.390.170,50** | **15.264.369,49** | **828.410,62** |
| 6 - OI - Operadora de Telecomunicação | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 |
| 6 - FMAPN | 532,97 | 12.545,87 | 13.078,76 | 0,08 |
| 6 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos | 0,00 | 11.048,84 | 4.929,27 | 6.119,57 |
| 10 - Vale Transporte | 466,48 | 0,00 | 466,48 | 0,00 |
| 11 - Contribuição Sindical | 24,13 | 83.941,69 | 83.941,69 | 24,13 |
| 11 - Uniodonto - SINDSEMP | 1.639,01 | 9.924,00 | 9.924,00 | 1.639,01 |
| 12 - Empréstimo Banco Santander | -1.458,96 | 260.225,94 | 232.988,66 | 25.778,32 |
| 12 - IRRF | 4.106,45 | 30.873,11 | 34.979,56 | 0,00 |
| 13 - ASERP | 43,96 | 481,62 | 489,84 | 35,74 |
| 13 - Pensão Alimentícia | -2.390,72 | 66.802,16 | 66.802,16 | 2.390,72 |
| 14 - Empréstimo Caixa Econômica Federal | -28.449,02 | 1.844.817,78 | 1.845.015,79 | 28.647,03 |
| 15 - SINDSEMP | -3.168,04 | 91.502,89 | 82.893,34 | 5.441,51 |
| 17 - Vale Transporte | 37.854,03 | 264.933,43 | 242.187,46 | 60.600,00 |
| 17 - Plano de Saúde Sulamérica | 5.821,02 | 100.668,15 | 91.604,23 | 14.884,94 |
| 18 - Plano de Saúde UNIMED | -8.027,09 | 0,00 | 0,00 | 8.027,09 |
| 19 - Plano DENTALPLAN | 21,17 | 1.016,16 | 931,48 | 105,85 |
| 20 - SINDSEMP | 15.252,01 | 202.479,34 | 200.465,22 | 17.266,13 |
| 20 - HGU Saúde | 605,42 | 0,00 | 0,00 | 605,42 |
| 21 - FMAPN | 0,00 | 826,45 | 0,00 | 826,45 |
| 21 - Desc. Adiantamento Salarial | 3.477,42 | 0,00 | 3.477,42 | 0,00 |
| 22 - VIVO ZAP - SINDSEMP | -239,70 | 0,00 | 0,00 | -239,70 |
| 22 - Outras Consignações | 28.739,33 | 0,00 | 28.739,33 | 0,00 |
| 23 - Diversas Consignações | 264,56 | 0,00 | 0,00 | 264,56 |
| 23 - OPM - Ortese e Protese e Materias Especiais | 117.070,44 | 0,00 | 0,00 | 117.070,44 |
| 24 - ACOSAP | 10.201,98 | 151.857,42 | 147.959,64 | 14.099,76 |
| 25 - ASMOPE | 517,00 | 6.483,94 | 6.454,37 | 546,57 |
| 27 - A.A.C.E.P | 3.448,37 | 22.308,56 | 21.743,04 | 4.013,89 |
| 29 - PASEP | 3.683,97 | 0,00 | 0,00 | 3.683,97 |
| 30 - Internet Vivo | -149,70 | 0,00 | 0,00 | -149,70 |
| 30 - IRPJ a Recolher | 36.462,04 | 1.922,46 | 6.305,20 | 32.079,30 |
| 31 - Fundo Munic Apoio Pequeno Negócios | 456,42 | 11.260,81 | 9.731,76 | 1.985,47 |
| 34 - SEEPE | 630,26 | 8.457,28 | 8.363,10 | 724,44 |
| 36 - Vale Transporte | 0,00 | 9.195,56 | 9.195,56 | 0,00 |
| 37 - OI - Operadora de Telecomunicações | 964,34 | 11.222,08 | 10.397,74 | 1.788,68 |
| 39 - Plano TIM | 4.219,19 | 0,00 | 4.219,19 | 0,00 |
| 40 - Projeto Vida Verde | 0,00 | 5.843,40 | 5.843,40 | 0,00 |
| 42 - Mensalidade Escolar | 0,00 | 26.779,08 | 26.779,08 | 0,00 |
| 43 - Desconto Farmácia | 0,00 | 21.956,60 | 21.956,60 | 0,00 |
| 46 - ADAAF | 0,00 | 84.287,33 | 84.287,33 | 0,00 |
| 47 - Outras Consignações | 0,00 | 3.270,00 | 3.270,00 | 0,00 |
| 49 - ADAF - Ass. dos Docentes e Servidores da AEVSF/FACAPE | 563,29 | 1.717,37 | 1.717,37 | 563,29 |
| 68 - Parcelamento Compesa-Solange Zudiê | 429,82 | 0,00 | 0,00 | 429,82 |
| 76 - NM Saúde - SINDSEMP | 0,00 | 1.656,00 | 1.656,00 | 0,00 |
| 87 - Empréstimo CEF - Pensão Alimentícia | 25.847,21 | 0,00 | 0,00 | 25.847,21 |
| 88 - Contribuição dos Aposentados | 0,00 | 420.631,28 | 420.631,28 | 0,00 |
| 89 - Outras Restituições - Contribuição dos Aposentados | 0,00 | 3.548,69 | 0,00 | 3.548,69 |
| 90 - Contribuição do Pensionista | 0,00 | 31.348,56 | 31.348,56 | 0,00 |
| 95 - SINDACS | 282,36 | 4.254,90 | 4.141,80 | 395,46 |
| 99 - Cartão Bom Sucesso | 16.598,21 | 342.243,02 | 340.391,09 | 18.450,14 |
| 101 - OI - Operadora de Telecomunicação | 18.975,96 | 0,00 | 0,00 | 18.975,96 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO OSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d37c096f-6ab3-4bca-8c31-a776f2939cd3

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

**Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

| Títulos | Saldo Anterior | Movimentação no Exercício | | Saldo para o Exercício Seguinte |
|---|---|---|---|---|
| | | Inscrição | Baixa | |
| 102 - Vale Transporte | 152.731,03 | 879.224,40 | 964.512,30 | 67.443,13 |
| 103 - VIVO - Internet Zap | 2.224,60 | 0,00 | 0,00 | 2.224,60 |
| 105 - Oi Controle - FACAPE | 0,00 | 2.520,00 | 2.310,00 | 210,00 |
| 106 - Plano de Saúde Unimed - CÂMARA DE VEREADORES | 0,00 | 15.973,24 | 14.399,07 | 1.574,17 |
| 106 - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Física a Recolher | 54.152,13 | 58.837,67 | 59.759,74 | 53.230,06 |
| 107 - Plano de Saúde Unimed - SINDSEMP | 0,00 | 669.288,75 | 603.411,19 | 65.877,56 |
| 107 - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Jurídica a Recolher | 145.129,72 | 2.410.455,00 | 2.444.118,76 | 111.465,96 |
| 108 - PLANO DE SAÚDE - HGU SINDSEMP | 0,00 | 135.172,06 | 120.138,52 | 15.033,54 |
| 109 - PLANO DE SAÚDE - HGU FACAPE | 0,00 | 4.067,00 | 3.830,62 | 236,38 |
| 110 - Outras Restituições - RPPS | 0,00 | 186.337,03 | 124.974,79 | 61.362,24 |
| 122 - Parcelamento Compesa - Maria Barbosa Gomes | 150,76 | 0,00 | 0,00 | 150,76 |
| 126 - ODONTOPREV SINDSEMP | 0,00 | 202,63 | 185,04 | 17,59 |
| 127 - SALÁRIO MATERNIDADE | 885,96 | 12.580,44 | 12.580,44 | 885,96 |
| 129 - DIFERENÇA SANTANDER MÊS ANTERIOR | 0,00 | 102,32 | 0,00 | 102,32 |
| 134 - Diretoria Munic do Partido do Movimento | 132,66 | 0,00 | 0,00 | 132,66 |
| 152 - Empréstimo BANCO DO BRASIL - FACAPE | 0,00 | 23.830,92 | 21.845,01 | 1.985,91 |
| 153 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SR. LUIZ BELO DOS SANTOS | 0,00 | 2.541,51 | 2.259,12 | 282,39 |
| 154 - ODONTOPERSONNALITÉ - SINDSEMP | 0,00 | 14.654,60 | 14.654,60 | 0,00 |
| 155 - VIVA SAÚDE- SINDSEMP | 0,00 | 4.554,00 | 4.002,00 | 552,00 |
| 156 - ORTOCLIM- SINDSEMP | 0,00 | 6.362,20 | 3.158,50 | 3.203,70 |
| 157 - SEVDONTO - SINDSEMP | 0,00 | 270,00 | 202,50 | 67,50 |
| 158 - Centro dos Professores de Pernambuco - CPP | 0,00 | 49,88 | 24,94 | 24,94 |
| 170 - Congresso Pedagogico | 3.358,24 | 0,00 | 0,00 | 3.358,24 |
| 174 - Salário Família - INSS | -1.496,10 | 52.542,68 | 52.542,68 | 1.496,10 |
| 175 - Salário Família - IGEPREV | -4.282,36 | 25.638,99 | 25.638,99 | 4.282,36 |
| 178 - Salário Maternidade - INSS | 18.566,80 | 119.742,50 | 129.942,50 | 8.366,80 |
| 235 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS | 0,00 | 25.383,43 | 9.386,42 | 15.997,01 |
| 239 - Outras Consignações | 0,00 | 105,94 | 0,00 | 105,94 |
| 305 - Pasep | 2.954,12 | 0,00 | 0,00 | 2.954,12 |
| 311 - Cartão BMG | 15.271,45 | 337.160,08 | 338.479,12 | 13.952,41 |
| 324 - Contribuição Partidária | 29,52 | 0,00 | 0,00 | 29,52 |
| 480 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos | 17.439,49 | 6.200.919,74 | 6.202.659,84 | 15.699,39 |
| 635 - Retenção de Publicidade | 0,00 | 40.426,66 | 0,00 | 40.426,66 |
| 653 - Multa Contratual | 0,00 | 8.895,06 | 0,00 | 8.895,06 |
| **2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 - DEPOSITOS E CAUCOES** | **9.982,88** | **90.140,11** | **99.300,58** | **822,41** |
| 105 - Cauções | 9.982,88 | 90.140,11 | 99.300,58 | 822,41 |
| **SUBTOTAL** | **28.530.958,65** | **69.456.112,03** | **70.412.683,02** | **27.574.387,66** |
| **RESTOS A PAGAR** | | | | |
| **2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | **6.816.983,75** | **2.010.198,55** | **5.425.471,40** | **3.401.710,90** |
| Ano 2015 | 0,00 | 1.945.306,42 | 0,00 | 1.945.306,42 |
| Ano 2014 | 4.364.983,07 | 64.892,13 | 4.308.265,68 | 121.609,52 |
| Ano 2013 | 2.338.862,67 | 0,00 | 1.008.398,34 | 1.330.464,33 |
| Ano 2012 | 113.138,01 | 0,00 | 108.807,38 | 4.330,63 |
| **2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | **13.766.990,93** | **1.097.126,39** | **11.544.064,42** | **3.320.052,90** |
| Ano 2015 | 0,00 | 641.904,01 | 0,00 | 641.904,01 |
| Ano 2014 | 2.092.905,43 | 0,00 | 1.659.450,27 | 433.455,16 |
| Ano 2013 | 828.826,44 | 455.222,38 | 546.287,72 | 737.761,10 |
| Ano 2012 | 10.109.978,82 | 0,00 | 8.605.392,52 | 1.504.586,30 |
| Ano 2011 | 639.668,54 | 0,00 | 637.322,21 | 2.346,33 |
| Ano 2010 | 95.611,70 | 0,00 | 95.611,70 | 0,00 |
| **2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | **265.362,46** | **1.487.903,87** | **265.362,46** | **1.487.903,87** |
| Ano 2015 | 0,00 | 1.487.903,87 | 0,00 | 1.487.903,87 |
| Ano 2014 | 265.362,46 | 0,00 | 265.362,46 | 0,00 |
| **2.1.2.1.3.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO** | **12.998,00** | **621,60** | **13.619,60** | **0,00** |
| Ano 2014 | 0,00 | 621,60 | 621,60 | 0,00 |
| Ano 2013 | 12.998,00 | 0,00 | 12.998,00 | 0,00 |
| **2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **27.233.205,37** | **34.639.105,61** | **37.120.256,30** | **24.752.054,68** |
| Ano 2015 | 0,00 | 13.648.758,99 | 0,00 | 13.648.758,99 |
| Ano 2014 | 15.729.230,08 | 16.905.635,14 | 30.246.906,25 | 2.387.958,97 |
| Ano 2013 | 3.575.636,19 | 3.251.938,23 | 3.876.828,86 | 2.950.745,56 |
| Ano 2012 | 3.532.259,25 | 805.740,37 | 1.065.308,65 | 3.272.690,97 |
| Ano 2011 | 2.105.037,52 | 27.032,88 | 1.560.799,94 | 571.270,46 |


Documento Assinado Digitalmente por: WEMARA PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d37c096f-6ab3-4bca-8c31-a776f2939cd3

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

**Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

| Títulos | Saldo Anterior | Movimentação no Exercício | | Saldo para o Exercício Seguinte |
|---|---|---|---|---|
| | | Inscrição | Baixa | |
| Ano 2010 | 2.017.335,48 | 0,00 | 217.284,45 | 1.800.051,03 |
| Ano 2009 | 273.706,85 | 0,00 | 153.128,15 | 120.578,70 |
| **SUBTOTAL** | **48.095.540,51** | **39.234.956,02** | **54.368.774,18** | **32.961.722,35** |
| **SERVIÇOS DA DÍVIDA** | | | | |
| **SUBTOTAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | | | |
| **SUBTOTAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL GERAL** | **76.626.499,16** | **108.691.068,05** | **124.781.457,20** | **60.536.110,01** |

**DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

| Títulos | Saldo Anterior | Movimentação no Exercício | | Saldo para o Exercício Seguinte |
|---|---|---|---|---|
| | | Inscrição | Baixa | |
| **6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | **72.399.720,79** | **34.520.939,57** | **36.791.980,91** | **70.128.679,45** |
| Ano 2015 | 0,00 | 34.520.939,57 | 0,00 | 34.520.939,57 |
| Ano 2014 | 41.791.036,62 | 0,00 | 21.845.958,80 | 19.945.077,82 |
| Ano 2013 | 19.380.456,79 | 0,00 | 10.085.308,64 | 9.295.148,15 |
| Ano 2012 | 6.780.646,99 | 0,00 | 3.118.143,33 | 3.662.503,66 |
| Ano 2011 | 2.402.516,36 | 0,00 | 1.124.043,08 | 1.278.473,28 |
| Ano 2010 | 2.045.064,03 | 0,00 | 618.527,06 | 1.426.536,97 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS** | **72.399.720,79** | **34.520.939,57** | **36.791.980,91** | **70.128.679,45** |

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários
Entidades Consolidadas: CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA, PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DE PETROLINA, INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA, AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA, FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO, EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO - VALE DIGITAL, AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR, FEMUSDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA JULIO, WILSON DE NAZARENO HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b7e096f-6ab5-45ca-c31-7e0e939cd3

## Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

| Autorizações | | | | Títulos | Saldo Anterior | Movimentação no Exercício | | Saldo para o Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leis (Nº e data) | Nº Contrato | Qtde. | Valor da Emissão (R$) | | | Inscrição | Baixa | |
| | | | | **OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS** | | | | |
| | | | | Em Títulos | | | | |
| | | | | Em Contratos | | | | |
| 555 de 17/09/2015 | 399.899 | | 28.136.317,48 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | 0,00 | 5.624.613,84 | 705.744,45 | 4.918.869,39 |
| | | | | Financiamentos em circulação | | | | |
| | | | | Outras | | | | |
| 2.143 - M de 02/01/2014 | 1 | | 14.120.152,76 | IPSEMP - SAÚDE | 14.120.152,76 | 0,00 | 0,00 | 14.120.152,76 |
| | | | | **SUBTOTAL** | 14.120.152,76 | 5.624.613,84 | 705.744,45 | 19.039.022,15 |
| | | | | **OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS** | | | | |
| | | | | Em Títulos | | | | |
| | | | | Em Contratos | | | | |
| | | | | Financiamentos em circulação | | | | |
| | | | | Outras | | | | |
| | | | | **SUBTOTAL** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **DÉBITOS CONSOLIDADOS** | | | | |
| | | | | Precatórios a Pagar | | | | |
| | | 1 | 17.907.870,14 | PRECATÓRIO - TJPE | 17.907.870,14 | 42.533.208,95 | 0,00 | 60.441.079,09 |
| | | | | Dívidas Renegociadas | | | | |
| | | | | Obrigações a Pagar | | | | |
| 2578/2014 de 10/09/2013 | 1 | | 16.235.751,76 | IGEPREV | 12.785.463,94 | 65.110,27 | 1.612.953,60 | 11.237.620,61 |
| 452/2010 de 01/01/2010 | 452 | | 616.428,98 | CELPE - POR CONTRATO 452/2010 | 123.285,78 | 0,00 | 0,00 | 123.285,78 |
| IGEPREV de 01/01/2014 | 2 | | 5.143.129,61 | IGEPREV - POR CONTRATO | 2.347.101,78 | 0,00 | 857.260,59 | 1.489.841,19 |
| 2578/2014 de 10/09/2013 | 1 | | 11.785.578,95 | COMPESA | 10.766.067,20 | 734.047,90 | 122.341,65 | 11.377.773,45 |
| 2578/2014 de 10/09/2013 | 1 | | 57.809.937,78 | INSS | 36.233.535,70 | 0,00 | 2.718.576,54 | 33.514.959,16 |
| 003/2004 de 05/12/2004 | 003/2004 | | 1.000.000,00 | PARCELAMENTO - IGEPREV | 694.581,30 | 0,00 | 77.175,72 | 617.405,58 |
| 2578/2014 de 10/09/2013 | 1 | | 7.759.917,25 | PASEP | 6.293.293,92 | 0,00 | 1.051.345,67 | 5.241.948,25 |
| 2578/2014 de 10/09/2013 | 1 | | 673.942,55 | INSS - POR CONTRATO EMPA | 673.942,55 | 0,00 | 0,00 | 673.942,55 |
| 2578/2014 de 10/09/2013 | 1 | | 330.555,55 | IPSEP - (IRH) | 330.555,55 | 0,00 | 0,00 | 330.555,55 |
| 2.413 - F de 02/01/2014 | 1 | | 162.860,19 | INSS - POR CONTRATP | 0,00 | 229.978,03 | 229.978,03 | 0,00 |
| 452/2010 de 01/01/2010 | 1 | | 130.654,40 | CELPE - POR CONTRATO 142/2009 | 130.654,40 | 0,00 | 0,00 | 130.654,40 |
| 4444 de 17/09/2014 | 1 | 60 | 364.141,79 | MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE | 307.363,90 | 0,00 | 76.616,49 | 230.747,41 |
| 2777 de 28/12/2015 | 10435.720365/2016-73 | 60 | 378.306,68 | PASEP - 10435.720365/2016-73 | 0,00 | 377.766,68 | 31.480,55 | 346.286,13 |
| | | | | Obrigações Legais e Tributárias | | | | |
| | | | | **SUBTOTAL** | 88.593.716,16 | 43.940.111,83 | 6.777.728,84 | 125.756.099,15 |
| | | | | **DIVERSOS** | | | | |
| | | | | Obrigações a Pagar | | | | |
| | | | | Entidade Credoras | | | | |
| | | | | Depósitos Judiciais | | | | |
| | | | | Outras Obrigações Exigíveis | | | | |
| | | | | Valores Pendentes a Longo Prazo | | | | |
| | | | | **SUBTOTAL** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **TOTAL GERAL** | 102.713.868,92 | 49.564.725,67 | 7.483.473,29 | 144.795.121,30 |

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários
Entidades Consolidadas: CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA, PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA, Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina, AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA, FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO, EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO - VALE DIGITAL, AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR, FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina, AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA

**Júlio Emílio Lóssio de Macedo**
Prefeito
CPF: 653.313.974-68

**Wilmar Pires Bezerra**
Contador
CT-CRC-PE: 015662/0-2 CPF: 728.706.484-72

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f09f818-7adb-41f7-9bb5-ea01a1866f88

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

**Relatório de Gestão Fiscal**
**Prefeitura Municipal de Petrolina - PE (Poder Executivo)**
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**
**CNPJ:**
**Exercício: 2015**
**Período de referência: 3º quadrimestre**

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ab48c-3f18-4864-9431-1a374f713ac0

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

| Despesa com Pessoal | Despesa Executada com Pessoal | |
|---|---|---|
| | Despesas Executadas - Últimos 12 Meses | |
| | LIQUIDADAS (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
| **Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)** | - | - |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 282.825.873,88 | 122.749,75 |
| Pessoal Ativo | 253.787.438,47 | 122.749,75 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 29.038.435,41 | |
| 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) | 32.600.240,12 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | | |
| Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração | 3.234.560,88 | |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração | 327.243,83 | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 29.038.435,41 | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 250.225.633,76 | 122.749,75 |

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

| DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | |
|---|---|---|
| | Valor | % sobre a RCL |
| **DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal** | - | - |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | 486.290.713,08 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) | 250.348.383,51 | 51,48 |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 262.596.985,06 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 249.467.135,81 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 236.337.286,55 | 48,60 |

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

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

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

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


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 248d3aec-3f18-4864-9431-1a374f713ac0

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 248d3aec-3f18-4864-9431-1a374f713ac0

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

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

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

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

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

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

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

| Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida | Cálculo da Dívida Consolidada Líquida | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| **Dívida Consolidada** | - | - | - | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 92.050.988,18 | 89.790.273,29 | 86.943.815,24 | 84.805.998,78 |
| Dívida Mobiliária | | | | |
| Dívida Contratual | 92.050.988,18 | 89.432.200,53 | 86.610.605,48 | 84.498.634,88 |
| Interna | 92.050.988,18 | 89.432.200,53 | 86.610.605,48 | 84.498.634,88 |
| Externa | | | | |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 Vencidos e Não Pagos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | | 358.072,76 | 333.209,76 | 307.363,90 |
| DEDUÇÕES (II) | 15.611.061,38 | 46.645.530,96 | 44.057.492,08 | 7.734.055,48 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 61.510.398,00 | 75.927.201,20 | 60.654.201,99 | 38.266.534,76 |
| Demais Haveres Financeiros | 2.178.191,03 | 2.425.246,48 | 2.804.689,23 | 2.400.865,90 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 48.077.527,65 | 31.706.916,72 | 19.401.399,14 | 32.933.345,18 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | 76.439.926,80 | 43.144.742,33 | 42.886.323,16 | 77.071.943,30 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 459.481.144,43 | 481.182.113,66 | 487.744.167,86 | 486.290.713,08 |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 20,03 | 18,66 | 17,83 | 17,44 |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | 16,64 | 8,97 | 8,79 | 15,85 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL | 551.377.373,32 | 577.418.536,39 | 585.293.001,43 | 583.548.855,70 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) | 496.239.635,99 | 519.676.682,75 | 526.763.701,29 | 525.193.970,13 |
| **Detalhamento da Dívida Contratual** | - | - | - | - |
| DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) | 92.050.988,18 | 89.432.200,53 | 86.610.605,48 | 84.498.634,88 |
| DÍVIDA DE PPP (V) | | | | |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) | 72.447.113,43 | 70.377.261,75 | 68.234.720,81 | 67.185.333,58 |
| De Tributos | | | | |
| De Contribuições Sociais | 72.447.113,43 | 70.377.261,75 | 68.234.720,81 | 67.185.333,58 |
| Previdenciárias | 72.447.113,43 | 70.377.261,75 | 68.234.720,81 | 67.185.333,58 |
| Demais Contribuições Sociais | | | | |
| Do FGTS | | | | |
| Com Instituição Não Financeira | | | | |
| DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) | 236.390,65 | 120.190,66 | 3.485,29 | 0,00 |
| Interna | 236.390,65 | 120.190,66 | 3.485,29 | |
| Externa | | | | |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) | 19.367.484,10 | 18.934.748,12 | 18.372.399,38 | 17.313.301,30 |
| **Outros Valores Não Integrantes da DC** | - | - | - | - |
| Precatórios Anteriores a 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Insuficiência Financeira | | | | |
| Depósitos | | | | |
| RP Não-Processados de Exercícios Anteriores | 71.477.696,60 | 57.667.359,78 | 42.114.588,66 | 35.198.583,07 |
| Antecipações de Receita Orçamentária - ARO | | | | |
| **Dívida Consolidada Previdenciária** | - | - | - | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) | 114.804.638,20 | 114.804.638,20 | 114.804.638,20 | 132.936.[illegible] |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 248d3aec-3f18-4864-9431-1a374f713ac0

| Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida | Cálculo da Dívida Consolidada Líquida | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| Passivo Atuarial | 114.804.638,20 | 114.804.638,20 | 114.804.638,20 | 132.930.521,60 |
| Demais Dívidas | | | | |
| DEDUÇÕES (X) | 110.871.225,66 | 117.577.169,08 | 120.976.503,90 | 125.138.735,96 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 349.410,03 | 939.196,10 | 471.613,85 | -49.824,66 |
| Investimentos | 110.539.828,49 | 116.653.976,75 | 120.522.038,51 | 125.216.937,79 |
| Demais Haveres Financeiros | | | | |
| (-) Restos a Pagar Processados | 18.012,86 | 16.003,77 | 17.148,46 | 28.377,17 |
| Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada | 922.024,19 | 688.119,70 | 501.092,27 | 409.156,81 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | 3.933.412,54 | -2.772.530,88 | -6.171.865,70 | 7.791.785,64 |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 248d3aec-3f18-4864-9431-1a374f713ac0

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 248d3aec-3f18-4864-9431-1a374f713ac0

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

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

| | |
|---|---|
| siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional | **Relatório de Gestão Fiscal** |
| | **Prefeitura Municipal de Petrolina - PE (Poder Executivo)** |
| | **Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social** |
| | **CNPJ:** |
| | **Exercício: 2015** |
| | **Período de referência: 3º quadrimestre** |

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 248d3aec-3f18-4864-9431-1a374f713ac0

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 248d3aec-3f18-4864-9431-1a374f713ac0

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

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 248d3aec-3f18-4864-9431-1a374f713ac0

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

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

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

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

| Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas | Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| **Garantias Concedidas** | - | - | - | - |
| **Garantias Concedidas** | - | - | - | - |
| EXTERNAS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | | | | |
| 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) | 459.481.144,43 | 481.182.113,66 | 487.744.167,86 | 486.290.713,08 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (III/IV) | | | | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL | 147.033.966,22 | 153.978.276,37 | 156.078.133,72 | 155.613.028,19 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF) | 132.330.569,60 | 138.580.448,73 | 140.470.320,35 | 140.051.725,37 |
| **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 |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 248d3aec-3f18-4864-9431-1a374f713ac0

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2d48d3aec-3b18-4864-9833-1a374f713ac0

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

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

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

| Operações de Crédito | Valor Realizado no Período | |
|---|---|---|
| | VALOR REALIZADO | |
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| **Operações de Crédito** | - | - |
| SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) | 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 | Padrao

| Apuração do Cumprimento dos Limites | Apuração do Cumprimento dos Limites | |
|---|---|---|
| | VALOR | % SOBRE A RCL |
| **Apuração do Cumprimento dos Limites** | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 486.290.713,08 | |
| OPERAÇÕES VEDADAS | 0,00 | 0,00 |
| Do Período de Referência (III) | | |
| De Períodos Anteriores ao de Referência | | |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III) | | |
| Limite Geral Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas | 77.806.514,09 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) | 70.025.862,68 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orç amentária | 34.040.349,92 | 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 | Padrao

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

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

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

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

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

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

| Controle do Total de Disponibilidade de Caixa | Controle do Total de Disponibilidade de Caixa | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Controle do Total de Disponibilidade de Caixa | | | | | | | |
| | Disponibilidade de Caixa Bruta | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | Disponibilidade de Caixa Líquida | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício | Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) |
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras | | | |
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos de Exercícios Anteriores | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos do Exercício | | | | | |
| Total dos Recursos Vinculados | 25.217.715,89 | 1.287.658,87 | 0,00 | 22.618.660,73 | 20.254.808,74 | -18.943.412,45 | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Recursos Não Vinculados | 15.449.684,77 | 13.938.378,92 | 0,00 | 12.579.922,34 | 24.494.795,17 | -35.563.411,66 | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Recursos | 40.667.400,66 | 15.226.037,79 | 0,00 | 35.198.583,07 | 44.749.603,91 | -54.506.824,11 | 0,00 | 0,00 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 248d3aec-3f18-4864-9431-1a374f713ac0

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 248d3aec-3f18-4864-9431-1a374f713ac0

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

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

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

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

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

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

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

| 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 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Controle do Total de Disponibilidade de Caixa do Ente Mais os Consórcios Públicos | | | | | | | |
| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a-(b+c+d+e)) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (IV) | | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (V) | | | | | | | | |
| INSUFICIÊNCIA DE CAIXA DO CONSÓRCIO PÚBLICO (VI) = (IV + V) | | | | | | | | |
| TOTAL DO ENTE MAIS CONSÓRCIO PÚBLICO (VII) = (III + IV) | | | | | | | | |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1] | 125.167.113,13 | 11.811,27 | 0,00 | 409.156,81 | 548.657,04 | 124.197.488,01 | 0,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 248d3aec-3f18-4864-9431-1a374f713ac0

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1480ec-3ff8-864-9431a374f713a0

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

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

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

| Receita Corrente Líquida | Valor Até o Bimestre/Semestre |
|---|---|
| | Valor até o Bimestre/Semestre |
| **Receita Corrente Líquida** | - |
| Receita Corrente Líquida | 486.290.713,08 |

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

| Resumo dos Limites | Valor Realizado no Período | |
|---|---|---|
| | VALOR | % SOBRE A RCL |
| **Resumo dos Limites** | - | - |
| **Despesa com Pessoal** | - | - |
| **Despesa com Pessoal** | - | - |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 250.348.383,51 | 51,48 |
| Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <%> | 262.596.985,06 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%> | 249.467.135,81 | 51,30 |
| **Dívida Consolidada** | - | - |
| **Dívida Consolidada** | - | - |
| Dívida Consolidada Líquida | 77.071.943,30 | 15,85 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 583.548.855,70 | 120,00 |
| **Garantias de Valores** | - | - |
| **Garantias de Valores** | - | - |
| Total das Garantias Concedidas | | |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 155.613.028,19 | 32,00 |
| **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 | 77.806.514,09 | 16,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 34.040.349,92 | 7,00 |

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

| Restos a Pagar | Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa | |
|---|---|---|
| | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| **Restos a Pagar** | - | - |
| **Restos a Pagar** | - | - |
| **Restos a Pagar** | - | - |
| Valor Total | 33.871.006,05 | -54.506.824,11 |

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

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

# Lista de Assinaturas

| Assinatura: 1 |
| --- |
| Digitally signed by JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO:65331397468<br>Date: 2016.03.29 09:36:44 BRT<br>Perfil: Titular do Poder Executivo<br>Instituição: Prefeitura Municipal de Petrolina - PE |
| Assinatura: 2 |
| |
| Assinatura: 3 |
| |
| Assinatura: 4 |
| |
| Assinatura: 5 |
| |
| Assinatura: 6 |
| |

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 248d3aec-3f18-4864-9431-1a374f713ac0

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

| Títulos | Saldo Anterior | Movimentação no Exercício | | Saldo para o Exercício Seguinte |
|---|---|---|---|---|
| | | Inscrição | Baixa | |
| **DEPÓSITOS** | | | | |
| **2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS** | **0,00** | **51.627,48** | **51.627,48** | **0,00** |
| 147 - Auxilio Doença - Igeprev | 0,00 | 51.627,48 | 51.627,48 | 0,00 |
| **2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS** | **1.504.774,21** | **7.342.083,32** | **7.012.089,11** | **1.834.768,42** |
| 5 - INSS | 3.657,09 | 54.740,99 | 32.433,69 | 25.964,39 |
| 7 - INSS | 513,01 | 35.994,25 | 32.745,65 | 3.761,61 |
| 8 - INSS - Vinculo Celetista | 329.697,14 | 0,00 | 0,00 | 329.697,14 |
| 8 - INSS - Servidor (Demais) | 1.609,46 | 12.549,18 | 14.158,64 | 0,00 |
| 8 - INSS | 0,00 | 27.603,32 | 27.603,32 | 0,00 |
| 9 - INSS Outros Serv. Terc. Pessoa Física | 10.418,60 | 0,00 | 0,00 | 10.418,60 |
| 15 - INSS - Servidor | 216.510,62 | 1.622.319,13 | 1.570.291,31 | 268.538,44 |
| 21 - INSS Folha | 10.406,26 | 26.217,77 | 28.168,96 | 8.455,07 |
| 25 - INSS - Servidor Contratado | 6.804,37 | 73.282,92 | 74.430,78 | 5.656,51 |
| 27 - INSS Empresa | 3.848,64 | 25.432,92 | 29.281,56 | 0,00 |
| 35 - INSS a Recolher | 27.042,36 | 0,00 | 0,00 | 27.042,36 |
| 38 - INSS - Prestador Autônomo Pessoa Física | 1.945,07 | 12.279,87 | 12.146,94 | 2.078,00 |
| 39 - INSS - Prestador Pessoa Jurídica | 6.306,69 | 150.280,13 | 128.695,31 | 27.891,51 |
| 40 - INSS - Transporte Pessoa Física | 371,04 | 1.324,78 | 1.209,04 | 486,78 |
| 41 - INSS - Transporte Pessoa Jurídica | 10.955,30 | 0,00 | 10.955,30 | 0,00 |
| 48 - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Física a Recolher | 6.167,96 | 25.160,74 | 28.609,45 | 2.719,25 |
| 49 - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Jurídica a Recolher | 12.353,16 | 84.477,73 | 90.454,25 | 6.376,64 |
| 77 - INSS - Empresa | 36.752,52 | 0,00 | 0,00 | 36.752,52 |
| 83 - INSS - Servidor (Demais) | 830.249,51 | 4.359.726,55 | 4.112.605,19 | 1.077.370,87 |
| 468 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS | -16.947,64 | 308.868,20 | 303.685,80 | -11.765,24 |
| 476 - AUXÍLIO DOENÇA - INSS | 8.003,17 | 0,00 | 0,00 | 8.003,17 |
| 477 - SALÁRIO MATERNIDADE - INSS | -1.890,12 | 521.824,84 | 514.613,92 | 5.320,80 |
| **2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES** | **5.334.961,08** | **16.119.806,79** | **13.403.336,72** | **8.051.431,15** |
| 23 - Previdência - IGEPREV | 388.284,80 | 3.481.935,43 | 3.354.317,49 | 515.902,74 |
| 26 - IGEPREV - Servidor Efetivo | 205.511,18 | 1.452.258,93 | 1.410.555,87 | 247.214,24 |
| 87 - IGEPREV - Servidor (Demais) | 856.635,18 | 9.444.987,74 | 8.582.910,72 | 1.718.712,20 |
| 131 - Salário Família - Igeprev | 0,00 | 84,52 | 84,52 | 0,00 |
| 437 - Curso Pós-Graduação | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 |
| 469 - SALÁRIO FAMÍLIA - IGEPREV | 2.324,92 | 51.107,51 | 55.468,12 | -2.035,69 |
| 474 - AUXÍLIO DOENÇA - IGEPREV | 3.727.134,70 | 1.627.601,08 | 0,00 | 5.354.735,78 |
| 475 - SALÁRIO MATERNIDADE - IGEPREV | 153.910,30 | 61.831,58 | 0,00 | 215.741,88 |
| **2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF** | **9.178.339,58** | **3.256.445,18** | **2.427.211,61** | **10.007.573,15** |
| 6 - IRRF | 20.779,64 | 11.815,17 | 23.071,68 | 9.523,13 |
| 12 - Imposto de Renda - IRRF | 4.641.093,72 | 0,00 | 0,00 | 4.641.093,72 |
| 15 - IRRF | 48.043,28 | 22.794,02 | 65.437,09 | 5.400,21 |
| 24 - IRRF - Pessoa Física | 123,60 | 134,00 | 257,60 | 0,00 |
| 25 - IRRF - Pessoa Jurídica | 1.707,60 | 8.516,14 | 10.223,74 | 0,00 |
| 28 - IRRF Folha | 318.910,45 | 1.660.553,63 | 1.979.464,08 | 0,00 |
| 53 - IRRF | 4.143.112,54 | 1.552.324,78 | 344.523,23 | 5.350.914,09 |
| 99 - IRRF Empresa | 4.568,75 | 307,44 | 4.234,19 | 642,00 |
| **2.1.8.8.1.01.05.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES** | **3.139,36** | **0,00** | **0,00** | **3.139,36** |
| 236 - MULTAS DE RESCISÃO CONTRATUAL | 3.139,36 | 0,00 | 0,00 | 3.139,36 |
| **2.1.8.8.1.01.07.00.00.00 - ICMS** | **11.541,52** | **8.900,19** | **14.858,42** | **5.583,29** |
| 7 - ISS | 11.541,52 | 8.900,19 | 14.858,42 | 5.583,29 |
| **2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS** | **2.098.074,61** | **4.141.812,86** | **4.191.246,05** | **2.048.641,42** |
| 2 - ISS | 743,25 | 2.293,44 | 743,25 | 2.293,44 |
| 4 - ISS | 26.030,63 | 85.566,03 | 81.484,72 | 30.111,94 |
| 5 - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza | 62,00 | 0,00 | 62,00 | 0,00 |
| 13 - ISS - Prestador de Serviços Pessoa Física a Recolher | 278.832,30 | 0,00 | 0,00 | 278.832,30 |
| 14 - ISS - Prestador de Serviços Pessoa Jurídica a Recolher | 684.601,78 | 0,00 | 0,00 | 684.601,78 |
| 26 - ISS | 3.003,82 | 19.084,81 | 22.088,63 | 0,00 |
| 29 - ISS a Recolher | 109.952,20 | 0,00 | 43.728,24 | 66.223,96 |
| 37 - ISS | 764.044,66 | 343.999,58 | 417.711,30 | 690.332,94 |
| 52 - ISS | 190.353,89 | 50.808,64 | 75.733,98 | 165.428,55 |
| 479 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 40.450,08 | 3.640.060,36 | 3.549.693,93 | 130.816,51 |
| **2.1.8.8.1.01.09.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS** | **7.487.324,84** | **2.717.367,98** | **5.067.580,33** | **5.137.112,49** |
| 31 - PIS a Recolher | 3.306,21 | 5.897,76 | 3.563,22 | 5.640,75 |
| 32 - COFINS a Recolher | 15.259,45 | 27.220,23 | 16.445,55 | 26.034,13 |
| 33 - CSL a Recolher | 14.649,07 | 9.073,37 | 5.481,83 | 18.240,61 |
| 34 - IPVA a Recolher | 187,02 | 0,00 | 0,00 | 187,02 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b03a0411-67cd-40bd-b07b-1d38039fa79e

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

| Títulos | Saldo Anterior | Movimentação no Exercício | | Saldo para o Exercício Seguinte |
|---|---|---|---|---|
| | | Inscrição | Baixa | |
| 35 - IRRF - Rendimentos do Trabalho | 7.396.758,29 | 2.496.789,02 | 4.847.115,80 | 5.046.431,51 |
| 36 - IRRF - Outros Rendimentos | 57.164,80 | 178.387,60 | 194.973,93 | 40.578,47 |
| **2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSAO ALIMENTICIA** | **11.173,00** | **681.181,53** | **684.306,65** | **8.047,88** |
| 12 - Pensão Alimentícia | 10.214,63 | 74.242,71 | 77.464,90 | 6.992,44 |
| 27 - Pensão Alimenticia | 0,00 | 91.849,86 | 91.849,86 | 0,00 |
| 90 - Pensão Alimentícia | 958,37 | 515.088,96 | 514.991,89 | 1.055,44 |
| **2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA** | **209.578,12** | **6.164.263,35** | **6.044.565,98** | **329.275,49** |
| 9 - UNIMED | 44.884,65 | 623.415,72 | 613.232,09 | 55.068,28 |
| 10 - UNIDONTO | 67,50 | 0,00 | 0,00 | 67,50 |
| 18 - PREVIDONTO | 2.026,64 | 20.858,67 | 21.194,28 | 1.691,03 |
| 21 - HGU - Hospital Geral de Urgências | 19.922,99 | 280.878,88 | 272.810,77 | 27.991,10 |
| 28 - HGU - Sáude | 0,00 | 62.504,17 | 62.504,17 | 0,00 |
| 29 - UNIMED - Plano de Saúde | 0,00 | 69.582,31 | 69.582,31 | 0,00 |
| 30 - DENTALPLAN - Plano Odontológico | 0,00 | 15.686,97 | 15.686,97 | 0,00 |
| 31 - SULAMERICA - Plano de Saúde | 0,00 | 86.640,93 | 86.640,93 | 0,00 |
| 91 - HGU - Saúde | 29.499,26 | 880.339,64 | 825.024,45 | 84.814,45 |
| 92 - UNIMED - Plano de Saúde | 93.108,54 | 3.690.478,28 | 3.661.491,31 | 122.095,51 |
| 93 - UNIDONTO - Plano Odontológico | 1.072,23 | 0,00 | 0,00 | 1.072,23 |
| 144 - ODONTOPREV | 270,45 | 3.091,36 | 3.091,63 | 270,18 |
| 149 - NM Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 - HGU SAÚDE - 2 | 0,00 | 908,37 | 125,12 | 783,25 |
| 182 - Desc. ORTOCLIN (Sindsemp) | 0,00 | 243,00 | 243,00 | 0,00 |
| 225 - Viva Saúde | 414,00 | 552,00 | 966,00 | 0,00 |
| 226 - Ortoclin | 5.919,59 | 76.946,68 | 75.828,38 | 7.037,89 |
| 231 - SERVDONTO | 594,00 | 7.060,00 | 7.100,50 | 553,50 |
| 233 - Ortoclin - ACOSAP | 1.501,54 | 18.571,74 | 18.567,72 | 1.505,56 |
| 251 - ASOP | 0,00 | 3.081,26 | 2.759,42 | 321,84 |
| 320 - Dentalplan - Plano Odontológico | 296,38 | 0,00 | 0,00 | 296,38 |
| 376 - Odontoprev | 1.625,20 | 6.382,95 | 6.254,71 | 1.753,44 |
| 408 - Plano Saúde NM | 450,25 | 0,00 | 0,00 | 450,25 |
| 651 - Viva Saúde | 552,00 | 2.898,00 | 3.450,00 | 0,00 |
| 652 - Ortoclin | 6.954,40 | 298.189,62 | 282.491,42 | 22.652,60 |
| 654 - SERVDONTO | 418,50 | 15.952,80 | 15.520,80 | 850,50 |
| **2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES** | **44.689,30** | **1.657.284,36** | **1.328.724,82** | **373.248,84** |
| 16 - Fundo do Empreendedor | 0,00 | 861,60 | 793,10 | 68,50 |
| 17 - Contribuição Sindical | 0,00 | 487,46 | 487,46 | 0,00 |
| 32 - SINDSEMP - Sindicato dos Servidores Municipais | 0,00 | 45.764,49 | 41.065,71 | 4.698,78 |
| 94 - Sindicato dos Servidores Municipais | 13.329,42 | 537.755,62 | 509.722,04 | 41.363,00 |
| 96 - Centro de Professores Pernambucano | 36,84 | 10.498,41 | 9.648,54 | 886,71 |
| 108 - ASMOPE - Associação dos Motorista | 479,80 | 5.966,44 | 5.954,14 | 492,10 |
| 109 - ASERP - Associação dos Vigias/AASPP | 1.252,52 | 28.429,30 | 28.309,71 | 1.372,11 |
| 110 - AGUAMP - Associação dos Guardas Municipais | 1.806,56 | 22.339,95 | 22.236,56 | 1.909,95 |
| 130 - SINDSEMP - (Desconto Unimed) | 0,00 | 334.057,51 | 301.732,54 | 32.324,97 |
| 134 - Contribuição Sindical | 0,00 | 31.196,16 | 31.196,16 | 0,00 |
| 164 - Contribuição Sindical - SINDSEMP | 0,00 | 88,32 | 88,32 | 0,00 |
| 174 - Desc. AGUAMP | 0,00 | 118,58 | 0,00 | 118,58 |
| 180 - Desc. Sindsemp (ORTOCLIN) | 0,00 | 162,00 | 81,00 | 81,00 |
| 207 - Contribuição Sindical | 842,68 | 173.178,07 | 173.178,07 | 842,68 |
| 319 - ADAAF - Associação dos Servidores da Autarquia | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 |
| 482 - Transferência Instituição Privada | 26.626,48 | 466.380,45 | 204.231,47 | 288.775,46 |
| **2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | **861.559,01** | **17.513.573,01** | **17.471.530,45** | **903.601,57** |
| 4 - Consignado Caixa | 0,00 | 6.737,40 | 6.175,95 | 561,45 |
| 16 - Empréstimo CEF | 359.481,26 | 4.500.199,51 | 4.501.838,73 | 357.842,04 |
| 26 - Empréstimo Bradesco | -97,76 | 0,00 | 0,00 | -97,76 |
| 33 - Cartão Bom Sucesso | 18.785,18 | 213.198,70 | 213.760,79 | 18.223,09 |
| 33 - Consignado Banco do Brasil | 0,00 | 317.568,74 | 317.568,74 | 0,00 |
| 34 - Consignado Caixa Economica Federal | 0,00 | 433.399,58 | 433.399,58 | 0,00 |
| 35 - Consignado Banco Santander Brasil S/A | 0,00 | 119.579,50 | 119.579,50 | 0,00 |
| 97 - Consignado Bradesco | 695,40 | 0,00 | 0,00 | 695,40 |
| 98 - Consignado Caixa | 457.186,89 | 11.332.548,51 | 11.352.791,96 | 436.943,44 |
| 104 - Empréstimos Caixa Econômica Federal - FACAPE | 1.314,84 | 15.976,09 | 17.092,92 | 198,01 |
| 111 - Empréstimo BMG | 21.907,57 | 150.850,77 | 152.200,43 | 20.557,91 |
| 135 - Empréstimo CEF Centro | 1.629,21 | 10.792,39 | 12.061,05 | 360,55 |
| 175 - Consig. CEF - 1 (PMP) | 0,00 | 745,80 | 447,48 | 298,32 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 19ba0041-677d-40b1-b07d-1d3803da79c9

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

| Títulos | Saldo Anterior | Movimentação no Exercício | | Saldo para o Exercício Seguinte |
|---|---|---|---|---|
| | | Inscrição | Baixa | |
| 250 - Empréstimo CEF - APAMI (1º) | 0,00 | 234.650,26 | 180.311,85 | 54.338,41 |
| 254 - Empréstimo CEF - APAMI (2º) | 0,00 | 63.721,70 | 50.957,92 | 12.763,78 |
| 255 - Empréstimo CEF - APAMI (3º) | 0,00 | 102.600,90 | 102.600,90 | 0,00 |
| 662 - Consignado Banco Brasil | 656,42 | 11.003,16 | 10.742,65 | 916,93 |
| **2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS** | **828.410,62** | **20.038.185,75** | **19.483.046,30** | **1.383.550,07** |
| 6 - FMAPN | 0,08 | 23.129,19 | 18.487,97 | 4.641,30 |
| 6 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos | 6.119,57 | 20.983,55 | 22.237,75 | 4.865,37 |
| 11 - Contribuição Sindical | 24,13 | 94.647,57 | 94.647,57 | 24,13 |
| 11 - Uniodonto - SINDSEMP | 1.639,01 | 0,00 | 0,00 | 1.639,01 |
| 12 - Empréstimo Banco Santander | 25.778,32 | 439.364,00 | 466.601,28 | -1.458,96 |
| 12 - IRRF | 0,00 | 27.030,68 | 21.666,54 | 5.364,14 |
| 13 - ASERP | 35,74 | 453,02 | 449,21 | 39,55 |
| 13 - Pensão Alimentícia | -2.390,72 | 95.352,41 | 95.352,41 | -2.390,72 |
| 14 - Empréstimo Caixa Econômica Federal | -28.647,03 | 2.485.952,26 | 2.485.952,26 | -28.647,03 |
| 15 - SINDSEMP | 5.441,51 | 120.421,60 | 129.031,15 | -3.168,04 |
| 17 - Vale Transporte | 60.600,00 | 277.925,44 | 277.667,94 | 60.857,50 |
| 17 - Plano de Saúde Sulamérica | 14.884,94 | 119.977,98 | 129.041,90 | 5.821,02 |
| 18 - Plano de Saúde UNIMED | -8.027,09 | 0,00 | 0,00 | -8.027,09 |
| 19 - Plano DENTALPLAN | 105,85 | 1.016,16 | 1.100,84 | 21,17 |
| 20 - SINDSEMP | 17.266,13 | 213.411,37 | 212.527,96 | 18.149,54 |
| 20 - HGU Saúde | 605,42 | 0,00 | 0,00 | 605,42 |
| 21 - FMAPN | 826,45 | 799,06 | 887,95 | 737,56 |
| 22 - VIVO ZAP - SINDSEMP | -239,70 | 0,00 | 0,00 | -239,70 |
| 23 - Diversas Consignações | 264,56 | 0,00 | 0,00 | 264,56 |
| 23 - OPM - Ortese e Protese e Materias Especiais | 117.070,44 | 0,00 | 0,00 | 117.070,44 |
| 24 - ACOSAP | 14.099,76 | 168.222,60 | 168.405,12 | 13.917,24 |
| 25 - ASMOPE | 546,57 | 6.706,82 | 6.684,24 | 569,15 |
| 27 - A.A.C.E.P | 4.013,89 | 24.092,64 | 24.133,20 | 3.973,33 |
| 29 - PASEP | 3.683,97 | 0,00 | 0,00 | 3.683,97 |
| 30 - Internet Vivo | -149,70 | 0,00 | 0,00 | -149,70 |
| 30 - IRPJ a Recolher | 32.079,30 | 897,89 | 5.314,40 | 27.662,79 |
| 31 - Fundo Munic Apoio Pequeno Negócios | 1.985,47 | 8.630,36 | 10.615,83 | 0,00 |
| 34 - SEEPE | 724,44 | 8.649,08 | 8.653,11 | 720,41 |
| 36 - Vale Transporte | 0,00 | 9.674,10 | 9.674,10 | 0,00 |
| 37 - OI - Operadora de Telecomunicações | 1.788,68 | 8.762,27 | 9.373,95 | 1.177,00 |
| 40 - Projeto Vida Verde | 0,00 | 5.664,20 | 4.721,60 | 942,60 |
| 42 - Mensalidade Escolar | 0,00 | 30.983,37 | 25.632,08 | 5.351,29 |
| 43 - Desconto Farmácia | 0,00 | 20.180,65 | 18.424,71 | 1.755,94 |
| 46 - ADAAF | 0,00 | 115.519,73 | 115.519,73 | 0,00 |
| 47 - Outras Consignações | 0,00 | 4.110,00 | 4.110,00 | 0,00 |
| 49 - ADAF - Ass. dos Docentes e Servidores da AEVSF/FACAPE | 563,29 | 862,84 | 862,84 | 563,29 |
| 68 - Parcelamento Compesa-Solange Zudiê | 429,82 | 0,00 | 0,00 | 429,82 |
| 87 - Empréstimo CEF - Pensão Alimentícia | 25.847,21 | 0,00 | 0,00 | 25.847,21 |
| 88 - Contribuição dos Aposentados | 0,00 | 407.499,41 | 407.499,41 | 0,00 |
| 89 - Outras Restituições - Contribuição dos Aposentados | 3.548,69 | 0,00 | 0,00 | 3.548,69 |
| 90 - Contribuição do Pensionista | 0,00 | 37.236,84 | 37.236,84 | 0,00 |
| 95 - SINDACS | 395,46 | 4.654,26 | 4.664,40 | 385,32 |
| 99 - Cartão Bom Sucesso | 18.450,14 | 336.342,66 | 323.927,14 | 30.865,66 |
| 101 - OI - Operadora de Telecomunicação | 18.975,96 | 0,00 | 0,00 | 18.975,96 |
| 102 - Vale Transporte | 67.443,13 | 965.103,45 | 963.015,51 | 69.531,07 |
| 103 - VIVO - Internet Zap | 2.224,60 | 0,00 | 0,00 | 2.224,60 |
| 105 - Oi Controle - FACAPE | 210,00 | 1.925,00 | 2.135,00 | 0,00 |
| 106 - Plano de Saúde Unimed - CÂMARA DE VEREADORES | 1.574,17 | 15.156,53 | 16.730,70 | 0,00 |
| 106 - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Física a Recolher | 53.230,06 | 59.319,23 | 60.345,25 | 52.204,04 |
| 107 - Plano de Saúde Unimed - SINDSEMP | 65.877,56 | 812.949,23 | 878.826,79 | 0,00 |
| 107 - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Jurídica a Recolher | 111.465,96 | 2.801.732,28 | 2.387.539,42 | 525.658,82 |
| 108 - PLANO DE SAÚDE - HGU SINDSEMP | 15.033,54 | 282.835,37 | 297.868,91 | 0,00 |
| 109 - PLANO DE SAÚDE - HGU FACAPE | 236,38 | 3.133,52 | 3.369,90 | 0,00 |
| 110 - Outras Restituições - RPPS | 61.362,24 | 407.377,37 | 235.514,78 | 233.224,83 |
| 118 - Plano de Saúde UNIMED - FACAPE | 0,00 | 5.058,70 | 5.058,70 | 0,00 |
| 122 - Parcelamento Compesa - Maria Barbosa Gomes | 150,76 | 0,00 | 0,00 | 150,76 |
| 126 - ODONTOPREV SINDSEMP | 17,59 | 226,55 | 244,14 | 0,00 |
| 127 - SALÁRIO MATERNIDADE | 885,96 | 0,00 | 0,00 | 885,96 |
| 129 - DIFERENÇA SANTANDER MÊS ANTERIOR | 102,32 | 0,00 | 0,00 | 102,32 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 19ba0041-677d-40b1-b07c-1b1380b0a796

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

| Títulos | Saldo Anterior | Movimentação no Exercício | | Saldo para o Exercício Seguinte |
|---|---|---|---|---|
| | | Inscrição | Baixa | |
| 134 - Diretoria Munic do Partido do Movimento | 132,66 | 0,00 | 0,00 | 132,66 |
| 152 - Empréstimo BANCO DO BRASIL - FACAPE | 1.985,91 | 23.236,40 | 25.222,31 | 0,00 |
| 153 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SR. LUIZ BELO DOS SANTOS | 282,39 | 282,39 | 564,78 | 0,00 |
| 155 - VIVA SAÚDE- SINDSEMP | 552,00 | 828,00 | 1.380,00 | 0,00 |
| 156 - ORTOCLIM- SINDSEMP | 3.203,70 | 43.390,10 | 46.593,80 | 0,00 |
| 157 - SERVDONTO - SINDSEMP | 67,50 | 1.971,00 | 2.038,50 | 0,00 |
| 158 - Centro dos Professores de Pernambuco - CPP | 24,94 | 299,28 | 324,22 | 0,00 |
| 165 - Fundo de Apoio ao Pequeno Empreendedor | 0,00 | 11.259,55 | 9.179,17 | 2.080,38 |
| 166 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 0,00 | 16.711,57 | 16.711,57 | 0,00 |
| 167 - DESC MED - FACAPE | 0,00 | 609,58 | 609,58 | 0,00 |
| 170 - Congresso Pedagogico | 3.358,24 | 0,00 | 0,00 | 3.358,24 |
| 171 - Outras Consignações - 2 | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 |
| 173 - Outras Consignações - 3 | 0,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 |
| 174 - Salário Família - INSS | -1.496,10 | 78.364,23 | 72.670,56 | 4.197,57 |
| 175 - Salário Família - IGEPREV | -4.282,36 | 50.376,45 | 47.360,76 | -1.266,67 |
| 178 - Salário Maternidade - INSS | 8.366,80 | 169.017,56 | 145.378,23 | 32.006,13 |
| 235 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS | 15.997,01 | 32.620,05 | 31.423,62 | 17.193,44 |
| 239 - Outras Consignações | 105,94 | 0,00 | 105,94 | 0,00 |
| 305 - Pasep | 2.954,12 | 0,00 | 0,00 | 2.954,12 |
| 311 - Cartão BMG | 13.952,41 | 397.122,20 | 382.809,72 | 28.264,89 |
| 324 - Contribuição Partidária | 29,52 | 0,00 | 0,00 | 29,52 |
| 480 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos | 15.699,39 | 8.653.462,42 | 8.638.622,53 | 30.539,28 |
| 635 - Retenção de Publicidade | 40.426,66 | 13.827,25 | 0,00 | 54.253,91 |
| 653 - Multa Contratual | 8.895,06 | 0,00 | 0,00 | 8.895,06 |
| 677 - Desc. Toyolex Veículos | 0,00 | 6.480,00 | 5.940,00 | 540,00 |
| 694 - CAUÇÕES | 0,00 | 63.056,48 | 63.056,48 | 0,00 |
| **2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 - DEPOSITOS E CAUCOES** | **822,41** | **5.976,89** | **1.918,02** | **4.881,28** |
| 105 - Cauções | 822,41 | 4.176,89 | 1.918,02 | 3.081,28 |
| 181 - Cauções | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| **SUBTOTAL** | **27.574.387,66** | **79.698.508,69** | **77.182.041,94** | **30.090.854,41** |
| **RESTOS A PAGAR** | | | | |
| **2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | **3.401.710,90** | **3.820.227,51** | **2.098.160,50** | **5.123.777,91** |
| Ano 2016 | 0,00 | 3.749.255,94 | 0,00 | 3.749.255,94 |
| Ano 2015 | 1.945.306,42 | 70.971,57 | 1.967.354,00 | 48.923,99 |
| Ano 2014 | 121.609,52 | 0,00 | 121.609,52 | 0,00 |
| Ano 2013 | 1.330.464,33 | 0,00 | 9.196,98 | 1.321.267,35 |
| Ano 2012 | 4.330,63 | 0,00 | 0,00 | 4.330,63 |
| **2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | **3.307.398,86** | **0,00** | **1.092.901,36** | **2.214.497,50** |
| Ano 2015 | 641.904,01 | 0,00 | 641.904,01 | 0,00 |
| Ano 2014 | 420.801,12 | 0,00 | 420.801,12 | 0,00 |
| Ano 2013 | 737.761,10 | 0,00 | 30.196,15 | 707.564,95 |
| Ano 2012 | 1.504.586,30 | 0,00 | 0,08 | 1.504.586,22 |
| Ano 2011 | 2.346,33 | 0,00 | 0,00 | 2.346,33 |
| **2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | **1.500.557,91** | **3.297.845,11** | **1.500.557,91** | **3.297.845,11** |
| Ano 2016 | 0,00 | 3.297.845,11 | 0,00 | 3.297.845,11 |
| Ano 2015 | 1.487.903,87 | 0,00 | 1.487.903,87 | 0,00 |
| Ano 2014 | 12.654,04 | 0,00 | 12.654,04 | 0,00 |
| **2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | **0,00** | **1.588.864,64** | **0,00** | **1.588.864,64** |
| Ano 2016 | 0,00 | 1.588.864,64 | 0,00 | 1.588.864,64 |
| **2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **24.752.054,68** | **40.195.985,80** | **40.153.469,43** | **24.794.571,05** |
| Ano 2016 | 0,00 | 13.243.919,43 | 0,00 | 13.243.919,43 |
| Ano 2015 | 13.648.758,99 | 24.546.003,86 | 35.021.689,61 | 3.173.073,24 |
| Ano 2014 | 2.387.958,97 | 360.420,99 | 1.449.742,34 | 1.298.637,62 |
| Ano 2013 | 2.950.745,56 | 1.572.043,57 | 2.023.695,86 | 2.499.093,27 |
| Ano 2012 | 3.272.690,97 | 473.597,95 | 939.663,15 | 2.806.625,77 |
| Ano 2011 | 571.270,46 | 0,00 | 553.116,81 | 18.153,65 |
| Ano 2010 | 1.800.051,03 | 0,00 | 151.346,66 | 1.648.704,37 |
| Ano 2009 | 120.578,70 | 0,00 | 14.215,00 | 106.363,70 |
| **2.1.3.1.3.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO** | **0,00** | **260.009,31** | **0,00** | **260.009,31** |
| Ano 2016 | 0,00 | 260.009,31 | 0,00 | 260.009,31 |
| **SUBTOTAL** | **32.961.722,35** | **49.162.932,37** | **44.845.089,20** | **37.279.565,52** |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d3a041-677d-4011-b07b-1380301f1796

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

| Títulos | Saldo Anterior | Movimentação no Exercício | | Saldo para o Exercício Seguinte |
|---|---|---|---|---|
| | | Inscrição | Baixa | |
| **SERVIÇOS DA DÍVIDA** | | | | |
| **SUBTOTAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | | | |
| **SUBTOTAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL GERAL** | **60.536.110,01** | **128.861.441,06** | **122.027.131,14** | **67.370.419,93** |

**DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

| Títulos | Saldo Anterior | Movimentação no Exercício | | Saldo para o Exercício Seguinte |
|---|---|---|---|---|
| | | Inscrição | Baixa | |
| **6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | **70.128.679,45** | **16.656.320,78** | **60.770.689,01** | **26.014.311,22** |
| Ano 2016 | 0,00 | 16.656.320,78 | 0,00 | 16.656.320,78 |
| Ano 2015 | 34.520.939,57 | 0,00 | 29.619.482,95 | 4.901.456,62 |
| Ano 2014 | 19.945.077,82 | 0,00 | 19.933.077,82 | 12.000,00 |
| Ano 2013 | 9.295.148,15 | 0,00 | 5.242.796,01 | 4.052.352,14 |
| Ano 2012 | 3.662.503,66 | 0,00 | 3.270.321,98 | 392.181,68 |
| Ano 2011 | 1.278.473,28 | 0,00 | 1.278.473,28 | 0,00 |
| Ano 2010 | 1.426.536,97 | 0,00 | 1.426.536,97 | 0,00 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS** | **70.128.679,45** | **16.656.320,78** | **60.770.689,01** | **26.014.311,22** |

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários
Entidades Consolidadas: CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA, PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA, Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina, AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA, FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO, EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO - VALE DIGITAL, AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR, FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina, AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA

**Júlio Emílio Lóssio de Macedo**
Prefeito
CPF: 653.313.974-68

**Wilmar Pires Bezerra**
Contador
CT-CRC-PE: 015662/0-2 CPF: 728.706.484-72

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b0f3a041-677d-40bd-b07b-1d38030fa79e

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

| Receitas Orçamentárias | Estágios da Receita Orçamentária | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| **Receitas Orçamentárias** | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 596.524.000,00 | 596.524.000,00 | 85.717.436,63 | 14,37 | 506.010.735,57 | 84,83 | 90.513.264,43 |
| RECEITAS CORRENTES | 537.864.000,00 | 537.864.000,00 | 83.709.144,91 | 15,56 | 499.563.641,66 | 92,88 | 38.300.358,34 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 61.405.800,00 | 61.405.800,00 | 12.213.128,80 | 19,89 | 77.809.083,79 | 126,71 | -16.403.283,79 |
| Impostos | 55.007.800,00 | 55.007.800,00 | 11.509.022,35 | 20,92 | 71.122.854,48 | 129,30 | -16.115.054,48 |
| Taxas | 6.398.000,00 | 6.398.000,00 | 704.106,45 | 11,01 | 6.686.229,31 | 104,50 | -288.229,31 |
| Contribuição de Melhoria | | | | | | | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 24.980.000,00 | 24.980.000,00 | 5.356.552,36 | 21,44 | 25.792.515,45 | 103,25 | -812.515,45 |
| Contribuições Sociais | 14.980.000,00 | 14.980.000,00 | 3.075.660,88 | 20,53 | 13.278.695,83 | 88,64 | 1.701.304,17 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | | | | | | | |
| Contribuição de Iluminação Pública | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 2.280.891,48 | 22,81 | 12.513.819,62 | 125,14 | -2.513.819,62 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 18.310.742,00 | 18.310.742,00 | 3.047.995,13 | 16,65 | 17.182.940,79 | 93,84 | 1.127.801,21 |
| Receitas Imobiliárias | 136.000,00 | 136.000,00 | 76.906,84 | 56,55 | 166.115,81 | 122,14 | -30.115,81 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 18.174.742,00 | 18.174.742,00 | 2.971.088,29 | 16,35 | 17.016.824,98 | 93,63 | 1.157.917,02 |
| 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 | | | | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 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 | 29.667.000,00 | 29.667.000,00 | 3.693.801,51 | 12,45 | 21.228.815,06 | 71,56 | 8.438.184,94 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 387.409.111,00 | 387.409.111,00 | 57.770.565,05 | 14,91 | 345.456.164,64 | 89,17 | 41.952.946,36 |
| Transferências Intergovernamentais | 383.903.911,00 | 383.903.911,00 | 57.069.407,86 | 14,87 | 339.913.607,87 | 88,54 | 43.990.303,13 |
| Transferências de Instituições Privadas | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 10.000,00 |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas | | | | | | | |
| Transferências de Convênios | 3.495.200,00 | 3.495.200,00 | 701.157,19 | 20,06 | 5.542.556,77 | 158,58 | -2.047.356,77 |
| Transferências para o Combate à Fome | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 16.091.347,00 | 16.091.347,00 | 1.627.102,06 | 10,11 | 12.094.121,93 | 75,16 | 3.997.225,07 |
| Multas e Juros de Mora | 3.890.000,00 | 3.890.000,00 | 150.784,99 | 3,88 | 1.108.607,62 | 28,50 | 2.781.392,38 |
| Indenizações e Restituições | 2.113.000,00 | 2.113.000,00 | 53.471,06 | 2,53 | 3.346.618,65 | 158,38 | -1.233.618,65 |
| Receita da Dívida Ativa | 4.700.000,00 | 4.700.000,00 | 1.228.228,30 | 26,13 | 7.125.123,44 | 151,60 | -2.425.123,44 |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | | | | | | | |
| Receitas Correntes Diversas | 5.388.347,00 | 5.388.347,00 | 194.617,71 | 3,61 | 513.772,22 | 9,53 | 4.874.574,78 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 58.660.000,00 | 58.660.000,00 | 2.008.291,72 | 3,42 | 6.447.093,91 | 10,99 | 52.212.906,09 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1fedef9-234-47b5-a0b-2c1d2b1eeb

| Receitas Orçamentárias | Estágios da Receita Orçamentária | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| Operações de Crédito Internas | 37.200.000,00 | 37.200.000,00 | | | | 0,00 | 37.200.000,00 |
| Operações de Crédito Externas | | | | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | | | | | | | |
| Alienação de Bens Imóveis | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | | | 47.087,49 | | 101.328,54 | | -101.328,54 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 21.460.000,00 | 21.460.000,00 | 1.961.204,23 | 9,14 | 6.345.765,37 | 29,57 | 15.114.234,63 |
| Transferências Intergovernamentais | 1.160.000,00 | 1.160.000,00 | | 0,00 | 3.078.555,96 | 265,39 | -1.918.555,96 |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas | | | | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | | | | |
| Transferências de Convênios | 20.300.000,00 | 20.300.000,00 | 1.961.204,23 | 9,66 | 3.267.209,41 | 16,09 | 17.032.790,59 |
| Transferências para o Combate à Fome | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | | | | | | | |
| Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. | | | | | | | |
| Receitas de Capital Diversas | | | | | | | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 23.401.000,00 | 23.401.000,00 | 5.452.310,07 | 23,30 | 23.720.472,70 | 101,37 | -319.472,70 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 619.925.000,00 | 619.925.000,00 | 91.169.746,70 | 14,71 | 529.731.208,27 | 85,45 | 90.193.791,73 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Mobiliária | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Mobiliária | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 619.925.000,00 | 619.925.000,00 | 91.169.746,70 | 14,71 | 529.731.208,27 | 85,45 | 90.193.791,73 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 619.925.000,00 | 619.925.000,00 | 91.169.746,70 | 14,71 | 529.731.208,27 | 85,45 | 90.193.791,73 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Superávit Financeiro | | | | | | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | | | | |

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

| Despesas Orçamentárias | Estágios da Despesa Orçamentária | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| **Despesas Orçamentárias** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 596.694.000,00 | 596.909.412,62 | 32.376.531,69 | 513.267.825,24 | 83.641.587,38 | 102.029.838,09 | 478.746.885,67 | 118.162.526,95 | 462.510.916,25 | 34.520.939,57 |
| DESPESAS CORRENTES | 472.572.800,00 | 519.922.178,68 | 32.185.135,50 | 466.955.063,62 | 52.967.115,06 | 92.628.283,97 | 445.807.300,89 | 74.114.877,79 | 431.759.705,84 | 21.147.762,73 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 267.971.000,00 | 287.845.937,98 | 21.481.763,82 | 265.822.877,49 | 22.023.060,49 | 52.236.979,01 | 265.700.127,74 | 22.145.810,24 | 263.112.917,31 | 122.749,75 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2.300.000,00 | 1.071.000,00 | -248.886,22 | 1.060.171,14 | 10.828,86 | 142.454,30 | 1.060.171,14 | 10.828,86 | 1.060.171,14 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 202.301.800,00 | 231.005.240,70 | 10.952.257,90 | 200.072.014,99 | 30.933.225,71 | 40.248.850,66 | 179.047.002,01 | 51.958.238,69 | 167.586.617,39 | 21.025.012,98 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 113.026.200,00 | 68.634.383,94 | 191.396,19 | 46.312.761,62 | 22.321.622,32 | 9.401.554,12 | 32.939.584,78 | 35.694.799,16 | 30.751.210,41 | 13.372.176,84 |
| INVESTIMENTOS | 98.686.200,00 | 60.608.544,67 | 1.730.789,34 | 39.080.315,50 | 21.528.229,17 | 8.915.053,77 | 25.707.128,66 | 34.901.406,01 | 23.518.791,29 | 13.372.176,84 |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ffedfe9-2344-47b5-a0f3-8211d78f1eeb

| Despesas Orçamentárias | Estágios da Despesa Orçamentária | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.310.000,00 | 510.000,00 | 74.500,00 | 419.500,00 | 90.500,00 | 92.500,00 | 419.500,00 | 90.500,00 | 419.500,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 13.030.000,00 | 7.515.839,27 | -1.613.893,15 | 6.812.946,12 | 702.893,15 | 394.000,35 | 6.812.946,12 | 702.893,15 | 6.812.946,12 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.430.000,00 | 687.850,00 | | | 687.850,00 | | | 687.850,00 | | |
| RESERVA DO RPPS | 9.665.000,00 | 7.665.000,00 | | | 7.665.000,00 | | | 7.665.000,00 | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 23.231.000,00 | 24.042.587,38 | 869.639,32 | 19.865.664,60 | 4.176.922,78 | 4.765.485,61 | 19.865.664,60 | 4.176.922,78 | 18.377.760,73 | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 619.925.000,00 | 620.952.000,00 | 33.246.171,01 | 533.133.489,84 | 87.818.510,16 | 106.795.323,70 | 498.612.550,27 | 122.339.449,73 | 480.888.676,98 | 34.520.939,57 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 619.925.000,00 | 620.952.000,00 | 33.246.171,01 | 533.133.489,84 | 87.818.510,16 | 106.795.323,70 | 498.612.550,27 | 122.339.449,73 | 480.888.676,98 | 34.520.939,57 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | 31.118.658,00 | | | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 619.925.000,00 | 620.952.000,00 | 33.246.171,01 | 533.133.489,84 | | 106.795.323,70 | 529.731.208,27 | | 480.888.676,98 | 34.520.939,57 |

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

| Receitas Intra Orçamentárias | Estágios da Receita Intra-Orçamentária | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| **Receitas Intra Orçamentárias** | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 23.401.000,00 | 23.401.000,00 | 5.452.310,07 | 23,30 | 23.720.472,70 | 101,37 | -319.472,70 |
| RECEITAS CORRENTES | 23.401.000,00 | 23.401.000,00 | 5.452.310,07 | 23,30 | 23.720.472,70 | 101,37 | -319.472,70 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Impostos | | | | | | | |
| Taxas | | | | | | | |
| Contribuição de Melhoria | | | | | | | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 20.101.000,00 | 20.101.000,00 | 4.918.780,09 | 24,47 | 20.918.182,00 | 104,07 | -817.182,00 |
| Contribuições Sociais | 20.101.000,00 | 20.101.000,00 | 4.918.780,09 | 24,47 | 20.918.182,00 | 104,07 | -817.182,00 |
| 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 | | | | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral | | | | | | | |
| Receita da Indústria de Transformação | | | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ffedfe9-234d-47b5-a0f3-8211d78f1eeb

| Receitas Intra Orçamentárias | Estágios da Receita Intra-Orçamentária | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| Receita da Indústria de Construção | | | | | | | |
| Outras Receitas Industriais | | | | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 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 | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 533.529,98 | 16,17 | 2.802.290,70 | 84,92 | 497.709,30 |
| Multas e Juros de Mora | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 533.529,98 | 16,17 | 2.802.290,70 | 84,92 | 497.709,30 |
| 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 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 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 |
| Alienação de Bens Móveis | | | | | | | |
| Alienação de Bens Imóveis | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 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 |
| Integralização do Capital Social | | | | | | | |
| Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. | | | | | | | |
| Receitas de Capital Diversas | | | | | | | |

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

| Despesas Intra Orçamentárias | Estágios da Despesa Intra-Orçamentária | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| **Despesas Intra Orçamentárias** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 23.231.000,00 | 24.042.587,38 | 869.639,32 | 19.865.664,60 | 4.176.922,78 | 4.765.485,61 | 19.865.664,60 | 4.176.922,78 | 18.377.760,73 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 22.151.000,00 | 21.945.612,02 | 1.098.929,53 | 18.215.981,80 | 3.729.630,22 | 4.262.721,27 | 18.215.981,80 | 3.729.630,22 | 16.728.077,93 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 21.221.000,00 | 20.515.612,02 | 1.133.060,87 | 17.125.746,14 | 3.389.865,88 | 4.039.127,72 | 17.125.746,14 | 3.389.865,88 | 15.637.842,27 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ffedfe9-234d-47b5-a0f3-8211d78f1eeb

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**

**Prefeitura Municipal de Petrolina - PE (Poder Executivo)**

**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**

**CNPJ:**

**Exercício: 2015**

**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) | | | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 930.000,00 | 1.430.000,00 | -34.131,34 | 1.090.235,66 | 339.764,34 | 223.593,55 | 1.090.235,66 | 339.764,34 | 1.090.235,66 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.080.000,00 | 2.096.975,36 | -229.290,21 | 1.649.682,80 | 447.292,56 | 502.764,34 | 1.649.682,80 | 447.292,56 | 1.649.682,80 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.080.000,00 | 2.096.975,36 | -229.290,21 | 1.649.682,80 | 447.292,56 | 502.764,34 | 1.649.682,80 | 447.292,56 | 1.649.682,80 | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ffedfe9-2364-47b5-a0f3-8211d78f1eeb

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ffedfe9-23d4-47b5-a0f3-8211d78f1eeb

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

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

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

| Função/Subfunção | Execução da Despesa | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/Total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 596.694.000,00 | 596.909.412,62 | 32.376.531,69 | 513.267.825,24 | 96,27 | 83.641.587,38 | 102.029.838,09 | 478.746.885,67 | 96,02 | 118.162.526,95 | 34.520.939,57 |
| Legislativa | 14.010.000,00 | 14.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 14.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 14.010.000,00 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 14.010.000,00 | 14.010.000,00 | | | | 14.010.000,00 | | | | 14.010.000,00 | |
| Controle Externo | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Judiciária | 6.000.000,00 | 5.532.000,00 | 1.097.260,94 | 5.292.934,39 | 0,99 | 239.065,61 | 1.232.333,47 | 5.292.934,39 | 1,06 | 239.065,61 | 0,00 |
| Ação Judiciária | | | | | | | | | | | |
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 6.000.000,00 | 5.532.000,00 | 1.097.260,94 | 5.292.934,39 | 0,99 | 239.065,61 | 1.232.333,47 | 5.292.934,39 | 1,06 | 239.065,61 | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Essencial à Justiça | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Defesa da Ordem Jurídica | | | | | | | | | | | |
| Representação Judicial e Extrajudicial | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Administração | 71.288.500,00 | 77.388.540,41 | 1.227.301,20 | 72.548.288,78 | 13,61 | 4.840.251,63 | 12.442.647,20 | 69.656.973,87 | 13,97 | 7.731.566,54 | 2.891.314,91 |
| Planejamento e Orçamento | 248.000,00 | 395.240,00 | 93.292,34 | 393.082,34 | 0,07 | 2.157,66 | 39.295,35 | 286.688,98 | 0,06 | 108.551,02 | 106.393,36 |
| Administração Geral | 70.553.500,00 | 76.825.130,41 | 1.016.398,86 | 72.019.799,44 | 13,51 | 4.805.330,97 | 12.279.841,85 | 69.240.614,89 | 13,89 | 7.584.515,52 | 2.779.184,55 |
| Administração Financeira | | | | | | | | | | | |
| Controle Interno | | | | | | | | | | | |
| Normatização e Fiscalização | 60.000,00 | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | |
| Tecnologia da Informação | | | | | | | | | | | |
| Ordenamento Territorial | | | | | | | | | | | |
| Formação de Recursos Humanos | 145.000,00 | | | | | | | | | | |
| Administração de Receitas | | | | | | | | | | | |
| Administração de Concessões | | | | | | | | | | | |
| Comunicação Social | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | 282.000,00 | 148.170,00 | 117.610,00 | 135.407,00 | 0,03 | 12.763,00 | 123.510,00 | 129.670,00 | 0,03 | 18.500,00 | 5.737,00 |
| Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Defesa Área | | | | | | | | | | | |
| Defesa Naval | | | | | | | | | | | |
| Defesa Terrestre | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Segurança Pública | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Policiamento | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| Defesa Civil | | | | | | | | | | | |
| Informação e Inteligência | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Relações Diplomáticas | | | | | | | | | | | |
| Cooperação Internacional | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Assistência Social | 14.987.000,00 | 13.226.289,05 | 319.636,46 | 11.043.384,90 | 2,07 | 2.182.904,15 | 1.633.326,69 | 7.474.189,25 | 1,50 | 5.752.099,80 | 3.569.195,65 |
| Assistência ao Idoso | 1.003.000,00 | 469.600,00 | 44.981,55 | 418.242,43 | 0,08 | 51.357,57 | 30.695,55 | 131.533,71 | 0,03 | 338.066,29 | 286.708,72 |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 630.000,00 | 151.200,00 | | 113.707,20 | 0,02 | 37.492,80 | 13.951,20 | 113.707,20 | 0,02 | 37.492,80 | |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 4.903.200,00 | 4.653.958,63 | -26.206,20 | 3.868.921,69 | 0,73 | 785.036,94 | 436.700,94 | 2.933.482,23 | 0,59 | 1.720.476,40 | 935.439,46 |
| Assistência Comunitária | 6.657.000,00 | 6.253.043,42 | 252.900,71 | 4.985.225,35 | 0,94 | 1.267.818,07 | 1.042.308,93 | 3.588.900,92 | 0,72 | 2.664.142,50 | 1.396.324,43 |
| Administração Geral | 31.800,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | | | 100,00 | |
| Demais Subfunções | 1.762.000,00 | 1.698.387,00 | 47.960,40 | 1.657.288,23 | 0,31 | 41.098,77 | 109.670,07 | 706.565,19 | 0,14 | 991.821,81 | 950.723,04 |
| Previdência Social | 38.675.000,00 | 40.675.000,00 | -997.392,23 | 34.164.462,21 | 6,41 | 6.510.537,79 | 7.730.354,68 | 33.521.028,69 | 6,72 | 7.153.971,31 | 643.433,52 |
| Previdência Básica | | | | | | | | | | | |
| Previdência do Regime Estatutário | 31.150.000,00 | 31.150.000,00 | -2.061.564,59 | 29.038.435,41 | 5,45 | 2.111.564,59 | 6.154.719,22 | 29.038.435,41 | 5,82 | 2.111.564,59 | |
| Previdência Complementar | | | | | | | | | | | |
| Previdência Especial | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | 4.525.000,00 | 4.525.000,00 | -193.013,48 | 1.858.05[illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ffedfe9-2344-4755-a0f3-8211d78f1eab

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**

**Prefeitura Municipal de Petrolina - PE (Poder Executivo)**

**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**

**CNPJ:**

**Exercício: 2015**

**Período de referência: 6º bimestre**

| Função/Subfunção | Execução da Despesa | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/Total d) | | |
| Demais Subfunções | 3.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.257.185,84 | 3.267.970,13 | 0,61 | 1.732.029,87 | 1.258.286,84 | 3.267.970,13 | 0,66 | 1.732.029,87 | |
| Saúde | 102.593.000,00 | 103.120.000,00 | 11.947.178,87 | 89.722.767,03 | 16,83 | 13.397.232,97 | 23.412.111,34 | 86.075.412,95 | 17,26 | 17.044.587,05 | 3.647.354,08 |
| Atenção Básica | 53.416.000,00 | 48.046.400,00 | 7.636.503,60 | 45.428.453,04 | 8,52 | 2.617.946,96 | 10.323.681,31 | 44.298.981,72 | 8,88 | 3.747.418,28 | 1.129.471,32 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 32.631.000,00 | 30.013.600,00 | -28.096,03 | 23.487.566,33 | 4,41 | 6.526.033,67 | 5.004.210,75 | 21.858.480,22 | 4,38 | 8.155.119,78 | 1.629.086,11 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 3.277.000,00 | 7.827.000,00 | 3.827.002,72 | 6.375.402,42 | 1,20 | 1.451.597,58 | 5.243.907,30 | 6.359.436,42 | 1,28 | 1.467.563,58 | 15.966,00 |
| Vigilância Sanitária | 1.680.000,00 | 1.079.000,00 | -16.415,85 | 652.701,06 | 0,12 | 426.298,94 | 132.401,78 | 652.201,06 | 0,13 | 426.798,94 | 500,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 3.672.000,00 | 6.834.000,00 | 316.041,57 | 5.229.895,61 | 0,98 | 1.604.104,39 | 1.158.839,93 | 5.008.662,59 | 1,00 | 1.825.337,41 | 221.233,02 |
| Alimentação e Nutrição | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | 7.852.000,00 | 9.320.000,00 | 212.142,86 | 8.548.748,57 | 1,60 | 771.251,43 | 1.549.070,27 | 7.897.650,94 | 1,58 | 1.422.349,06 | 651.097,63 |
| Demais Subfunções | 65.000,00 | | | | | | | | | | |
| Trabalho | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 | 0,00 |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | | | | | | | | | | | |
| Relações de Trabalho | | | | | | | | | | | |
| Empregabilidade | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | |
| Fomento ao Trabalho | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Educação | 213.836.000,00 | 225.458.390,82 | 13.563.845,14 | 208.543.768,32 | 39,12 | 16.914.622,50 | 41.376.492,88 | 201.267.419,25 | 40,37 | 24.190.971,57 | 7.276.349,07 |
| Ensino Fundamental | 135.018.000,00 | 152.424.224,82 | 11.677.656,71 | 146.136.153,28 | 27,41 | 6.288.071,54 | 30.123.847,35 | 139.345.548,57 | 27,95 | 13.078.676,25 | 6.790.604,71 |
| Ensino Médio | | | | | | | | | | | |
| Ensino Profissional | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | |
| Ensino Superior | 15.256.000,00 | 12.764.000,00 | -454.091,76 | 11.959.000,58 | 2,24 | 804.999,42 | 2.511.496,99 | 11.959.000,58 | 2,40 | 804.999,42 | |
| Educação Infantil | 52.821.000,00 | 51.130.466,00 | 3.824.907,50 | 44.274.522,24 | 8,30 | 6.855.943,76 | 7.487.141,26 | 43.788.777,88 | 8,78 | 7.341.688,12 | 485.744,36 |
| Educação de Jovens e Adultos | 670.000,00 | 10.700,00 | -182,01 | 3.311,89 | 0,00 | 7.388,11 | 924,90 | 3.311,89 | 0,00 | 7.388,11 | |
| Educação Especial | 150.000,00 | | | | | | | | | | |
| Educação Básica | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | 9.454.000,00 | 9.124.000,00 | -1.484.445,30 | 6.170.780,33 | 1,16 | 2.953.219,67 | 1.253.082,38 | 6.170.780,33 | 1,24 | 2.953.219,67 | |
| Demais Subfunções | 462.000,00 | | | | | | | | | | |
| Cultura | 970.000,00 | 577.550,00 | 21.950,00 | 412.974,00 | 0,08 | 164.576,00 | 7.800,00 | 359.824,00 | 0,07 | 217.726,00 | 53.150,00 |
| Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico | 613.000,00 | 465.600,00 | | 391.024,00 | 0,07 | 74.576,00 | 7.800,00 | 359.824,00 | 0,07 | 105.776,00 | 31.200,00 |
| Difusão Cultural | 357.000,00 | 111.950,00 | 21.950,00 | 21.950,00 | 0,00 | 90.000,00 | | | | 111.950,00 | 21.950,00 |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Custódia e Reintegração Social | | | | | | | | | | | |
| Direitos Individuais Coletivos e Difusos | | | | | | | | | | | |
| Assistência aos Povos Indígenas | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Urbanismo | 33.868.000,00 | 44.334.193,97 | 1.005.857,80 | 36.614.502,69 | 6,87 | 7.719.691,28 | 6.462.514,15 | 29.763.614,90 | 5,97 | 14.570.579,07 | 6.850.887,79 |
| Infra-Estrutura Urbana | 26.299.000,00 | 16.420.383,39 | -1.064.394,43 | 9.478.434,91 | 1,78 | 6.941.948,48 | 1.826.602,53 | 5.310.664,57 | 1,07 | 11.109.718,82 | 4.167.770,34 |
| Serviços Urbanos | 6.115.000,00 | 25.732.450,82 | 2.070.252,23 | 25.602.248,59 | 4,80 | 130.202,23 | 4.498.859,18 | 23.428.311,76 | 4,70 | 2.304.139,06 | 2.173.936,83 |
| Transportes Coletivos Urbanos | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | 1.454.000,00 | 2.181.359,76 | | 1.533.819,19 | 0,29 | 647.540,57 | 137.052,44 | 1.024.638,57 | 0,21 | 1.156.721,19 | 509.180,62 |
| Habitação | 7.821.000,00 | 7.193.068,34 | -5.188,30 | 5.614.863,21 | 1,05 | 1.578.205,13 | 456.667,14 | 1.505.677,41 | 0,30 | 5.687.390,93 | 4.109.185,80 |
| Habitação Rural | 60.000,00 | | | | | | | | | | |
| Habitação Urbana | 7.235.000,00 | 6.195.068,34 | 17.811,70 | 4.639.863,21 | 0,87 | 1.555.205,13 | 271.667,14 | 652.177,41 | 0,13 | 5.542.890,93 | 3.987.685,80 |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | 526.000,00 | 998.000,00 | -23.000,00 | 975.000,00 | 0,18 | 23.000,00 | 185.000,00 | 853.500,00 | 0,17 | 144.500,00 | 121.500,00 |
| Saneamento | 7.040.000,00 | 4.595.040,00 | 44.050,00 | 2.096.600,00 | 0,39 | 2.498.440,00 | 510.720,52 | 1.986.062,12 | 0,40 | 2.608.977,88 | 110.537,88 |
| Saneamento Básico Rural | 2.120.000,00 | 202.040,00 | 44.050,00 | 96.600,00 | 0,02 | 105.440,00 | 5.460,00 | 19.175,00 | 0,00 | 182.865,00 | 77.425,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 70.000,00 | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | 4.850.000,00 | 4.393.000,00 | | 2.000.000,00 | 0,38 | 2.393.000,00 | 505.260,52 | 1.966.887,12 | 0,39 | 2.426.112,88 | 33.112,88 |
| Gestão Ambiental | 1.812.000,00 | 3.662.000,00 | 2.331.513,64 | 3.461.088,19 | 0,65 | 200.911,81 | 210.738,19 | 965.019,78 | 0,19 | 2.696.980,22 | 2.496.068,41 |
| Preservação e Conservação Ambiental | | | | | 0,00 | | | | | | |
| Controle Ambiental | 1.782.000,00 | 1.162.000,00 | -164.554,77 | 965.019,78 | 0,18 | 196.980,22 | 210.738,19 | 965.019,78 | 0,19 | 196.980,22 | |
| Recuperação de Áreas Degradadas | | | | | | | | | | | |
| Recursos Hídricos | 30.000,00 | 2.500.000,00 | 2.496.068,41 | 2.496.068,41 | 0,47 | 3.931,59 | | | | 2.500.000,00 | 2.496.068,41 |
| Meteorologia | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ffedfe9-2344-47b5-a0f3-8211d78f1eeb

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**

**Prefeitura Municipal de Petrolina - PE (Poder Executivo)**

**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**

**CNPJ:**

**Exercício: 2015**

**Período de referência: 6º bimestre**

| Função/Subfunção | Execução da Despesa | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/Total d) | | |
| Ciência e Tecnologia | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Desenvolvimento Científico | | | | | | | | | | | |
| Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | | | | | | | | | | | |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| Agricultura | 1.143.000,00 | 1.931.822,00 | 914.200,00 | 1.363.553,45 | 0,26 | 568.268,55 | 3.540,00 | 269.613,45 | 0,05 | 1.662.208,55 | 1.093.940,00 |
| Promoção da Produção Vegetal | | | | | | | | | | | |
| Promoção da Produção Animal | | | | | | | | | | | |
| Defesa Sanitária Vegetal | | | | | | | | | | | |
| Defesa Sanitária Animal | | | | | | | | | | | |
| Abastecimento | 610.000,00 | 528.420,00 | | 14.160,00 | 0,00 | 514.260,00 | 3.540,00 | 4.720,00 | | 523.700,00 | 9.440,00 |
| Extensão Rural | 180.000,00 | 1.328.402,00 | 914.200,00 | 1.299.393,45 | 0,24 | 29.008,55 | | 214.893,45 | 0,04 | 1.113.508,55 | 1.084.500,00 |
| Irrigação | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | 353.000,00 | 75.000,00 | | 50.000,00 | 0,01 | 25.000,00 | | 50.000,00 | 0,01 | 25.000,00 | |
| Organização Agrária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Reforma Agrária | | | | | | | | | | | |
| Colonização | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Indústria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Promoção Industrial | | | | | | | | | | | |
| Produção Industrial | | | | | | | | | | | |
| Mineração | | | | | | | | | | | |
| Propriedade Industrial | | | | | | | | | | | |
| Normalização e Qualidade | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Comércio e Serviços | 7.783.000,00 | 6.268.736,29 | 327.218,60 | 6.147.416,89 | 1,15 | 121.319,40 | 153.540,00 | 5.815.617,89 | 1,17 | 453.118,40 | 331.799,00 |
| Promoção Comercial | 1.025.000,00 | 500.000,00 | 74.500,00 | 419.500,00 | 0,08 | 80.500,00 | 92.500,00 | 419.500,00 | 0,08 | 80.500,00 | |
| Comercialização | 542.000,00 | 14.736,29 | | 14.573,29 | 0,00 | 163,00 | | 14.573,29 | 0,00 | 163,00 | |
| Comércio Exterior | | | | | | | | | | | |
| Serviços Financeiros | | | | | | | | | | | |
| Turismo | 6.216.000,00 | 5.754.000,00 | 252.718,60 | 5.713.343,60 | 1,07 | 40.656,40 | 61.040,00 | 5.381.544,60 | 1,08 | 372.455,40 | 331.799,00 |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | 0,00 | | |
| Comunicações | 1.650.000,00 | 3.823.826,91 | 423.000,00 | 3.823.000,00 | 0,72 | 826,91 | 631.123,30 | 3.520.750,06 | 0,71 | 303.076,85 | 302.249,94 |
| Comunicações Postais | | | | | | | | | | | |
| Telecomunicações | 100.000,00 | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | 1.550.000,00 | 3.823.826,91 | 423.000,00 | 3.823.000,00 | 0,72 | 826,91 | 631.123,30 | 3.520.750,06 | 0,71 | 303.076,85 | 302.249,94 |
| Energia | 6.500.000,00 | 10.709.000,00 | 1.386.626,84 | 10.421.239,78 | 1,95 | 287.760,22 | 1.921.099,33 | 10.130.830,61 | 2,03 | 578.169,39 | 290.409,17 |
| Conservação de Energia | 5.200.000,00 | 8.972.000,00 | 1.202.729,90 | 8.800.884,05 | 1,65 | 171.115,95 | 1.634.808,23 | 8.510.474,88 | 1,71 | 461.525,12 | 290.409,17 |
| Energia Elétrica | 1.300.000,00 | 1.737.000,00 | 183.896,94 | 1.620.355,73 | 0,30 | 116.644,27 | 286.291,10 | 1.620.355,73 | 0,32 | 116.644,27 | |
| Petróleo | | | | | | | | | | | |
| Biocombustíveis | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Transporte | 27.865.000,00 | 8.536.272,30 | -1.240.396,53 | 6.201.918,50 | 1,16 | 2.334.353,80 | 942.918,44 | 5.787.665,91 | 1,16 | 2.748.606,39 | 414.252,59 |
| Transporte Áreo | | | | | 0,00 | | | | | | |
| Transporte Rodoviário | 25.565.000,00 | 2.997.082,30 | -984.496,53 | 956.468,50 | 0,18 | 2.040.613,80 | 228.963,44 | 636.239,13 | 0,13 | 2.360.843,17 | 320.229,37 |
| Transporte Ferroviário | | | | | | | | | | | |
| Transporte Hidroviário | | | | | | | | | | | |
| Transportes Especiais | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | 2.300.000,00 | 5.539.190,00 | -255.900,00 | 5.245.450,00 | 0,98 | 293.740,00 | 713.955,00 | 5.151.426,78 | 1,03 | 387.763,22 | 94.023,22 |
| Desporto e Lazer | 8.092.000,00 | 1.534.993,26 | -362.333,05 | 727.314,83 | 0,14 | 807.678,43 | 12.833,35 | 640.455,92 | 0,13 | 894.537,34 | 86.858,91 |
| Desporto de Rendimento | 1.062.000,00 | 231.181,50 | | 157.181,50 | 0,03 | 74.000,00 | | 157.181,50 | 0,03 | 74.000,00 | |
| Desporto Comunitário | 7.030.000,00 | 1.303.811,76 | -362.333,05 | 570.133,33 | 0,11 | 733.678,43 | 12.833,35 | 483.274,42 | 0,10 | 820.537,34 | 86.858,91 |
| Lazer | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ffedfe9-234d-47b5-a0f3-82112787f1eeb

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**

**Prefeitura Municipal de Petrolina - PE (Poder Executivo)**

**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**

**CNPJ:**

**Exercício: 2015**

**Período de referência: 6º bimestre**

| Função/Subfunção | Execução da Despesa | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/Total d) | | |
| Encargos Especiais | 19.645.500,00 | 15.974.839,27 | 372.202,31 | 15.067.748,07 | 2,83 | 907.091,20 | 2.889.077,41 | 14.713.795,22 | 2,95 | 1.261.044,05 | 353.952,85 |
| Refinanciamento da Dívida Interna | | | | | | | | | | | |
| Refinanciamento da Dívida Externa | | | | | | | | | | | |
| Serviço da Dívida Interna | 15.330.000,00 | 8.586.839,27 | -1.862.779,37 | 7.873.117,26 | 1,48 | 713.722,01 | 536.454,65 | 7.873.117,26 | 1,58 | 713.722,01 | |
| Serviço da Dívida Externa | | | | | | | | | | | |
| Transferências | | | | | | | | | | | |
| Outros Encargos Especiais | 4.315.500,00 | 7.388.000,00 | 2.234.981,68 | 7.194.630,81 | 1,35 | 193.369,19 | 2.352.622,76 | 6.840.677,96 | 1,37 | 547.322,04 | 353.952,85 |
| Transferências para a Educação Básica | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Reserva de Contingência | 11.095.000,00 | 8.352.850,00 | | | | 8.352.850,00 | | | | 8.352.850,00 | |
| Reserva do RPPS | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 23.231.000,00 | 24.042.587,38 | 869.639,32 | 19.865.664,60 | 3,73 | 4.176.922,78 | 4.765.485,61 | 19.865.664,60 | 3,98 | 4.176.922,78 | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 619.925.000,00 | 620.952.000,00 | 33.246.171,01 | 533.133.489,84 | 100,00 | 87.818.510,16 | 106.795.323,70 | 498.612.550,27 | 100,00 | 122.339.449,73 | 34.520.939,57 |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ffedfe9-234d-47b5-a0f3-8211d78f1eeb

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ffedfe9-23d4-47b5-a0f3-8211d78f1eeb

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

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

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

| Especificação | Evolução da Receita Corrente Líquida | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2015 |
| | <MR-11> | <MR-10> | <MR-9> | <MR-8> | <MR-7> | <MR-6> | <MR-5> | <MR-4> | <MR-3> | <MR-2> | <MR-1> | <MR> | | |
| **Especificação** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 49.167.888,10 | 41.583.297,15 | 49.872.925,13 | 47.217.619,03 | 48.934.768,62 | 44.832.201,34 | 41.327.474,92 | 40.434.511,26 | 39.039.700,35 | 41.696.357,30 | 40.324.417,61 | 48.834.369,58 | 533.265.530,39 | 565.375.000,00 |
| Receita Tributária | 5.770.732,33 | 5.499.839,65 | 6.404.946,83 | 6.872.464,13 | 10.252.937,69 | 6.722.890,06 | 6.345.399,59 | 6.107.241,57 | 5.805.347,57 | 5.814.155,57 | 5.382.962,39 | 6.830.166,41 | 77.809.083,79 | 61.405.800,00 |
| IPTU | 57.377,40 | 81.507,69 | 370.514,71 | 1.113.614,16 | 4.150.469,97 | 445.575,52 | 477.019,41 | 374.529,45 | 353.470,43 | 294.075,93 | 262.868,29 | 372.503,44 | 8.353.526,40 | 8.400.000,00 |
| ISS | 3.384.047,91 | 2.959.410,88 | 3.387.873,00 | 3.272.435,80 | 3.063.077,95 | 3.809.742,02 | 3.449.425,64 | 3.412.895,94 | 3.307.488,11 | 3.301.511,23 | 3.081.348,55 | 3.501.305,92 | 39.930.562,95 | 32.007.800,00 |
| ITBI | 555.690,36 | 539.137,68 | 556.647,08 | 728.172,25 | 603.080,98 | 864.661,47 | 732.470,25 | 805.726,44 | 734.697,54 | 558.666,04 | 738.091,71 | 1.121.996,16 | 8.539.037,96 | 9.600.000,00 |
| IRRF | 1.003.267,23 | 1.229.589,96 | 1.189.130,01 | 1.060.032,86 | 1.382.560,90 | 1.220.862,00 | 1.211.888,86 | 1.184.981,08 | 1.021.610,37 | 1.364.895,62 | 1.028.878,17 | 1.402.030,11 | 14.299.727,17 | 2.000.000,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 770.349,43 | 690.193,44 | 900.782,03 | 698.209,06 | 1.053.747,89 | 382.049,05 | 474.595,43 | 329.108,66 | 388.081,12 | 295.006,75 | 271.775,67 | 432.330,78 | 6.686.229,31 | 9.398.000,00 |
| Receita de Contribuições | 1.836.419,50 | 2.200.098,17 | 2.146.561,43 | 1.822.355,86 | 2.479.664,64 | 1.846.977,45 | 2.040.523,45 | 2.137.141,80 | 1.940.039,55 | 1.986.181,24 | 2.717.921,97 | 2.638.630,39 | 25.792.515,45 | 24.980.000,00 |
| Receita Patrimonial | 1.313.767,36 | 1.550.177,05 | 1.619.363,25 | 1.720.186,11 | 1.408.083,62 | 1.668.884,06 | 734.296,07 | 961.861,30 | 1.396.117,61 | 1.762.209,23 | 1.420.408,36 | 1.627.586,77 | 17.182.940,79 | 18.310.742,00 |
| Receita Agropecuária | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Receita Industrial | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Receita de Serviços | 2.558.640,60 | 997.695,83 | 1.707.388,57 | 1.675.734,08 | 1.373.776,96 | 1.796.591,70 | 2.854.173,62 | 1.589.408,20 | 1.510.968,70 | 1.470.635,29 | 1.600.548,30 | 2.093.253,21 | 21.228.815,06 | 29.657.000,00 |
| Transferências Correntes | 36.638.198,38 | 30.675.634,43 | 37.081.123,14 | 34.457.841,83 | 32.112.001,41 | 32.082.092,74 | 27.219.838,16 | 29.068.851,39 | 26.569.195,58 | 30.033.068,98 | 28.407.104,11 | 34.813.103,22 | 379.158.053,37 | 414.930.111,00 |
| Cota-Parte do FPM | 7.713.548,73 | 7.874.038,84 | 5.735.080,75 | 6.189.671,83 | 7.611.569,75 | 6.622.837,35 | 5.801.386,70 | 5.735.574,90 | 4.781.784,47 | 5.442.463,21 | 6.144.968,18 | 10.390.736,07 | 80.043.660,78 | 141.777.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 7.125.793,02 | 5.554.894,10 | 7.271.138,57 | 5.768.144,88 | 6.082.799,97 | 6.807.737,97 | 5.835.224,35 | 6.152.180,78 | 6.622.606,84 | 6.258.094,43 | 6.173.892,44 | 7.099.146,85 | 76.751.654,20 | 56.201.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 1.099.006,42 | 1.162.338,37 | 5.694.456,28 | 2.050.775,94 | 1.848.743,80 | 751.639,89 | 663.206,97 | 482.450,25 | 377.719,93 | 283.022,98 | 220.104,40 | 298.646,43 | 14.932.111,66 | 10.200.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 8.933,53 | 2.651,42 | 3.562,88 | 10.833,41 | 3.861,12 | 3.180,88 | 2.078,14 | 4.311,84 | 9.557,79 | 211.735,16 | 142.213,35 | 2.991,89 | 405.911,41 | 60.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | | | | 58.428,68 | 14.607,17 | 14.607,17 | 14.607,17 | 14.607,17 | 14.607,17 | 14.607,17 | 14.607,17 | 14.607,17 | 175.286,04 | 181.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 49.096,80 | 32.017,73 | 29.191,69 | 33.041,80 | 32.803,95 | 37.743,00 | 31.735,77 | 32.711,99 | 35.263,56 | 38.285,12 | 36.107,40 | 34.915,60 | 422.914,41 | 100.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 11.865.989,19 | 12.483.641,73 | 12.339.211,59 | 15.597.894,49 | 10.441.648,71 | 11.939.066,41 | 8.195.411,70 | 10.691.480,40 | 8.731.691,01 | 10.516.729,39 | 10.228.680,58 | 11.651.760,20 | 134.683.205,40 | 106.633.911,00 |
| Outras Transferências Correntes | 8.775.830,69 | 3.566.052,24 | 6.008.481,38 | 4.749.050,80 | 6.075.966,94 | 5.905.280,07 | 6.676.187,36 | 5.955.534,06 | 5.995.964,81 | 7.268.131,52 | 5.446.530,59 | 5.320.299,01 | 71.743.309,47 | 99.777.200,00 |
| Outras Receitas Correntes | 1.050.129,93 | 659.852,02 | 913.541,91 | 669.037,02 | 1.308.304,30 | 714.765,33 | 2.133.244,03 | 570.007,00 | 1.818.031,34 | 630.106,99 | 795.472,48 | 831.629,58 | 12.094.121,93 | 16.091.347,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 4.137.799,29 | 3.921.998,61 | 4.931.255,58 | 3.657.690,00 | 4.384.482,78 | 3.487.376,97 | 3.390.163,32 | 3.579.748,59 | 3.451.586,25 | 3.507.783,67 | 4.110.280,38 | 4.414.651,87 | 46.974.817,31 | 42.501.000,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 938.523,24 | 996.810,22 | 1.184.569,22 | 835.510,37 | 1.265.605,37 | 639.827,45 | 1.099.991,89 | 1.095.380,91 | 1.083.278,06 | 1.058.141,88 | 1.563.901,57 | 1.511.388,40 | 13.272.928,58 | 14.980.000,00 |
| Compensações Financ. entre Regimes Previdência | | | | | | | | | | | | | | |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 3.199.276,05 | 2.925.188,39 | 3.746.686,36 | 2.822.179,63 | 3.118.877,41 | 2.847.549,52 | 2.290.171,43 | 2.484.367,68 | 2.368.308,19 | 2.449.641,79 | 2.546.378,81 | 2.903.263,47 | 33.701.888,73 | 27.521.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 45.030.088,81 | 37.661.298,54 | 44.941.669,55 | 43.559.929,03 | 44.550.285,84 | 41.344.824,37 | 37.937.311,60 | 36.854.762,67 | 35.588.114,10 | 38.188.573,63 | 36.214.137,23 | 44.419.717,71 | 486.290.713,08 | 522.874.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ffedfe9-234d-47b5-a0f3-8211d78f1eeb

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ffedfe9-23d4-47b5-a0f3-8211d78f1eeb

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

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

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

| Receitas | Execução da Receita | | | |
|---|---|---|---|---|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre / 2015 | Até o Bimestre / 2014 |
| **Receitas** | - | - | - | - |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 26.119.000,00 | 26.119.000,00 | 24.911.431,87 | 23.937.802,13 |
| RECEITAS CORRENTES | 26.119.000,00 | 26.119.000,00 | 24.911.431,87 | 23.937.802,13 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 14.980.000,00 | 14.980.000,00 | 13.272.928,58 | 14.496.114,74 |
| Pessoal Civil | 14.980.000,00 | 14.980.000,00 | 13.272.928,58 | 14.496.114,74 |
| Ativo | 14.650.000,00 | 14.650.000,00 | 12.820.948,74 | 14.143.119,78 |
| Inativo | 300.000,00 | 300.000,00 | 420.631,28 | 318.924,60 |
| Pensionista | 30.000,00 | 30.000,00 | 31.348,56 | 34.070,36 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Outras Receitas de Contribuições | | | | 417.243,70 |
| Receita Patrimonial | 11.100.000,00 | 11.100.000,00 | 11.370.862,90 | 8.932.650,83 |
| Receitas Imobiliárias | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 11.100.000,00 | 11.100.000,00 | 11.370.862,90 | 8.932.650,83 |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | |
| Receita de Serviços | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 39.000,00 | 39.000,00 | 267.640,39 | 91.792,86 |
| Compensações Previdenciárias do RGPS para o RPPS | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 39.000,00 | 39.000,00 | 267.640,39 | 91.792,86 |
| 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) | 23.401.000,00 | 23.401.000,00 | 23.720.472,70 | 23.175.531,14 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) | 49.520.000,00 | 49.520.000,00 | 48.631.904,57 | 47.113.333,27 |

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

| Despesas | Execução da Despesa | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | Até o Bimestre/2015 | Até o Bimestre/2014 | Até o Bimestre / 2015 | Até o Bimestre / 2014 | Em 2015 | Em 2014 |
| **Despesas** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) | 39.855.000,00 | 41.855.000,00 | 34.752.763,38 | 25.743.550,02 | 34.102.829,86 | 24.827.459,77 | 649.933,52 | 916.090,25 |
| ADMINISTRAÇÃO | 1.130.000,00 | 1.130.000,00 | 588.301,17 | 2.338.915,27 | 581.801,17 | 1.438.314,02 | 6.500,00 | 900.601,25 |
| Despesas Correntes | | | | 2.279.012,27 | | 1.429.991,02 | | 849.021,25 |
| Despesas de Capital | 1.130.000,00 | 1.130.000,00 | 588.301,17 | 59.903,00 | 581.801,17 | 8.323,00 | 6.500,00 | 51.580,00 |
| PREVIDÊNCIA | 38.725.000,00 | 40.725.000,00 | 34.164.462,21 | 23.404.634,75 | 33.521.028,69 | 23.389.145,75 | 643.433,52 | 15.489,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 26.790.424,13 | 23.194.154,89 | 26.790.424,13 | 23.194.154,89 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | | | 22.660.260,29 | 17.296.483,70 | 22.660.260,29 | 17.296.483,70 | | |
| Pensões | | | 4.130.163,84 | 3.640.561,62 | 4.130.163,84 | 3.640.561,62 | | |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ffedfe9-2344-47b5-a0f3-82112787f1eb

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**

**Prefeitura Municipal de Petrolina - PE (Poder Executivo)**

**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**

**CNPJ:**

**Exercício: 2015**

**Período de referência: 6º bimestre**

| Despesas | Execução da Despesa | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | Até o Bimestre/2015 | Até o Bimestre/2014 | Até o Bimestre / 2015 | Até o Bimestre / 2014 | Em 2015 | Em 2014 |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | 2.257.109,57 | | 2.257.109,57 | | |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | | | | | | | | |
| Pensões | | | | | | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | 38.725.000,00 | 40.725.000,00 | 7.374.038,08 | 210.479,86 | 6.730.604,56 | 194.990,86 | 643.433,52 | 15.489,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | | | | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | 38.725.000,00 | 40.725.000,00 | 7.374.038,08 | 210.479,86 | 6.730.604,56 | 194.990,86 | 643.433,52 | 15.489,00 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) | 39.855.000,00 | 41.855.000,00 | 34.752.763,38 | 25.743.550,02 | 34.102.829,86 | 24.827.459,77 | 649.933,52 | 916.090,25 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) | 9.665.000,00 | 7.665.000,00 | 13.879.141,19 | 21.369.783,25 | 14.529.074,71 | 22.285.873,50 | | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ffedfe9-234d-47b5-a0f3-8211d78f1eeb

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ffedfe9-23d4-4755-0f3-8211d78f1eeb

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

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

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

| Reserva Orçamentária do RPPS | Previsão Orçamentária |
|---|---|
| | Previsão Orçamentária |
| **Reserva Orçamentária do RPPS** | - |
| VALOR | 9.665.000,00 |

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

| Bens e Direitos do RPPS | Período de Referência | |
|---|---|---|
| | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
| | 2015 | 2014 |
| **Bens e Direitos do RPPS** | - | - |
| CAIXA | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 49.824,66 | 349.410,03 |
| INVESTIMENTOS | 125.216.937,79 | 110.539.828,49 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | | |

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

| Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS | Execução da Receita Intra | | | |
|---|---|---|---|---|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre / 2015 | Até o Bimestre / 2014 |
| **Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS** | - | - | - | - |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | 23.401.000,00 | 23.401.000,00 | 23.720.472,70 | 23.175.531,14 |
| Receita de Contribuições | 20.101.000,00 | 20.101.000,00 | 20.918.182,00 | 20.083.578,87 |
| Patronal | 13.242.000,00 | 13.242.000,00 | 14.111.743,32 | 13.148.776,40 |
| Pessoal Civil | 13.242.000,00 | 13.242.000,00 | 14.111.743,32 | 13.148.776,40 |
| Ativo | 13.242.000,00 | 13.242.000,00 | 14.111.743,32 | 13.148.776,40 |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 4.002.000,94 | 3.382.026,19 |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos | 3.559.000,00 | 3.559.000,00 | 2.804.437,74 | 3.552.776,28 |
| Receita Patrimonial | | | | |
| Receita de Serviços | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 2.802.290,70 | 3.091.952,27 |
| 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) | 23.401.000,00 | 23.401.000,00 | 23.720.472,70 | 23.175.531,14 |

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

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


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ffedfe9-234d-47b5-a0f3-8211d78f1eeb

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ffedfe9-23d4-4755-a0f3-8211d78f1ee0

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

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

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

| Dívida Fiscal Líquida | Comparativo da Dívida Fiscal e Previdenciária | | |
|---|---|---|---|
| | Saldo | | |
| | Em 31/Dez/2014 (a) | No Bimestre Anterior (b) | No Bimestre (c) |
| **Dívida Fiscal Líquida** | - | - | - |
| Dívida Consolidada (I) | 109.958.858,32 | 103.394.100,60 | 102.713.868,02 |
| DEDUÇÕES (II) | 15.611.061,38 | 41.506.293,61 | 7.734.055,48 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 61.510.398,00 | 54.363.104,61 | 38.266.534,06 |
| Demais Haveres Financeiros | 2.178.191,03 | 2.495.742,11 | 2.400.865,50 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 48.077.527,65 | 15.352.553,11 | 32.933.345,18 |
| Dívida Consolidada Líquida (III) = (I - II) | 94.347.796,94 | 61.887.806,99 | 94.979.813,54 |
| Receita de Privatizações (IV) | | | |
| Passivos Reconhecidos (V) | | | |
| Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V) | 94.347.796,94 | 61.887.806,99 | 94.979.813,54 |

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

| Resultado Nominal | Período de Referência | |
|---|---|---|
| | Período de Referência | |
| | No Bimestre (c-b) | Até o Bimestre (c-a) |
| **Resultado Nominal** | - | - |
| VALOR | 33.092.006,45 | 632.016,50 |

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

| Discriminação da Meta Fiscal | Valor Realizado no Período |
|---|---|
| | Valor Corrente |
| **Discriminação da Meta Fiscal** | - |
| Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o Exercício de Referência | 10.700.000,00 |

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

| Regime Previdenciário - Dívida Fiscal Líquida Previdenciária | Comparativo da Dívida Fiscal e Previdenciária | | |
|---|---|---|---|
| | Saldo | | |
| | Em 31/Dez/2014 (a) | No Bimestre Anterior (b) | No Bimestre (c) |
| **Regime Previdenciário - Dívida Fiscal Líquida Previdenciária** | - | - | - |
| Dívida Consolidada Previdenciária (VII) | 114.804.638,20 | 114.804.638,20 | 132.930.521,60 |
| Passivo Atuarial | 114.804.638,20 | 114.804.638,20 | 132.930.521,60 |
| Demais Dívidas | | | |
| DEDUÇÕES (VIII) | 110.871.225,66 | 122.536.954,85 | 125.138.735,96 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 349.410,03 | 855.279,60 | -49.824,66 |
| Investimentos | 110.539.828,49 | 121.693.486,52 | 125.216.937,79 |
| Demais Haveres Financeiros | | | |
| (-) Restos a Pagar Processados | 18.012,86 | 11.811,27 | 28.377,17 |
| Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (IX) = (VII - VIII) | 3.933.412,54 | -7.732.316,65 | 7.791.785,64 |
| Passivos Reconhecidos (X) | | | |
| Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (XI) = (IX - X) | 3.933.412,54 | -7.732.316,65 | 7.791.785,64 |

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

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

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

| Receitas Primárias | Receitas Realizadas | | |
|---|---|---|---|
| | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | Até o Bimestre / 2015 | Até o Bimestre / 2014 |
| **Receitas Primárias** | - | - | - |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 543.082.258,00 | 506.267.411,06 | 484.345.723,67 |
| Receitas Tributárias | 61.405.800,00 | 77.809.083,79 | 68.187.137,39 |
| IPTU | 8.400.000,00 | 8.353.526,40 | 7.757.265,89 |
| ISS | 32.007.800,00 | 39.930.562,95 | 33.985.863,95 |
| ITBI | 9.600.000,00 | 8.539.037,96 | 8.988.833,08 |

| Receitas Primárias | Receitas Realizadas | | |
|---|---|---|---|
| | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | Até o Bimestre / 2015 | Até o Bimestre / 2014 |
| IRRF | 5.000.000,00 | 14.299.727,17 | 5.199.727,39 |
| Outras Receitas Tributárias | 6.398.000,00 | 6.686.229,31 | 12.255.446,78 |
| Receitas de Contribuições | 45.081.000,00 | 46.710.697,45 | 44.412.410,31 |
| Receitas Previdenciárias | 35.081.000,00 | 34.191.110,58 | 34.996.937,31 |
| Outras Receitas de Contribuições | 10.000.000,00 | 12.519.586,87 | 9.415.473,00 |
| Receita Patrimonial Líquida | 138.000,00 | 166.237,49 | 300.556,45 |
| Receita Patrimonial | 18.310.742,00 | 17.182.940,79 | 13.524.866,79 |
| (-) Aplicações Financeiras | 18.172.742,00 | 17.016.703,30 | 13.224.310,34 |
| Transferências Correntes | 387.409.111,00 | 345.456.164,64 | 330.567.165,12 |
| Cota-Parte do FPM | 125.420.200,00 | 60.657.240,38 | 61.534.842,74 |
| Cota-Parte do ICMS | 46.985.000,00 | 61.401.323,18 | 60.875.451,73 |
| Cota-Parte do IPVA | | | |
| Convênios | 3.495.200,00 | 5.542.556,77 | 3.192.938,65 |
| Outras Transferências Correntes | 211.508.711,00 | 217.855.044,31 | 204.963.932,40 |
| Demais Receitas Correntes | 49.048.347,00 | 36.125.227,69 | 40.878.454,01 |
| Dívida Ativa | 4.700.000,00 | 7.125.123,44 | 9.400.617,41 |
| Diversas Receitas Correntes | 44.348.347,00 | 29.000.104,25 | 31.477.836,60 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 58.660.000,00 | 6.447.093,91 | 8.212.410,67 |
| Operações de Crédito (III) | 37.200.000,00 | | |
| Amortização de Empréstimos (IV) | | 101.328,54 | |
| Alienação de Bens (V) | | | |
| Transferências de Capital | 21.460.000,00 | 6.345.765,37 | 8.212.410,67 |
| Convênios | 20.300.000,00 | 3.267.209,41 | 6.024.580,15 |
| Outras Transferências de Capital | 1.160.000,00 | 3.078.555,96 | 2.187.830,52 |
| Outras Receitas de Capital | | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 21.460.000,00 | 6.345.765,37 | 8.212.410,67 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 564.542.258,00 | 512.613.176,43 | 492.558.134,39 |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ffdfe23-3d4-47b5-a0f3-8211d78f1eeb

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

| Despesas Primárias | Execução da Despesa | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Despesas Empenhadas | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Despesas Inscritas em Restos a Pagar Não Processados | |
| | | Até o Bimestre / 2015 | Até o Bimestre / 2014 | Até o Bimestre / 2015 | Até o Bimestre / 2014 | Em 2015 | Em 2014 |
| **Despesas Primárias** | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 541.867.790,70 | 485.171.045,42 | 414.166.185,36 | 464.023.282,69 | 703.822.417,46 | 21.147.762,73 | -289.656.232,10 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 308.361.550,00 | 282.948.623,63 | 249.014.888,83 | 282.825.873,88 | 441.910.668,57 | 122.749,75 | -192.895.779,74 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 2.501.000,00 | 2.150.406,80 | 2.718.497,44 | 2.150.406,80 | 4.954.001,90 | 0,00 | -2.235.504,46 |
| Outras Despesas Correntes | 231.005.240,70 | 200.072.014,99 | 162.432.799,09 | 179.047.002,01 | 256.957.746,99 | 21.025.012,98 | -94.524.947,90 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 539.366.790,70 | 483.020.638,62 | 411.447.687,92 | 461.872.875,89 | 698.868.415,56 | 21.147.762,73 | -287.420.727,64 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 70.731.359,30 | 47.962.444,42 | 66.687.276,43 | 34.589.267,58 | 66.152.868,78 | 13.373.176,84 | 534.407,65 |
| Investimentos | 60.608.544,67 | 39.080.315,50 | 54.301.886,62 | 25.707.138,66 | 42.939.550,94 | 13.373.176,84 | 11.362.335,68 |
| Inversões Financeiras | 510.000,00 | 419.500,00 | 0,00 | 419.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | | 419.500,00 | | 419.500,00 | | 0,00 | |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | | | | | | | |
| Demais Inversões Financeiras | 510.000,00 | | | | | | |
| Amortização da Dívida (XIV) | 9.612.814,63 | 8.462.628,92 | 12.385.389,81 | 8.462.628,92 | 23.213.317,84 | 0,00 | -10.827.928,03 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 61.118.544,67 | 39.080.315,50 | 54.301.886,62 | 25.707.138,66 | 42.939.550,94 | 13.373.176,84 | 11.362.335,68 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 687.850,00 | | | | | | |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | 7.665.000,00 | | | | | | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 608.838.185,37 | 522.100.954,12 | 465.749.574,54 | 487.580.014,55 | 741.807.966,50 | 34.520.939,57 | -276.058.391,96 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | -44.295.927,37 | -9.487.777,69 | 26.808.559,80 | 25.033.161,88 | -249.249.832,16 | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ffedfe9-234d-47b5-a0f3-8211d78f1eeb

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ffedfe9-23d4-47b5-a0f3-8211d78f1eeb

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

| Discriminação da Meta Fiscal | Valor Realizado no Período |
|---|---|
| | Valor Corrente |
| **Discriminação da Meta Fiscal** | - |
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 1.100.000,00 |

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

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

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

| Poder/Órgão | Poder/Órgão | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poder/Órgão | | | | | | | | | | | |
| | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total (a+b) |
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo (a) | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo (b) | |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2014 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2014 | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 19.327.045,36 | 20.996.763,83 | 21.502.671,45 | 4.083.414,43 | 14.737.723,31 | 30.608.683,85 | 41.791.036,62 | 21.511.082,73 | 21.023.611,02 | 15.280.897,86 | 36.095.211,59 | 50.832.934,90 |
| PODER EXECUTIVO | 19.327.045,36 | 20.996.763,83 | 21.502.671,45 | 4.083.414,43 | 14.737.723,31 | 30.608.683,85 | 41.791.036,62 | 21.511.082,73 | 21.023.611,02 | 15.280.897,86 | 36.095.211,59 | 50.832.934,90 |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Câmara Municipal | | | | | | | | | | | | |
| Tribunal de Contas do Município | | | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 6.316.014,11 | 1.455.717,21 | 1.413.404,51 | 6.345.672,77 | 12.654,04 | 0,32 | | | | 0,32 | | 12.654,04 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 25.643.059,47 | 22.452.481,04 | 22.916.075,96 | 10.429.087,20 | 14.750.377,35 | 30.608.684,17 | 41.791.036,62 | 21.511.082,73 | 21.023.611,02 | 15.280.898,18 | 36.095.211,59 | 50.845.588,94 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ffedfe9-2364-47b5-a0f3-8211d78f1eeb

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ffedfe9-23d4-47b5-a0f3-8211d78f1eeb

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

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

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

| Receitas | Receitas de Operações de Crédito | | |
|---|---|---|---|
| | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b) |
| **Receitas** | - | - | - |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 37.200.000,00 | | 37.200.000,00 |

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

| Despesas | Despesas de Capital | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e) |
| **Despesas** | - | - | - | - | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | 70.562.359,30 | 47.962.444,42 | 34.589.267,58 | 13.373.176,84 | 22.599.914,88 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | | | | | |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | | | | | |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 70.562.359,30 | 47.962.444,42 | 34.589.267,58 | 13.373.176,84 | 22.599.914,88 |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ffedfe9-234d-47b5-a0f3-8211d78f1eeb

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ffedfe9-23d4-47b5-a0f3-8211d78f1eeb

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

| Resultado para Apuração da Regra de Ouro | Resultado para Apuração da Regra de Ouro | | |
|---|---|---|---|
| | (a - d) | (b - e) | (c - f) |
| **Resultado para Apuração da Regra de Ouro** | - | - | - |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | -33.362.359,30 | -47.962.444,42 | 14.600.085,12 |

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

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

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

| Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | |
| | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c) |
| 2014 | | | | 132.930.521,60 |
| 2015 | 48.377.189,94 | 24.334.499,84 | 24.042.690,10 | 156.973.211,70 |
| 2016 | 53.797.001,25 | 25.290.624,42 | 28.506.376,83 | 185.479.588,53 |
| 2017 | 63.169.107,31 | 26.287.518,08 | 36.881.589,23 | 222.361.177,76 |
| 2018 | 73.192.522,71 | 27.929.359,24 | 45.263.163,47 | 267.624.341,23 |
| 2019 | 83.869.838,94 | 30.147.560,35 | 53.722.278,59 | 321.346.619,82 |
| 2020 | 95.207.947,51 | 32.477.455,35 | 62.730.492,16 | 384.077.111,98 |
| 2021 | 107.242.063,11 | 35.658.128,82 | 71.583.934,29 | 455.661.046,27 |
| 2022 | 118.432.801,04 | 39.751.302,91 | 78.681.498,13 | 534.342.544,40 |
| 2023 | 124.064.622,31 | 46.385.706,47 | 77.678.915,84 | 612.021.460,24 |
| 2024 | 129.645.397,96 | 51.968.880,52 | 77.676.517,44 | 689.697.977,68 |
| 2025 | 135.235.230,11 | 58.878.661,89 | 76.356.568,22 | 766.054.545,90 |
| 2026 | 140.755.157,72 | 66.547.645,94 | 74.207.511,78 | 840.262.057,68 |
| 2027 | 146.155.527,27 | 73.490.615,03 | 72.664.912,24 | 912.926.969,92 |
| 2028 | 151.472.820,04 | 84.538.511,74 | 66.934.308,30 | 979.861.278,22 |
| 2029 | 156.455.850,56 | 92.570.827,73 | 63.885.022,83 | 1.043.746.301,05 |
| 2030 | 161.265.593,67 | 98.855.424,23 | 62.410.169,44 | 1.106.156.470,49 |
| 2031 | 165.996.611,99 | 103.730.676,53 | 62.265.935,46 | 1.168.422.405,95 |
| 2032 | 170.728.840,36 | 111.409.434,23 | 59.319.406,13 | 1.227.741.812,08 |
| 2033 | 175.294.239,68 | 121.261.889,01 | 54.032.350,67 | 1.281.774.162,75 |
| 2034 | 179.552.478,03 | 124.209.949,50 | 55.342.528,53 | 1.337.116.691,28 |
| 2035 | 183.899.490,03 | 130.431.740,80 | 53.467.749,23 | 1.390.584.440,51 |
| 2036 | 188.144.279,87 | 134.856.336,58 | 53.287.943,29 | 1.443.872.383,80 |
| 2037 | 192.388.648,60 | 137.713.664,52 | 54.674.984,08 | 1.498.547.367,88 |
| 2038 | 196.726.710,70 | 143.205.521,21 | 53.521.189,49 | 1.552.068.557,37 |
| 2039 | 201.006.120,76 | 146.579.044,28 | 54.427.076,48 | 1.606.495.633,85 |
| 2040 | 205.350.565,42 | 146.070.361,36 | 59.280.204,06 | 1.665.775.837,91 |
| 2041 | 209.996.985,93 | 145.673.894,34 | 64.323.091,59 | 1.730.098.929,50 |
| 2042 | 214.956.875,79 | 145.243.415,03 | 69.713.460,76 | 1.799.812.390,26 |
| 2043 | 220.251.192,83 | 145.653.920,99 | 74.597.271,84 | 1.874.409.662,10 |
| 2044 | 225.849.653,64 | 144.707.623,90 | 81.142.029,74 | 1.955.551.691,84 |
| 2045 | 165.112.132,14 | 143.825.879,11 | 21.286.253,03 | 1.976.837.944,87 |
| 2046 | 166.867.097,63 | 142.322.831,99 | 24.544.265,64 | 2.001.382.210,51 |
| 2047 | 168.822.321,78 | 141.044.154,72 | 27.778.167,06 | 2.029.160.377,57 |
| 2048 | 170.976.405,69 | 140.790.952,90 | 30.185.452,79 | 2.059.345.830,36 |
| 2049 | 173.279.800,69 | 139.056.900,15 | 34.222.900,54 | 2.093.568.730,90 |
| 2050 | 175.830.365,23 | 136.925.318,89 | 38.905.046,34 | 2.132.473.777,24 |
| 2051 | 178.666.830,43 | 138.749.835,47 | 39.916.994,96 | 2.172.390.772,20 |
| 2052 | 181.569.034,16 | 140.306.167,34 | 41.262.866,82 | 2.213.653.639,02 |
| 2053 | 184.557.062,05 | 141.827.715,12 | 42.729.346,93 | 2.256.382.985,95 |
| 2054 | 187.683.882,20 | 143.388.815,24 | 44.295.066,96 | 2.300.678.052,91 |


Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 25e4fe9a-2344-47b5-a0f3-8247428f8

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES

| Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | |
| | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c) |
| 2055 | 190.818.648,53 | 146.178.911,12 | 44.639.737,41 | 2.345.320.973,47 |
| 2056 | 194.024.810,52 | 149.028.362,57 | 44.996.447,95 | 2.390.317.421,42 |
| 2057 | 197.257.652,92 | 151.826.990,92 | 45.430.662,00 | 2.435.748.083,42 |
| 2058 | 200.521.878,71 | 154.634.093,05 | 45.887.785,66 | 2.481.635.869,08 |
| 2059 | 203.818.915,79 | 157.344.423,97 | 46.474.491,82 | 2.528.110.360,90 |
| 2060 | 207.156.592,93 | 160.103.336,72 | 47.053.256,21 | 2.575.163.617,11 |
| 2061 | 210.534.488,02 | 162.804.714,99 | 47.729.773,03 | 2.622.893.390,14 |
| 2062 | 213.958.521,11 | 165.466.235,16 | 48.492.285,95 | 2.671.385.676,09 |
| 2063 | 217.433.907,44 | 168.120.309,85 | 49.313.597,59 | 2.720.699.273,68 |
| 2064 | 220.964.230,97 | 170.755.841,94 | 50.208.389,03 | 2.770.907.662,71 |
| 2065 | 224.553.957,06 | 173.347.037,62 | 51.206.919,44 | 2.822.114.582,15 |
| 2066 | 228.209.367,19 | 175.927.240,99 | 52.282.126,20 | 2.874.396.708,35 |
| 2067 | 231.935.119,69 | 178.495.515,68 | 53.439.604,01 | 2.927.836.312,36 |
| 2068 | 235.736.209,10 | 181.040.249,31 | 54.695.959,79 | 2.982.532.272,15 |
| 2069 | 239.618.626,99 | 183.534.535,16 | 56.084.091,83 | 3.038.616.363,98 |
| 2070 | 243.590.339,41 | 186.002.136,86 | 57.588.202,55 | 3.096.204.566,53 |
| 2071 | 247.658.365,14 | 188.463.639,91 | 59.194.725,23 | 3.155.399.291,76 |
| 2072 | 251.828.909,56 | 190.907.218,20 | 60.921.691,36 | 3.216.320.983,12 |
| 2073 | 256.109.260,57 | 193.271.544,13 | 62.837.716,44 | 3.279.158.699,56 |
| 2074 | 260.510.823,57 | 195.675.375,09 | 64.835.448,48 | 3.343.994.148,04 |
| 2075 | 265.038.563,49 | 198.046.507,32 | 66.992.056,17 | 3.410.986.204,21 |
| 2076 | 269.702.076,01 | 200.355.978,98 | 69.346.097,03 | 3.480.332.301,24 |
| 2077 | 274.513.270,87 | 202.680.183,50 | 71.833.087,37 | 3.552.165.388,61 |
| 2078 | 279.480.189,44 | 204.991.063,26 | 74.489.126,18 | 3.626.654.514,79 |
| 2079 | 284.613.039,67 | 207.263.949,36 | 77.349.090,31 | 3.704.003.605,10 |
| 2080 | 289.924.122,78 | 209.509.216,40 | 80.414.906,38 | 3.784.418.511,48 |
| 2081 | 295.425.856,22 | 211.737.683,96 | 83.688.172,26 | 3.868.106.683,74 |
| 2082 | 301.130.754,02 | 213.923.889,18 | 87.206.864,84 | 3.955.313.548,58 |
| 2083 | 307.053.609,44 | 216.132.644,73 | 90.920.964,71 | 4.046.234.513,29 |
| 2084 | 313.206.215,28 | 218.309.470,45 | 94.896.744,83 | 4.141.131.258,12 |
| 2085 | 319.604.341,42 | 220.452.959,76 | 99.151.381,66 | 4.240.282.639,78 |
| 2086 | 326.264.788,98 | 222.561.675,64 | 103.703.113,34 | 4.343.985.753,12 |
| 2087 | 333.205.454,08 | 224.690.520,54 | 108.514.933,54 | 4.452.500.686,66 |
| 2088 | 340.442.013,19 | 226.782.752,07 | 113.659.261,12 | 4.566.159.947,78 |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ffedfe9-2344-47b5-a0f3-8211d78f1eeb

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ffedfe9-23d4-47b5-a0f3-8211d78f1eeb

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

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

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

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ffedfe9-2364-47b5-a0f3-8211d78f1eeb

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ffedfe9-23d4-47b5-a0f3-8211d78f1eeb

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

| Saldo Financeiro a Aplicar | Saldo Financeiro a Aplicar | | |
|---|---|---|---|
| | 2014 (h) | 2015 (i) = (Ib - (IIe + IIf)) | 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 | Padrao**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ffedfe9-234d-47b5-a0f3-8211d78f1eeb

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 02eede9-23d4-47b5-a0f3-3d21d78f1eeb

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

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

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

| Balanço Orçamentário | Período |
|---|---|
| | Até o Bimestre |
| **Balanço Orçamentário** | - |
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 619.925.000,00 |
| Previsão Atualizada | 619.625.000,00 |
| Receitas Realizadas | 529.731.208,27 |
| Déficit Orçamentário | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 619.925.000,00 |
| Créditos Adicionais | 1.027.000,00 |
| Dotação Atualizada | 620.952.000,00 |
| Despesas Empenhadas | 533.133.489,84 |
| Despesas Liquidadas | 498.612.550,27 |
| Despesas Pagas | 480.888.676,48 |
| Superávit Orçamentário | 31.118.658,00 |

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

| Despesas por Função/Subfunção | Período |
|---|---|
| | Até o Bimestre |
| **Despesas por Função/Subfunção** | - |
| Despesas Empenhadas | 533.133.489,84 |
| Despesas Liquidadas | 498.612.550,27 |

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

| Receita Corrente Líquida - RCL | Valores |
|---|---|
| | 31/12/2015 |
| **Receita Corrente Líquida - RCL** | - |
| Receita Corrente Líquida | 486.290.713,08 |

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

| Receitas e Despesas dos Regimes de Previdência | Período |
|---|---|
| | Até o Bimestre |
| **Receitas e Despesas dos Regimes de Previdência** | - |
| Regime Geral de Previdência Social | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (I) | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) | |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 14.529.074,71 |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) | 48.631.904,57 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) | 34.102.829,86 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | 14.529.074,71 |

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

| Resultados Nominal e Primário | Verificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário | | |
|---|---|---|---|
| | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
| **Resultados Nominal e Primário** | - | - | - |
| Resultado Nominal | 10.700.000,00 | 632.016,50 | 5,91 |
| Resultado Primário | 1.100.000,00 | 25.033.161,88 | 2.275,74 |

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

| Restos a Pagar por Poder e Ministério Público | Estágios dos Restos a Pagar | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| **Restos a Pagar por Poder e Ministério Público** | - | - | - | - |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 48.095.540,51 | 10.429.087,20 | 22.916.075,96 | 14.750.377,35 |
| Poder Executivo | 48.095.540,51 | 10.429.087,20 | 22.916.075,96 | 14.750.377,35 |
| Poder Legislativo | | | | |
| Poder Judiciário | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ffedfe9-23d4-4355-a0f3-8211d78f1b6b

| 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 | 72.399.720,79 | 15.280.898,18 | 21.023.611,02 | 36.095.211,59 |
| Poder Executivo | 72.399.720,79 | 15.280.898,18 | 21.023.611,02 | 36.095.211,59 |
| Poder Legislativo | | | | |
| Poder Judiciário | | | | |
| Ministério Público | | | | |
| TOTAL | 120.495.261,30 | 25.709.985,38 | 43.939.686,98 | 50.845.588,94 |

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

| Despesas com Ações Típicas de MDE | Apuração das Despesas com Ensino | | |
|---|---|---|---|
| | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| **Despesas com Ações Típicas de MDE** | - | - | - |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 74.640.149,39 | 25,00 | 29,33 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil Ensino Fundamental e Médio | | | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 82.079.959,26 | 60,00 | 60,59 |
| Complementação da União ao FUNDEB | 15.013.911,99 | 10,00 | 12,46 |

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

| Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital | Apuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital | |
|---|---|---|
| | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo Não Realizado |
| **Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital** | - | - |
| Receitas de Operações de Crédito | | 37.200.000,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 47.962.444,42 | 22.599.914,38 |

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

| Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência | Exercício de Apuração | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| **Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência** | - | - | - | - |
| Regime Geral de Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias (I) | | | | |
| Despesas Previdenciárias (II) | | | | |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 0,00 | 77.676.517,44 | 55.342.528,53 | 34.222.900,54 |
| Receitas Previdenciárias (IV) | | 129.645.397,96 | 179.552.478,03 | 173.279.800,69 |
| Despesas Previdenciárias (V) | | 51.968.880,52 | 124.209.949,50 | 139.056.900,15 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | 0,00 | 77.676.517,44 | 55.342.528,53 | 34.222.900,54 |

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

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

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

| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | Apuração das Despesas com Saúde | | |
|---|---|---|---|
| | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual Percentual Aplicado até o Bimestre Saúde | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| **Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde** | - | - | - |
| Despesas com Ações e Serviços Oúblicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos | 41.062.640,93 | 15,00 | 17,45 |

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

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ffedfe9-23d4-47b5-a0f3-8211d78f1eeb

# Lista de Assinaturas

| Assinatura: 1 |
| --- |
| Digitally signed by JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO:65331397468<br>Date: 2016.03.29 09:28:25 BRT<br>Perfil: Titular do Poder Executivo<br>Instituição: Prefeitura Municipal de Petrolina - PE |
| Assinatura: 2 |
| |
| Assinatura: 3 |
| |
| Assinatura: 4 |
| |
| Assinatura: 5 |
| |

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 2ffedfe9-2384-47b5-a0f3-8211d78f1eeb

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

| Código | Título / Fonte de recurso - Id-Uso | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIVO | 483.870.279,27 D | 1.527.208.117,13 | 1.486.051.142,84 | 525.027.253,56 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 171.685.079,16 D | 1.477.746.754,86 | 1.472.483.879,60 | 176.947.954,42 D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 38.216.710,10 D | 1.215.537.088,34 | 1.226.950.264,58 | 26.803.533,86 D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 38.215.125,03 D | 1.215.537.088,34 | 1.226.950.264,58 | 26.801.948,79 D |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID | 38.215.125,03 D | 1.215.537.088,34 | 1.226.950.264,58 | 26.801.948,79 D |
| 1.1.1.1.1.01 | F CAIXA | 237.399,40 D | 11.880.619,75 | 11.939.968,73 | 178.050,42 D |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 237.399,40 D | 11.880.619,75 | 11.939.968,73 | 178.050,42 D |
| | 146 - Caixa | 0,00 | 11.346.310,89 | 11.346.310,89 | 0,00 |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 0,00 | 11.346.310,89 | 11.346.310,89 | 0,00 |
| | 86 - REPASSE MEC/FIES | 237.399,40 D | 300.784,16 | 360.133,14 | 178.050,42 D |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 237.399,40 D | 300.784,16 | 360.133,14 | 178.050,42 D |
| | 148 - Caixa - Consignado | 0,00 | 233.524,70 | 233.524,70 | 0,00 |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 0,00 | 233.524,70 | 233.524,70 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06 | CONTA ÚNICA RPPS | 49.824,66 C | 264.314.816,86 | 262.727.966,11 | 1.537.026,09 D |
| 1.1.1.1.1.06.01 | F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS | 49.824,66 C | 264.314.816,86 | 262.727.966,11 | 1.537.026,09 D |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 49.824,66 C | 264.314.816,86 | 262.727.966,11 | 1.537.026,09 D |
| | 1 - C/C - CEF - 199 - 0 - IGEPREV - Conta Movimento | 44.316,32 C | 89.877.392,87 | 88.931.411,36 | 901.665,19 D |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 15.691.033,10 C | 55.720.480,10 | 39.127.781,81 | 901.665,19 D |
| | 12 - Recursos de contribuições para o RPPS - 0.1.03 | 15.646.716,78 D | 34.156.912,77 | 49.803.629,55 | 0,00 |
| | 3 - C/C - CEF - 212 - 0 - IGEPREV - Conta Movimento | 8.190,49 C | 7.164.465,83 | 7.166.259,16 | 9.983,82 C |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 1.462.540,21 C | 3.555.834,59 | 2.103.278,20 | 9.983,82 C |
| | 12 - Recursos de contribuições para o RPPS - 0.1.03 | 1.454.349,72 D | 3.608.631,24 | 5.062.980,96 | 0,00 |
| | 70 - C/C - BB - 63.338 - 0 - IGEPREV - Conta Movimento | 289,68 D | 106.524.998,52 | 105.882.365,45 | 642.922,75 D |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 13.238.321,93 D | 11.579.430,08 | 24.174.829,26 | 642.922,75 D |
| | 12 - Recursos de contribuições para o RPPS - 0.1.03 | 13.238.032,25 C | 94.945.568,44 | 81.707.536,19 | 0,00 |
| | 5 - C/C - CEF - 204 - 0 - IGEPREV - Conta Movimento | 2.392,47 D | 60.369.100,77 | 60.369.071,27 | 2.421,97 D |
| | 12 - Recursos de contribuições para o RPPS - 0.1.03 | 4.029.208,56 C | 58.439.609,74 | 54.410.401,18 | 0,00 |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 4.031.601,03 D | 1.929.491,03 | 5.958.670,09 | 2.421,97 D |
| | 9 - C/C - CEF - 272 - 4 - IGEPREV - Conta Movimento - IGEPREV Se | 0,00 | 378.858,87 | 378.858,87 | 0,00 |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 378.858,87 C | 378.858,87 | 0,00 | 0,00 |
| | 12 - Recursos de contribuições para o RPPS - 0.1.03 | 378.858,87 D | 0,00 | 378.858,87 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 36.941.316,06 D | 920.822.392,42 | 932.846.691,67 | 24.917.016,81 D |
| 1.1.1.1.1.19.02 | F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL | 16.393.766,14 D | 502.693.451,33 | 507.355.996,70 | 11.731.220,77 D |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 16.254.832,16 D | 452.259.892,06 | 457.592.229,46 | 10.922.494,76 D |
| | 9 - BB - 33.289-5 (IPVA-Imposto sobre Veículos Automotores) | 180.736,47 D | 23.830.823,81 | 24.011.060,16 | 500,12 D |
| | 17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01 | 0,00 | 10.798.368,93 | 10.798.368,93 | 0,00 |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 180.736,47 D | 8.647.387,75 | 8.827.624,10 | 500,12 D |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 0,00 | 4.382.522,44 | 4.382.522,44 | 0,00 |
| | 16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35 | 0,00 | 1.914,72 | 1.914,72 | 0,00 |
| | 25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37 | 0,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd520-bff6-4bf9-b988-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

| Código | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Fonte de recurso - Id-Uso** | | | | |
| | 485 - BB - 80.317-0 (Manut. Educação Infantil) | 28.180,55 D | 21.362,76 | 34.692,24 | 14.851,07 D |
| | 25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37 | 28.180,55 D | 2.677,76 | 16.007,24 | 14.851,07 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 2.677,76 | 2.677,76 | 0,00 |
| | 5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18 | 0,00 | 16.007,24 | 16.007,24 | 0,00 |
| | 27 - BB - 49.068-7 (Brasil Alfabetizado) | 121.141,05 D | 23.022,04 | 11.511,02 | 132.652,07 D |
| | 25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37 | 121.141,05 D | 11.511,02 | 0,00 | 132.652,07 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 11.511,02 | 11.511,02 | 0,00 |
| | 495 - BB - 80.344-8 (PEJA) | 159.434,88 D | 10.328,34 | 163.792,46 | 5.970,76 D |
| | 25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37 | 159.434,88 D | 5.164,17 | 158.628,29 | 5.970,76 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 5.164,17 | 5.164,17 | 0,00 |
| | 488 - BB - 79.984-X (PAC II) | 13.942,55 D | 13.666,51 | 27.609,06 | 0,00 |
| | 16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35 | 13.942,55 D | 13.320,88 | 27.263,43 | 0,00 |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 345,63 | 345,63 | 0,00 |
| | 13 - BB - 53.020-4 (SNA Simplies Nacional) | 129.513,19 D | 10.540.083,36 | 10.678.630,60 | 9.034,05 C |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 129.513,19 D | 8.936.178,26 | 9.074.725,50 | 9.034,05 C |
| | 17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01 | 0,00 | 1.585.963,04 | 1.585.963,04 | 0,00 |
| | 16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35 | 0,00 | 1.242,96 | 1.242,96 | 0,00 |
| | 28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34 | 0,00 | 16.699,10 | 16.699,10 | 0,00 |
| | 15 - BB - 51.358-X (FUNDEB Fundo de Educação Basica) | 1.147.850,32 D | 201.210.369,79 | 202.358.754,02 | 533,91 C |
| | 5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18 | 688.710,19 D | 119.139.454,13 | 119.828.484,67 | 320,35 C |
| | 6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19 | 459.140,13 D | 64.245.619,61 | 64.704.973,30 | 213,56 C |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 290.362,27 | 290.362,27 | 0,00 |
| | 10 - FUNDEB 60% - magistério - complementação - 0.1.18 | 0,00 | 12.721.680,81 | 12.721.680,81 | 0,00 |
| | 11 - FUNDEB 40% - Outras - complementação - 0.1.19 | 0,00 | 4.813.252,97 | 4.813.252,97 | 0,00 |
| | 541 - BB - 81.606-X (PAIF/CRAS) | 582,61 D | 12.530,90 | 1.019,20 | 12.094,31 D |
| | 16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35 | 582,61 D | 11.511,70 | 0,00 | 12.094,31 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 1.019,20 | 1.019,20 | 0,00 |
| | 460 - BB - 79.987-4 (PFMC) | 183.502,05 D | 4.541,50 | 188.043,55 | 0,00 |
| | 16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35 | 183.502,05 D | 2.229,70 | 185.731,75 | 0,00 |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 2.311,80 | 2.311,80 | 0,00 |
| | 457 - BB - 79.983-1 (PAC I) | 160.672,81 D | 4.011,06 | 164.683,87 | 0,00 |
| | 16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35 | 160.672,81 D | 2.005,53 | 162.678,34 | 0,00 |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 2.005,53 | 2.005,53 | 0,00 |
| | 455 - BB - 79.981-5 (IDG - PBF) | 270.801,24 D | 120.825,33 | 391.626,57 | 0,00 |
| | 16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35 | 270.801,24 D | 116.378,38 | 387.179,62 | 0,00 |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 4.446,95 | 4.446,95 | 0,00 |
| | 3 - BB - 5.815-7 (Fundo de Participação dos Municípios) | 506.681,72 D | 157.950.388,78 | 158.202.878,84 | 254.191,66 D |
| | 17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01 | 126.670,43 D | 52.587.491,92 | 52.650.614,44 | 47.547,91 D |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 76.002,26 D | 29.435.820,43 | 29.482.693,93 | 59.244,75 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 304.009,03 D | 74.806.070,09 | 74.957.564,12 | 152.575,00 D |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/21072529-4ff6-4b29-b988-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

**Código** **Título** **Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

| Fonte de recurso - Id-Uso | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| 16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35 | 0,00 | 12.148,36 | 12.148,36 | 0,00 |
| 6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19 | 0,00 | 228.030,66 | 228.030,66 | 0,00 |
| 5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18 | 0,00 | 879.160,74 | 879.160,74 | 0,00 |
| 25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37 | 0,00 | 1.119,51 | 1.119,51 | 0,00 |
| 28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34 | 0,00 | 547,08 | 547,08 | 0,00 |
| 410 - BB - 78.416-8 (PAC II Proinfância Construções de Creches) | 2.501.797,85 D | 475.449,68 | 237.724,84 | 2.739.522,69 D |
| 25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37 | 2.501.797,85 D | 237.724,84 | 0,00 | 2.739.522,69 D |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 237.724,84 | 237.724,84 | 0,00 |
| 5 - BB - 5.820-3 (Recusos Livres) | 6.130,08 D | 296.399,08 | 302.488,79 | 40,37 D |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 6.130,08 D | 260.009,88 | 266.099,59 | 40,37 D |
| 17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01 | 0,00 | 16.391,74 | 16.391,74 | 0,00 |
| 16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35 | 0,00 | 19.997,46 | 19.997,46 | 0,00 |
| 8 - BB - 33.000-0 (Super Simples Nacional) | 68.765,83 D | 4.969.207,58 | 5.041.081,48 | 3.108,07 C |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 68.765,83 D | 4.191.533,61 | 4.263.407,51 | 3.108,07 C |
| 17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01 | 0,00 | 770.541,25 | 770.541,25 | 0,00 |
| 16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35 | 0,00 | 2.682,72 | 2.682,72 | 0,00 |
| 28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34 | 0,00 | 4.450,00 | 4.450,00 | 0,00 |
| 12 - BB - 39.356-8 (CIDE contribuição de Intervesão do Dominio Ec | 9.212,74 D | 351.912,43 | 358.666,11 | 2.459,06 D |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 9.212,74 D | 345.972,43 | 352.726,11 | 2.459,06 D |
| 17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01 | 0,00 | 5.940,00 | 5.940,00 | 0,00 |
| 561 - C/C 81.637-X (FNAS - PBAV - SCFV) | 415.857,45 D | 11.381,40 | 427.238,85 | 0,00 |
| 16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35 | 415.857,45 D | 5.665,95 | 421.523,40 | 0,00 |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 5.715,45 | 5.715,45 | 0,00 |
| 10 - BB - 34.350-1 (CIP-Contribuição de Iluminação Pública) | 68.141,78 D | 15.354.492,50 | 15.422.580,04 | 54,24 D |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 68.141,78 D | 13.760.392,58 | 13.828.480,12 | 54,24 D |
| 17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01 | 0,00 | 1.593.263,73 | 1.593.263,73 | 0,00 |
| 21 - Recursos do salário-educação - 0.1.36 | 0,00 | 836,19 | 836,19 | 0,00 |
| 7 - BB - 32.356-X (Movimento) | 11.804,84 D | 7.795.364,87 | 7.805.780,24 | 1.389,47 D |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 11.804,84 D | 7.154.311,71 | 7.164.727,08 | 1.389,47 D |
| 16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35 | 0,00 | 18.210,48 | 18.210,48 | 0,00 |
| 25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37 | 0,00 | 1.094,35 | 1.094,35 | 0,00 |
| 17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01 | 0,00 | 615.353,24 | 615.353,24 | 0,00 |
| 6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19 | 0,00 | 6.395,09 | 6.395,09 | 0,00 |
| 458 - BB - 79.985-8 (PBF) | 80.934,07 D | 295.148,42 | 376.082,49 | 0,00 |
| 16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35 | 80.934,07 D | 291.557,91 | 372.491,98 | 0,00 |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 3.590,51 | 3.590,51 | 0,00 |
| 16 - BB - 10.295-4 (IPTR Imposto Territorial Rural) | 12.669,64 D | 773.069,94 | 785.711,20 | 28,38 D |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 7.601,78 D | 467.646,61 | 475.231,36 | 17,03 D |
| 17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01 | 3.167,41 D | 205.423,33 | 208.583,65 | 7,99 D |
| 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 1.900,45 D | 0,00 | 1.896,19 | 4,26 D |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ffe-4bf9-b988-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

| Código | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Fonte de recurso - Id-Uso** | | | | |
| | 542 - BB - 81.689-2 (Programa Vida Nova) | 430,80 D | 81,86 | 40,93 | 471,73 D |
| | 16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35 | 430,80 D | 40,93 | 0,00 | 471,73 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 40,93 | 40,93 | 0,00 |
| | 357 - BB - 77.092-2 (PAC II - Construção de Quadras) | 201.934,34 D | 31.502,38 | 231.222,05 | 2.214,67 D |
| | 25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37 | 201.934,34 D | 15.751,19 | 215.470,86 | 2.214,67 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 15.751,19 | 15.751,19 | 0,00 |
| | 32 - BB - 61.019-4 (Merenda Escolar) | 111.911,30 D | 5.781.364,78 | 5.889.477,07 | 3.799,01 D |
| | 23 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - 0.1.37 | 111.911,30 D | 5.759.154,39 | 5.867.266,68 | 3.799,01 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 22.210,39 | 22.210,39 | 0,00 |
| | 310 - BB - 75.073-5 (CONV/FNDE-CONST.QUADRAS ESPORTIVAS) | 9.842,53 D | 1.870,50 | 935,25 | 10.777,78 D |
| | 25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37 | 9.842,53 D | 935,25 | 0,00 | 10.777,78 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 935,25 | 935,25 | 0,00 |
| | 243 - BB - 72.615-X - CONV/FNDE - PTA - PROGRAMA DE TRABALH | 98.368,88 D | 110.116,67 | 208.485,55 | 0,00 |
| | 25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37 | 0,00 | 102.284,81 | 102.284,81 | 0,00 |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 3.915,93 | 3.915,93 | 0,00 |
| | 28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34 | 98.368,88 D | 3.915,93 | 102.284,81 | 0,00 |
| | 581 - BB - 82.356-2 ( Manutenção Educação Infantil Transferência | 463.211,00 D | 277.828,22 | 737.705,11 | 3.334,11 D |
| | 25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37 | 463.211,00 D | 23.914,11 | 483.791,00 | 3.334,11 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 23.914,11 | 23.914,11 | 0,00 |
| | 5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18 | 0,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 |
| | 610 - BB - 83.883-7 (Pro Jovem do Campo) | 19.310,58 D | 1.213.919,65 | 447.165,39 | 786.064,84 D |
| | 25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37 | 19.310,58 D | 1.184.870,00 | 418.115,74 | 786.064,84 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 28.191,88 | 28.191,88 | 0,00 |
| | 17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01 | 0,00 | 857,77 | 857,77 | 0,00 |
| | 611 - BB - 83.867-5 (Pro Jovem - Transferências Legais e Constituci | 866.107,02 D | 606.001,05 | 669.107,07 | 803.001,00 D |
| | 25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37 | 866.107,02 D | 533.025,48 | 596.131,50 | 803.001,00 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 72.975,57 | 72.975,57 | 0,00 |
| | 22 - BB - 38245-0 (CONV Programa Nacional de Transporte) | 36.295,76 D | 1.005.837,46 | 1.041.817,80 | 315,42 D |
| | 24 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - | 36.295,76 D | 999.049,22 | 1.035.029,56 | 315,42 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 6.788,24 | 6.788,24 | 0,00 |
| | 4 - BB - 13.524-0 (Fundo Especial) | 14.574,64 D | 887.265,57 | 902.972,48 | 1.132,27 C |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 14.574,64 D | 741.787,98 | 757.494,89 | 1.132,27 C |
| | 17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01 | 0,00 | 145.477,59 | 145.477,59 | 0,00 |
| | 6 - BB - 17.000-3 (PASEP Funcionalismo) | 3,43 D | 0,29 | 3,71 | 0,01 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 3,43 D | 0,29 | 3,71 | 0,01 D |
| | 11 - BB - 37.550-0 (FEX) | 20.542,68 D | 22.842,39 | 41.997,72 | 1.387,35 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 20.542,68 D | 22.842,39 | 41.997,72 | 1.387,35 D |
| | 14 - BB - 283.141-4 (ICMS Desoneração e Exportação | 21.806,33 D | 251.308,93 | 272.963,11 | 152,15 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 21.806,33 D | 195.798,86 | 217.504,04 | 152,15 D |
| | 17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01 | 0,00 | 65.510,07 | 65.510,07 | 0,00 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ffe-4bf9-b988-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

**Código** **Título** **Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

| Fonte de recurso - Id-Uso | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| 17 - BB - 7.931-6 (PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola) | 148,89 D | 161,10 | 309,81 | 0,18 D |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 161,10 | 161,10 | 0,00 |
| 22 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - 0.1.37 | 148,89 D | 0,00 | 148,71 | 0,18 D |
| 21 - BB - 32.706-9 (A Caminho da Escola) | 13.802,91 D | 1.358.220,50 | 1.371.678,03 | 345,38 D |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 31.363,64 | 31.363,64 | 0,00 |
| 25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37 | 13.802,91 D | 664.379,87 | 677.837,40 | 345,38 D |
| 24 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - | 0,00 | 662.476,99 | 662.476,99 | 0,00 |
| 275 - BB - 56969-0 (Aluguel Escola) | 39.810,89 D | 251.832,85 | 289.754,23 | 1.889,51 D |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 39.810,89 D | 106.959,66 | 144.881,04 | 1.889,51 D |
| 17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01 | 0,00 | 144.873,19 | 144.873,19 | 0,00 |
| 411 - BB - 78.648-9 (PAC II Construção de Quadras Poliesportivas) | 3.692,65 D | 701,76 | 350,88 | 4.043,53 D |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 350,88 | 350,88 | 0,00 |
| 25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37 | 3.692,65 D | 350,88 | 0,00 | 4.043,53 D |
| 412 - BB - 79.004-4 (PAR - TD Transferência Direta) | 114.601,73 D | 21.779,28 | 10.889,64 | 125.491,37 D |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 10.889,64 | 10.889,64 | 0,00 |
| 25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37 | 114.601,73 D | 10.889,64 | 0,00 | 125.491,37 D |
| 456 - BB - 79.982-3 (IGD - SUAS) | 70.000,52 D | 2.294,53 | 72.295,05 | 0,00 |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 1.151,49 | 1.151,49 | 0,00 |
| 16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35 | 70.000,52 D | 1.143,04 | 71.143,56 | 0,00 |
| 462 - BB - 79.989-0 (PTMC) | 21.296,04 D | 7.742,64 | 29.038,68 | 0,00 |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 383,52 | 383,52 | 0,00 |
| 16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35 | 21.296,04 D | 7.359,12 | 28.655,16 | 0,00 |
| 481 - BB - 79.980-7 (BPC - Benefício de Prest. Continuada) | 37.747,37 D | 1.242,04 | 38.989,41 | 0,00 |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 621,02 | 621,02 | 0,00 |
| 16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35 | 37.747,37 D | 621,02 | 38.368,39 | 0,00 |
| 494 - BB - 79.979-3 (ACESSUAS) | 290.869,03 D | 9.311,67 | 300.180,70 | 0,00 |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 4.660,06 | 4.660,06 | 0,00 |
| 16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35 | 290.869,03 D | 4.651,61 | 295.520,64 | 0,00 |
| 497 - BB - 80.230-1 (Plano de Ações Articuladas) | 195.362,58 D | 37.127,34 | 18.563,67 | 213.926,25 D |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 18.563,67 | 18.563,67 | 0,00 |
| 25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37 | 195.362,58 D | 18.563,67 | 0,00 | 213.926,25 D |
| 498 - BB - 80.333-2 (PTA- Transferência Direta) | 1.024.815,64 D | 194.759,26 | 97.379,63 | 1.122.195,27 D |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 97.379,63 | 97.379,63 | 0,00 |
| 25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37 | 1.024.815,64 D | 97.379,63 | 0,00 | 1.122.195,27 D |
| 500 - BB - 80274-3 (Plano de Ação Articulada) | 29.610,15 D | 2.813,61 | 0,00 | 32.423,76 D |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 29.610,15 D | 2.813,61 | 0,00 | 32.423,76 D |
| 526 - BB - 81.400-8 ( FEM) | 469,78 D | 39,20 | 0,00 | 508,98 D |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 469,78 D | 39,20 | 0,00 | 508,98 D |
| 531 - BB - 81.930-1 (AFM - Apoio Financeiro aos Municipios) | 10.699,48 D | 1.016,68 | 0,00 | 11.716,16 D |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 10.699,48 D | 1.016,68 | 0,00 | 11.716,16 D |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ff6-4bf9-b988-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

**Código** **Título** **Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

| Fonte de recurso - Id-Uso | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| 533 - BB - 81.621-3 (FEM) | 7.271,51 D | 675,38 | 337,69 | 7.609,20 D |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 337,69 | 337,69 | 0,00 |
| 33 - Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - FEM - 0.1. | 7.271,51 D | 337,69 | 0,00 | 7.609,20 D |
| 545 - BB - 81.660-4 (PM PETROLINA - PAR - EDUC. INCLUSIVA) | 144.192,32 D | 15.821,20 | 160.013,52 | 0,00 |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 7.910,60 | 7.910,60 | 0,00 |
| 25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37 | 144.192,32 D | 7.910,60 | 152.102,92 | 0,00 |
| 563 - BB - C/C - 82.304-X - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL | 4.359,27 D | 3.253,18 | 6.180,00 | 1.432,45 D |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 4.359,27 D | 163,18 | 3.090,00 | 1.432,45 D |
| 25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37 | 0,00 | 3.090,00 | 3.090,00 | 0,00 |
| 562 - BB - C/C 82.256-6 - PAC I - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS E | 404.628,53 D | 76.896,90 | 38.448,45 | 443.076,98 D |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 38.448,45 | 38.448,45 | 0,00 |
| 26 - Transferências de Convênios da Educação - 0.1.32 | 404.628,53 D | 38.448,45 | 0,00 | 443.076,98 D |
| 597 - BB - 82.292-2 (Programa de Infância - Construção de Creches | 385.793,75 D | 73.317,48 | 36.658,74 | 422.452,49 D |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 36.658,74 | 36.658,74 | 0,00 |
| 26 - Transferências de Convênios da Educação - 0.1.32 | 385.793,75 D | 36.658,74 | 0,00 | 422.452,49 D |
| 614 - BB 83.243-X (FNAS PETI) | 55.460,72 D | 1.824,86 | 57.285,58 | 0,00 |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 912,43 | 912,43 | 0,00 |
| 16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35 | 55.460,72 D | 912,43 | 56.373,15 | 0,00 |
| 616 - BB - 84.003-3 (Apoio a Creches - Brasil Carinhoso) | 2.901.535,42 D | 1.036.447,08 | 3.928.719,34 | 9.263,16 D |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 199.325,94 | 199.325,94 | 0,00 |
| 25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37 | 2.901.535,42 D | 837.121,14 | 3.729.393,40 | 9.263,16 D |
| 612 - BB - 83.034-8 (FEM 2 - Pavimentação Conc. Betumino) | 1.125.490,83 D | 3.938.621,08 | 4.902.418,00 | 161.693,91 D |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 2.019.910,80 | 2.019.910,80 | 0,00 |
| 33 - Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - FEM - 0.1. | 1.125.490,83 D | 959.355,14 | 1.923.152,06 | 161.693,91 D |
| 28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34 | 0,00 | 959.355,14 | 959.355,14 | 0,00 |
| 254 - BB - 46205-5 (CONV/FMAS - CENTRO DA JUVENTUDE) | 86,95 D | 16,52 | 8,26 | 95,21 D |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 8,26 | 8,26 | 0,00 |
| 28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34 | 86,95 D | 8,26 | 0,00 | 95,21 D |
| 306 - BB - 74.382-8 (PAC II Proinfância) | 948.618,54 D | 2.335.095,64 | 1.985.154,86 | 1.298.559,32 D |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 107.794,71 | 107.794,71 | 0,00 |
| 25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37 | 948.618,54 D | 933.083,05 | 583.142,27 | 1.298.559,32 D |
| 26 - Transferências de Convênios da Educação - 0.1.32 | 0,00 | 727.961,50 | 727.961,50 | 0,00 |
| 5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18 | 0,00 | 456.712,06 | 456.712,06 | 0,00 |
| 10 - FUNDEB 60% - magistério - complementação - 0.1.18 | 0,00 | 109.544,32 | 109.544,32 | 0,00 |
| 413 - BB - 12.028-6 (PM Petrolina) | 3.719,99 D | 309,52 | 4.025,13 | 4,38 D |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 3.719,99 D | 309,52 | 4.025,13 | 4,38 D |
| 453 - BB - 25.000-7 (PMP - Petrolina) | 41,70 D | 3,97 | 0,00 | 45,67 D |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 41,70 D | 3,97 | 0,00 | 45,67 D |
| 18 - BB - 1.381-1 (RECURSOS DIVERSOS) | 29.358,06 D | 2.849,81 | 0,00 | 32.207,87 D |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 29.358,06 D | 2.849,81 | 0,00 | 32.207,87 D |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES FERREIRA, JULIO EMILIO LOSSO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ff6-4bf9-b988-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

**Código** **Título** **Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

| Fonte de recurso - Id-Uso | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| 423 - BB - 21.158-3 (PMP Biblioteca Municipal) | 230,96 D | 21,95 | 0,00 | 252,91 D |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 230,96 D | 21,95 | 0,00 | 252,91 D |
| 244 - BB - 1884-8 - (SIM-IMPOSTO SIMPLES) | 183,08 D | 17,39 | 0,00 | 200,47 D |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 183,08 D | 17,39 | 0,00 | 200,47 D |
| 574 - BB - 82.177-2 - (CCA - PROG.VIDA NOVA) | 42,61 D | 8,10 | 4,05 | 46,66 D |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 4,05 | 4,05 | 0,00 |
| 16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35 | 42,61 D | 4,05 | 0,00 | 46,66 D |
| 632 - BB - 84.628-7 (Doações-Creches) | 448.197,25 D | 496.517,63 | 891.110,83 | 53.604,05 D |
| 25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37 | 448.197,25 D | 33.966,21 | 428.559,41 | 53.604,05 D |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 33.992,01 | 33.992,01 | 0,00 |
| 17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01 | 0,00 | 428.559,41 | 428.559,41 | 0,00 |
| 676 - BB Nº 83.235-9 - ( Infraestrutura Escola ) | 0,00 | 353.812,85 | 18.459,25 | 335.353,60 D |
| 25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37 | 0,00 | 335.353,60 | 0,00 | 335.353,60 D |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 18.459,25 | 18.459,25 | 0,00 |
| 678 - BB - 82.282-5 ( Programa de Construção de Quadras Poliespo | 0,00 | 116.355,37 | 115.485,77 | 869,60 D |
| 26 - Transferências de Convênios da Educação - 0.1.32 | 0,00 | 57.574,99 | 56.705,39 | 869,60 D |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 2.074,99 | 2.074,99 | 0,00 |
| 25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37 | 0,00 | 56.705,39 | 56.705,39 | 0,00 |
| 681 - BB - 86.207-X (CONV ACESSUAS) | 0,00 | 414.756,18 | 245.704,42 | 169.051,76 D |
| 16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35 | 0,00 | 406.688,56 | 237.636,80 | 169.051,76 D |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 8.067,62 | 8.067,62 | 0,00 |
| 682 - BB - 86.208-8 (CONV BPC - ESCOLA) | 0,00 | 44.299,99 | 2.965,80 | 41.334,19 D |
| 16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35 | 0,00 | 41.334,19 | 0,00 | 41.334,19 D |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 2.965,80 | 2.965,80 | 0,00 |
| 683 - BB - 86.209-6 (CONV ACEPETI) | 0,00 | 192.406,23 | 95.779,44 | 96.626,79 D |
| 16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35 | 0,00 | 186.626,79 | 90.000,00 | 96.626,79 D |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 5.779,44 | 5.779,44 | 0,00 |
| 684 - BB - 86.210-X (CONV IGD) | 0,00 | 1.517.109,48 | 1.094.668,44 | 422.441,04 D |
| 16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35 | 0,00 | 1.494.197,71 | 1.071.756,67 | 422.441,04 D |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 22.911,77 | 22.911,77 | 0,00 |
| 685 - BB - 86.211-8 (IGD DO SUAS) | 0,00 | 178.517,41 | 92.455,95 | 86.061,46 D |
| 16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35 | 0,00 | 173.086,46 | 87.025,00 | 86.061,46 D |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 5.430,95 | 5.430,95 | 0,00 |
| 686 - BB - 86.212-6 (PAC I-ABRIGO/PAC II POP RUA) | 0,00 | 709.073,89 | 531.679,27 | 177.394,62 D |
| 16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35 | 0,00 | 693.424,13 | 516.029,51 | 177.394,62 D |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 15.649,76 | 15.649,76 | 0,00 |
| 687 - BB - 86.213-4 ( CONV SENTINELA/ DEFICIENTE) | 0,00 | 784.119,95 | 574.907,12 | 209.212,83 D |
| 16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35 | 0,00 | 777.498,61 | 568.285,78 | 209.212,83 D |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 6.621,34 | 6.621,34 | 0,00 |
| 688 - BB - 86.214-2 (CONV CRAS/ SCFV) | 0,00 | 3.008.443,27 | 2.386.036,03 | 622.407,24 D |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ff6-4bf9-b988-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

| Código | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Fonte de recurso - Id-Uso** | | | | |
| | 16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35 | 0,00 | 2.972.111,50 | 2.349.704,26 | 622.407,24 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 36.331,77 | 36.331,77 | 0,00 |
| | 696 - BB - 82.031-8 (INFRAESTRUTURA ESCOLAR - CONSTRUÇÃO) | 0,00 | 303.887,06 | 303.105,72 | 781,34 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 1.994,06 | 1.994,06 | 0,00 |
| | 26 - Transferências de Convênios da Educação - 0.1.32 | 0,00 | 149.949,47 | 149.949,47 | 0,00 |
| | 25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37 | 0,00 | 151.943,53 | 151.162,19 | 781,34 D |
| | 701 - BB - 86.782-9 (MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS | 0,00 | 402.674,72 | 346.263,52 | 56.411,20 D |
| | 25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37 | 0,00 | 225.667,68 | 169.256,48 | 56.411,20 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 7.750,56 | 7.750,56 | 0,00 |
| | 5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18 | 0,00 | 80.077,07 | 80.077,07 | 0,00 |
| | 10 - FUNDEB 60% - magistério - complementação - 0.1.18 | 0,00 | 89.179,41 | 89.179,41 | 0,00 |
| | 633 - BB - 84.118-8 (Minha Casa, Minha Vida - Nova Petrolina) | 0,00 | 109.375,68 | 109.375,68 | 0,00 |
| | 28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34 | 0,00 | 109.375,68 | 109.375,68 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 17.574,15 D | 21.900.723,73 | 21.154.413,07 | 763.884,81 D |
| | 1 - B.B FUS 29.635-X | 7.009,39 D | 21.898.715,97 | 21.153.409,19 | 752.316,17 D |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 7.009,39 D | 21.885.241,15 | 21.139.934,37 | 752.316,17 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 9.351,27 | 9.351,27 | 0,00 |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 0,00 | 4.123,55 | 4.123,55 | 0,00 |
| | 101 - B.B PASEP 49.091-1 | 4.708,50 D | 894,82 | 447,41 | 5.155,91 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 447,41 | 447,41 | 0,00 |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 4.708,50 D | 447,41 | 0,00 | 5.155,91 D |
| | 100 - B.B BLINVEST 68.300-0 | 5.856,26 D | 1.112,94 | 556,47 | 6.412,73 D |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 0,00 | 512,93 | 512,93 | 0,00 |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 5.856,26 D | 556,47 | 0,00 | 6.412,73 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 43,54 | 43,54 | 0,00 |
| | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA | 32.669,02 D | 1.337.360,20 | 1.370.029,22 | 0,00 |
| | 3 - BB - CONTA MOVIMENTO - C/C 1888-0 | 32.669,02 D | 1.337.360,20 | 1.370.029,22 | 0,00 |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 32.669,02 D | 1.337.360,20 | 1.370.029,22 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 2.560,61 D | 26.283.723,55 | 26.279.975,66 | 6.308,50 D |
| | 12 - BB C/C 66837-0 AUT EDUC V S FRANCISCO | 2.560,61 D | 13.127.791,45 | 13.124.043,56 | 6.308,50 D |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 2.560,61 D | 13.127.791,45 | 13.124.043,56 | 6.308,50 D |
| | 85 - BB C/C 61620-6 AUT EDUC V S FRANCISCO | 0,00 | 10.774.471,65 | 10.774.471,65 | 0,00 |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 0,00 | 10.774.471,65 | 10.774.471,65 | 0,00 |
| | 126 - BB C/C 54509-0 FACAPE PROUPE | 0,00 | 2.058.396,75 | 2.058.396,75 | 0,00 |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 0,00 | 2.058.396,75 | 2.058.396,75 | 0,00 |
| | 177 - BB C/C 86548-6 - PEIEX | 0,00 | 323.063,70 | 323.063,70 | 0,00 |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 0,00 | 323.063,70 | 323.063,70 | 0,00 |
| | AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR | 86.130,20 D | 911.751,79 | 959.349,29 | 38.532,70 D |
| | 2 - CEF C/C 395-0 | 86.130,20 D | 911.751,79 | 959.349,29 | 38.532,70 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 86.130,20 D | 869.838,70 | 917.436,20 | 38.532,70 D |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PINES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etocs.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd52d-20f6-4988-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

| Código | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Fonte de recurso - Id-Uso** | | | | |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 0,00 | 41.913,09 | 41.913,09 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03 | F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 20.467.123,48 D | 417.753.218,24 | 425.489.245,81 | 12.731.095,91 D |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 13.906.266,37 D | 263.506.220,13 | 272.599.479,14 | 4.813.007,36 D |
| | 44 - CEF - 42-0 (IPVA - Imposto sobre Veículos Automotores) | 58.208,51 D | 12.026.580,23 | 12.083.490,84 | 1.297,90 D |
| | 17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01 | 14.552,13 D | 2.772.991,57 | 2.787.219,23 | 324,47 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 34.925,10 D | 7.020.345,82 | 7.054.492,17 | 778,75 D |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 8.731,28 D | 2.228.792,84 | 2.237.329,44 | 194,68 D |
| | 28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34 | 0,00 | 4.450,00 | 4.450,00 | 0,00 |
| | 46 - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos) | 4.777.871,39 D | 76.131.170,32 | 80.376.687,10 | 532.354,61 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 2.866.722,83 D | 68.473.874,71 | 71.021.184,77 | 319.412,77 D |
| | 17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01 | 1.194.467,85 D | 7.411.612,37 | 8.472.991,57 | 133.088,65 D |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 716.680,71 D | 0,00 | 636.827,52 | 79.853,19 D |
| | 28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34 | 0,00 | 173.652,97 | 173.652,97 | 0,00 |
| | 16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35 | 0,00 | 1.324,64 | 1.324,64 | 0,00 |
| | 25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37 | 0,00 | 31.191,80 | 31.191,80 | 0,00 |
| | 6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19 | 0,00 | 19.152,06 | 19.152,06 | 0,00 |
| | 5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18 | 0,00 | 20.361,77 | 20.361,77 | 0,00 |
| | 58 - CEF - 672001-7 (Salário Educação) | 961.665,18 D | 6.539.967,54 | 7.393.160,75 | 108.471,97 D |
| | 21 - Recursos do salário-educação - 0.1.36 | 961.665,18 D | 6.495.133,27 | 7.348.326,48 | 108.471,97 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 44.834,27 | 44.834,27 | 0,00 |
| | 165 - CEF - 286-4 (ICMS - IPI) | 494.972,39 D | 108.128.529,00 | 108.565.854,47 | 57.646,92 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 296.983,43 D | 55.499.009,92 | 55.761.405,20 | 34.588,15 D |
| | 17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01 | 123.743,10 D | 40.452.679,08 | 40.562.010,45 | 14.411,73 D |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 74.245,86 D | 12.135.803,70 | 12.201.402,52 | 8.647,04 D |
| | 16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35 | 0,00 | 15.545,50 | 15.545,50 | 0,00 |
| | 25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37 | 0,00 | 2.525,00 | 2.525,00 | 0,00 |
| | 6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19 | 0,00 | 11.861,49 | 11.861,49 | 0,00 |
| | 5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18 | 0,00 | 11.104,31 | 11.104,31 | 0,00 |
| | 51 - CEF - 248-1 (Caução) | 23.880,99 D | 67.798,47 | 62.883,46 | 28.796,00 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 23.880,99 D | 67.798,47 | 62.883,46 | 28.796,00 D |
| | 169 - CEF - 236-8 (Conta Funcionalismo) | 741.917,59 D | 1.763.292,92 | 1.863.292,92 | 641.917,59 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 741.917,59 D | 1.763.292,92 | 1.863.292,92 | 641.917,59 D |
| | 322 - CEF - 346-1 (Conta Movimento II) | 22.313,18 D | 2.627.087,40 | 2.636.086,03 | 13.314,55 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 22.313,18 D | 2.513.079,13 | 2.522.077,76 | 13.314,55 D |
| | 17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01 | 0,00 | 114.008,27 | 114.008,27 | 0,00 |
| | 356 - CEF - 647.032-0 (Programa Esporte e Lazer na Cidade) | 9.774,06 D | 4.913,28 | 14.687,34 | 0,00 |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 1.701,52 | 1.701,52 | 0,00 |
| | 28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34 | 9.774,06 D | 1.701,52 | 11.475,58 | 0,00 |
| | 25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37 | 0,00 | 1.510,02 | 1.510,02 | 0,00 |
| | 595 - CEF - 274-0 ( Casa do Empreendedor ) | 299.790,68 D | 558.656,22 | 790.148,60 | 68.298,30 D |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PEREIRA DE SEREZERRA, JULIO EMILIO LOBOSIO DE MACEDO
Acesse em: https://wwe.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ff6-4bf9-b988-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

| Código | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 58.656,22 | 58.656,22 | 0,00 |
| | 28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34 | 299.790,68 D | 500.000,00 | 731.492,38 | 68.298,30 D |
| | 375 - CEF - 101-9 (Construção Reservatório Elevado) | 566.202,93 D | 415.832,09 | 982.035,01 | 0,01 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 393.541,38 D | 11.145,36 | 404.686,73 | 0,01 D |
| | 28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34 | 172.661,55 D | 404.686,73 | 577.348,28 | 0,00 |
| | 603 - CEF - 392-5 ( ALUGUEL SOCIAL ) | 6.173,90 D | 233,29 | 0,00 | 6.407,19 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 6.173,90 D | 233,29 | 0,00 | 6.407,19 D |
| | 45 - CEF - 578-2 (Movimento) | 71.359,16 D | 264.449,04 | 327.383,64 | 8.424,56 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 71.359,16 D | 263.599,04 | 326.533,64 | 8.424,56 D |
| | 17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01 | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 |
| | 420 - CEF - 285-6 (Honorário Advocatício) | 124.881,72 D | 55.131,15 | 25.336,03 | 154.676,84 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 124.881,72 D | 55.131,15 | 25.336,03 | 154.676,84 D |
| | 186 - CEF - 297-0 (São João) | 16.924,27 D | 1.861,83 | 29,50 | 18.756,60 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 16.924,27 D | 1.861,83 | 29,50 | 18.756,60 D |
| | 421 - CEF - 353-4 (Restaurante Popular) | 55.074,11 D | 217.076,30 | 268.655,40 | 3.495,01 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 55.074,11 D | 217.076,30 | 268.655,40 | 3.495,01 D |
| | 66 - CEF - 269-4 (Programa Habitacional) | 5.578,17 D | 940,74 | 470,37 | 6.048,54 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 470,37 | 470,37 | 0,00 |
| | 28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34 | 5.578,17 D | 470,37 | 0,00 | 6.048,54 D |
| | 49 - CEF - 237-6 (Provisão 13° Salario) | 34.114,48 D | 964.353,55 | 995.195,21 | 3.272,82 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 34.114,48 D | 896.981,84 | 927.823,50 | 3.272,82 D |
| | 17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01 | 0,00 | 67.371,71 | 67.371,71 | 0,00 |
| | 184 - CEF - 104-3 (CONV - ESGOTAMENTO SANITÁRIO) | 489.444,78 D | 905.248,00 | 1.394.692,78 | 0,00 |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 489.444,78 D | 399.479,39 | 888.924,17 | 0,00 |
| | 28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34 | 0,00 | 505.768,61 | 505.768,61 | 0,00 |
| | 64 - CEF - 120-5 (Leilão) | 39.062,69 D | 3.232,41 | 29,50 | 42.265,60 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 39.062,69 D | 3.232,41 | 29,50 | 42.265,60 D |
| | 307 - CEF - 647.036-3 (Construção do CRAS) | 90.831,83 D | 95.798,71 | 186.628,45 | 2,09 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 4.962,99 | 4.962,99 | 0,00 |
| | 16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35 | 90.831,83 D | 2,99 | 90.832,73 | 2,09 D |
| | 28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34 | 0,00 | 90.832,73 | 90.832,73 | 0,00 |
| | 283 - CEF - 187-6 (PMP Lote 04) | 738,46 D | 58,04 | 29,50 | 767,00 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 738,46 D | 58,04 | 29,50 | 767,00 D |
| | 284 - CEF - 188-4 (PMP Lote 07) | 172,78 D | 0,00 | 29,50 | 143,28 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 172,78 D | 0,00 | 29,50 | 143,28 D |
| | 285 - CEF - 189-2 (PMP Lote 08) | 1.009,81 D | 0,00 | 29,50 | 980,31 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 1.009,81 D | 0,00 | 29,50 | 980,31 D |
| | 286 - CEF - 190-6 (PMP Lote 09) | 98,94 D | 4,84 | 29,50 | 74,28 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 98,94 D | 4,84 | 29,50 | 74,28 D |
| | 287 - CEF - 191-4 (PMP Lote 10) | 323,24 D | 0,00 | 29,50 | 293,74 D |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ffe-4bf9-b988-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

**Código** **Título** **Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

| Fonte de recurso - Id-Uso | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 323,24 D | 0,00 | 29,50 | 293,74 D |
| 288 - CEF - 192-2 (PMP Lote 11) | 693,38 D | 55,06 | 29,50 | 718,94 D |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 693,38 D | 55,06 | 29,50 | 718,94 D |
| 289 - CEF - 193-0 (PMP Lote 12) | 1.211,72 D | 0,00 | 29,50 | 1.182,22 D |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 1.211,72 D | 0,00 | 29,50 | 1.182,22 D |
| 291 - CEF - 195-7 (PMP Lote 15) | 759,44 D | 58,93 | 29,50 | 788,87 D |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 759,44 D | 58,93 | 29,50 | 788,87 D |
| 292 - CEF - 196-5 (PMP Lote 16) | 16.331,03 D | 1.364,39 | 29,50 | 17.665,92 D |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 16.331,03 D | 1.364,39 | 29,50 | 17.665,92 D |
| 294 - CEF - 198-1 (PMP Lote 18) | 0,10 D | 0,00 | 0,00 | 0,10 D |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,10 D | 0,00 | 0,00 | 0,10 D |
| 295 - CEF - 200-7 (PMP Lote 20) | 24.821,09 D | 2.923,06 | 879,50 | 26.864,65 D |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 24.821,09 D | 2.923,06 | 879,50 | 26.864,65 D |
| 296 - CEF - 201-5 (PMP Lote 21) | 2.460,02 D | 204,07 | 29,50 | 2.634,59 D |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 2.460,02 D | 204,07 | 29,50 | 2.634,59 D |
| 299 - CEF - 204-0 (PMP Lote 24) | 236,67 D | 15,82 | 29,50 | 222,99 D |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 236,67 D | 15,82 | 29,50 | 222,99 D |
| 300 - CEF - 205-8 (PMP Lote 25) | 472,01 D | 35,35 | 29,50 | 477,86 D |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 472,01 D | 35,35 | 29,50 | 477,86 D |
| 334 - CEF - 223-6 (Pavimentação) | 342.829,88 D | 25.236,94 | 249.853,71 | 118.213,11 D |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 342.829,88 D | 25.236,94 | 249.853,71 | 118.213,11 D |
| 392 - CEF - 647027-4 (Implantação de Centros de Acesso a Tec. Inc | 206.101,72 D | 38.387,86 | 244.489,58 | 0,00 |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 15.902,93 | 15.902,93 | 0,00 |
| 28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34 | 206.101,72 D | 22.484,93 | 228.586,65 | 0,00 |
| 391 - CEF - 647.029-0 (Implantação de Centros de Acesso a Tec. In | 16.060,61 D | 16.666,37 | 32.726,98 | 0,00 |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 16.060,61 D | 302,88 | 16.363,49 | 0,00 |
| 28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34 | 0,00 | 16.363,49 | 16.363,49 | 0,00 |
| 65 - CEF - 228-7 (ARMUP) | 12.058,35 D | 1.019,22 | 0,00 | 13.077,57 D |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 12.058,35 D | 1.019,22 | 0,00 | 13.077,57 D |
| 55 - CEF - 270-8 (Alienação) | 13.029,63 D | 1.101,47 | 0,00 | 14.131,10 D |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 13.029,63 D | 1.101,47 | 0,00 | 14.131,10 D |
| 329 - CEF - 271-6 (Lei Pele) | 11.961,07 D | 13.586,61 | 25.484,20 | 63,48 D |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 11.961,07 D | 866,61 | 12.764,20 | 63,48 D |
| 28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34 | 0,00 | 12.720,00 | 12.720,00 | 0,00 |
| 303 - CEF - 287-2 (FDS) | 233,39 D | 134.585,39 | 110.924,09 | 23.894,69 D |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 79.254,74 | 55.360,05 | 23.894,69 D |
| 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 233,39 D | 0,00 | 233,39 | 0,00 |
| 16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35 | 0,00 | 55.330,65 | 55.330,65 | 0,00 |
| 317 - CEF - 308-9 (Fundo de Apoio Pequeno Negocio) | 500,95 D | 38,18 | 29,50 | 509,63 D |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 500,95 D | 38,18 | 29,50 | 509,63 D |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ff6-4bf9-b988-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

**Código** **Título** **Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

| Fonte de recurso - Id-Uso | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| 426 - CEF - 340-2 (Programa SAEP) | 12.720,18 D | 2.836,09 | 29,50 | 15.526,77 D |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 12.720,18 D | 2.836,09 | 29,50 | 15.526,77 D |
| 56 - CEF - 416-6 (Morar Melhor) | 230.096,59 D | 10.693,98 | 240.790,57 | 0,00 |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 5.346,99 | 5.346,99 | 0,00 |
| 28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34 | 230.096,59 D | 5.346,99 | 235.443,58 | 0,00 |
| 280 - CEF - 183-3 (PMP Lote 01) | 18.284,00 D | 1.543,98 | 29,50 | 19.798,48 D |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 18.284,00 D | 1.543,98 | 29,50 | 19.798,48 D |
| 281 - CEF - 185-0 (PMP Lote 02) | 0,05 D | 0,00 | 0,00 | 0,05 D |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,05 D | 0,00 | 0,00 | 0,05 D |
| 298 - CEF - 203-1 (PMP Lote 23) | 17.827,28 D | 1.502,28 | 29,50 | 19.300,06 D |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 17.827,28 D | 1.502,28 | 29,50 | 19.300,06 D |
| 323 - CEF - 218-0 (CONV/Macrodrenagem) | 458.900,76 D | 36.930,02 | 495.830,78 | 0,00 |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 18.465,01 | 18.465,01 | 0,00 |
| 28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34 | 458.900,76 D | 18.465,01 | 477.365,77 | 0,00 |
| 415 - CEF - 225-2 (Implantação da Biomassa) | 1.153.424,33 D | 1.194.657,43 | 2.348.081,76 | 0,00 |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 1.153.424,33 D | 20.623,30 | 1.174.047,63 | 0,00 |
| 28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34 | 0,00 | 1.174.034,13 | 1.174.034,13 | 0,00 |
| 429 - CEF - 230-9 (Promoção Turística) | 847,65 D | 67,54 | 0,00 | 915,19 D |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 847,65 D | 67,54 | 0,00 | 915,19 D |
| 532 - CEF - 237-6 (Nova Vida I) | 47.083,91 D | 1.177,56 | 43.631,54 | 4.629,93 D |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 610,28 | 610,28 | 0,00 |
| 28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34 | 47.083,91 D | 567,28 | 43.021,26 | 4.629,93 D |
| 433 - CEF - 647.047-9 (Infraestrutura Esportiva Quati II) | 65.385,90 D | 42.919,38 | 108.276,07 | 29,21 D |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 42.919,38 | 42.919,38 | 0,00 |
| 28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34 | 65.385,90 D | 0,00 | 65.356,69 | 29,21 D |
| 52 - CEF - 233-3 (Inscrição) | 13,49 D | 0,00 | 0,00 | 13,49 D |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 13,49 D | 0,00 | 0,00 | 13,49 D |
| 60 - CEF - 74-8 (Mercado Turismo) | 0,50 D | 0,00 | 0,00 | 0,50 D |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,50 D | 0,00 | 0,00 | 0,50 D |
| 212 - CEF - 238-4 - Funcionalismo EMPA | 21.354,41 D | 0,00 | 0,00 | 21.354,41 D |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 21.354,41 D | 0,00 | 0,00 | 21.354,41 D |
| 282 - CEF - 186-8 (PMP Lote 03) | 0,01 D | 0,00 | 0,00 | 0,01 D |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,01 D | 0,00 | 0,00 | 0,01 D |
| 406 - CEF - 355-0 (Captação Recursos Nova Semente) | 7,54 D | 0,00 | 0,00 | 7,54 D |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 7,54 D | 0,00 | 0,00 | 7,54 D |
| 416 - CEF - 647.042-8 (Infraestrutura Turistica) | 14.436,14 D | 225.751,68 | 224.547,48 | 15.640,34 D |
| 28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34 | 14.436,14 D | 224.547,48 | 223.343,28 | 15.640,34 D |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 1.204,20 | 1.204,20 | 0,00 |
| 417 - CEF - 647.041-0 (Urbanização da Orla) | 586,38 D | 97,76 | 48,88 | 635,26 D |
| 28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34 | 586,38 D | 48,88 | 0,00 | 635,26 D |


Documento Assinado digitalmente por: WILMAR PEREZ BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ff6-4bf9-b988-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

| Código | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 48,88 | 48,88 | 0,00 |
| | 434 - CEF - 647.053-3 (Revitalização da Orla) | 273.124,64 D | 121.754,23 | 318.933,16 | 75.945,71 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 60.914,23 | 60.914,23 | 0,00 |
| | 28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34 | 273.124,64 D | 60.840,00 | 258.018,93 | 75.945,71 D |
| | 445 - CEF - 367-4 (Proj. Social Minha Casa Minha Vida) | 0,60 D | 0,00 | 0,00 | 0,60 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,60 D | 0,00 | 0,00 | 0,60 D |
| | 525 - CEF - 647.050-9 (Praças do PAC II) | 129.224,73 D | 16.108,96 | 145.333,69 | 0,00 |
| | 28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34 | 129.224,73 D | 8.054,48 | 137.279,21 | 0,00 |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 8.054,48 | 8.054,48 | 0,00 |
| | 546 - CEF - 243-0 (Conv.Recuperação de Estradas Vicinais) | 76.765,09 D | 164.310,44 | 213.915,65 | 27.159,88 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 9.539,18 | 9.539,18 | 0,00 |
| | 28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34 | 76.765,09 D | 154.771,26 | 204.376,47 | 27.159,88 D |
| | 548 - CEF - 252-0 (Realização do Remo Norte e Nordeste) | 2.234,16 D | 0,00 | 29,50 | 2.204,66 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 2.234,16 D | 0,00 | 29,50 | 2.204,66 D |
| | 573 - CEF - 647.046-0 (Programa Minha Casa Minha Vida, Cacheado | 100.842,55 D | 3.848.586,34 | 3.381.296,52 | 568.132,37 D |
| | 28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34 | 100.842,55 D | 1.903.981,90 | 1.436.692,08 | 568.132,37 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 772.527,95 | 772.527,95 | 0,00 |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 0,00 | 1.172.076,49 | 1.172.076,49 | 0,00 |
| | 598 - CEF - 647.055 - 0 (CR Nº 387.418-19/2012 - Aquisição de Pa | 114.570,34 D | 115.924,12 | 230.494,46 | 0,00 |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 114.570,34 D | 676,89 | 115.247,23 | 0,00 |
| | 28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34 | 0,00 | 115.247,23 | 115.247,23 | 0,00 |
| | 634 - CEF 277-5 (Saúde Integral das Mulheres - Ações Educativas) | 53.835,60 D | 1.703,62 | 55.372,24 | 166,98 D |
| | 28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34 | 53.835,00 D | 433,36 | 54.101,38 | 166,98 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,60 D | 1.270,26 | 1.270,86 | 0,00 |
| | 630 - CEF 371-2 (FMPDC) | 4.248,20 D | 357,90 | 0,00 | 4.606,10 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 4.248,20 D | 357,90 | 0,00 | 4.606,10 D |
| | 631 - CEF - 377-1 (FUNDO MUN TURISMO) | 5.921,80 D | 1.109,07 | 29,50 | 7.001,37 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 5.921,80 D | 1.109,07 | 29,50 | 7.001,37 D |
| | 642 - CEF - 647.092-4 (CENTRO POP) | 410.097,29 D | 87.802,32 | 115.632,61 | 382.267,00 D |
| | 28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34 | 410.097,29 D | 33.904,44 | 61.734,73 | 382.267,00 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 53.897,88 | 53.897,88 | 0,00 |
| | 641 - CEF - 394-1 (CAUÇÃO-HAB. OPERAÇÃO COLETIVA) | 135.495,55 D | 9.869,55 | 37.569,91 | 107.795,19 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 135.495,55 D | 9.869,55 | 37.569,91 | 107.795,19 D |
| | 644 - CEF - 284-8 ( Projeto Mulheres da Paz e Projeto no Município) | 9.675,48 D | 228.529,42 | 10.705,01 | 227.499,89 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 9.675,48 D | 1.029,53 | 10.705,01 | 0,00 |
| | 28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34 | 0,00 | 227.499,89 | 0,00 | 227.499,89 D |
| | 643 - CEF - 283-0 (Projeto Guarda Mirim) | 12.352,06 D | 291.952,36 | 13.773,61 | 290.530,81 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 12.352,06 D | 1.421,55 | 13.773,61 | 0,00 |
| | 28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34 | 0,00 | 290.530,81 | 0,00 | 290.530,81 D |
| | 649 - C/C Nº 282-1 ( SICONV Nº 803133/2014 ) | 10.695,94 D | 2.276,24 | 1.138,12 | 11.834,06 D |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ffc-4bf9-b988-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

| Código | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| | Fonte de recurso - Id-Uso | | | | |
| | 28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34 | 10.695,94 D | 1.138,12 | 0,00 | 11.834,06 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 1.138,12 | 1.138,12 | 0,00 |
| | 599 - CEF 647.091 - 6 (CR Nº 398.245-54/2012 - Modernização d | 65,39 D | 24.979,74 | 25.045,13 | 0,00 |
| | 28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34 | 65,39 D | 24.979,74 | 25.045,13 | 0,00 |
| | 657 - CEF - 647.098-3 (Aquisição de Patrulha Mecanizada) | 137.986,90 D | 23.725,16 | 161.712,06 | 0,00 |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 11.862,58 | 11.862,58 | 0,00 |
| | 28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34 | 137.986,90 D | 11.862,58 | 149.849,48 | 0,00 |
| | 658 - CEF - 281-3 (Feira Orgânica) | 10.776,28 D | 2.293,32 | 1.146,66 | 11.922,94 D |
| | 28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34 | 10.776,28 D | 1.146,66 | 0,00 | 11.922,94 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 1.146,66 | 1.146,66 | 0,00 |
| | 659 - CEF - 647.099-1 (Pavimentação Asfáltica) | 359,23 D | 513.864,46 | 455.153,99 | 59.069,70 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 359,23 D | 268.014,46 | 209.303,99 | 59.069,70 D |
| | 28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34 | 0,00 | 245.850,00 | 245.850,00 | 0,00 |
| | 660 - CEF - 285-6 (Programa Crack) | 279.198,52 D | 59.416,82 | 29.708,41 | 308.906,93 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 29.708,41 | 29.708,41 | 0,00 |
| | 28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34 | 279.198,52 D | 29.708,41 | 0,00 | 308.906,93 D |
| | 665 - CEF - 647.103-3 (Estrutura Turística) | 419.685,28 D | 1.688.276,25 | 1.957.965,80 | 149.995,73 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 161.691,42 | 161.691,42 | 0,00 |
| | 28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34 | 419.685,28 D | 1.526.584,83 | 1.796.274,38 | 149.995,73 D |
| | 666 - CEF - 647.093-2 (Pavimentação Alto do Cocar) | 135.995,32 D | 369.722,49 | 484.316,49 | 21.401,32 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 42.511,45 | 42.511,45 | 0,00 |
| | 28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34 | 135.995,32 D | 327.211,04 | 441.805,04 | 21.401,32 D |
| | 663 - CEF - 398-4 (Vivendas I) | 0,00 | 33.170,46 | 33.170,46 | 0,00 |
| | 28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34 | 0,00 | 33.170,46 | 33.170,46 | 0,00 |
| | 664 - CEF - 399-2 (Vivendas II) | 0,00 | 122.883,26 | 122.883,26 | 0,00 |
| | 28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34 | 0,00 | 122.883,26 | 122.883,26 | 0,00 |
| | 679 - CEF - 385-2 (Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas) | 0,00 | 40.119.392,73 | 40.106.005,86 | 13.386,87 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 1.088.857,44 | 1.088.857,44 | 0,00 |
| | 32 - Outras operações de créditos - 0.1.83 | 0,00 | 20.445.984,27 | 20.432.597,40 | 13.386,87 D |
| | 28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34 | 0,00 | 18.584.551,02 | 18.584.551,02 | 0,00 |
| | 680 - CEF - 647.090-8 (Implant. de Unidade de Alimentos da Agricul | 0,00 | 546.573,11 | 145.657,69 | 400.915,42 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 68.480,86 | 68.480,86 | 0,00 |
| | 28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34 | 0,00 | 478.092,25 | 77.176,83 | 400.915,42 D |
| | 692 - CEF - 430-1 (Provisão Salário) | 0,00 | 1.791.414,00 | 1.778.917,19 | 12.496,81 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 1.791.414,00 | 1.778.917,19 | 12.496,81 D |
| | 667 - CEF - 393-3 (Projeto Social Monsenhor Bernardino) | 0,00 | 667.653,97 | 667.653,97 | 0,00 |
| | 28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34 | 0,00 | 667.653,97 | 667.653,97 | 0,00 |
| | 697 - CEF - 247-3 (PMP EDITAL) | 0,00 | 150,00 | 116,50 | 33,50 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 150,00 | 116,50 | 33,50 D |
| | 703 - C/C - 647.116-5 (Infraestrutura Esportiva). | 0,00 | 230,65 | 0,00 | 230,65 D |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ff6-4bf9-b988-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

**Código** **Título** **Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

| Fonte de recurso - Id-Uso | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 230,65 | 0,00 | 230,65 D |
| 702 - CEF Nº 299-6 ( Implantação de Núcleo do Programa Segundo | 0,00 | 126.034,30 | 13.017,15 | 113.017,15 D |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 13.017,15 | 13.017,15 | 0,00 |
| 28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34 | 0,00 | 113.017,15 | 0,00 | 113.017,15 D |
| 704 - C/C - 647.122-0 (Ações Relativas ao Esporte Educacional, Rec | 0,00 | 483,05 | 0,00 | 483,05 D |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 483,05 | 0,00 | 483,05 D |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 5.946.853,36 D | 119.464.142,79 | 117.798.249,00 | 7.612.747,15 D |
| 52 - CEF BLVGS 6624005-8 | 465.677,49 D | 3.972.636,51 | 3.649.456,86 | 788.857,14 D |
| 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 465.677,49 D | 3.922.990,88 | 3.599.811,23 | 788.857,14 D |
| 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 0,00 | 49.645,63 | 49.645,63 | 0,00 |
| 112 - CEF FMS PETROLINA/ARRECADAÇÃO 213-9 | 371.423,88 D | 1.111.547,01 | 1.100.351,09 | 382.619,80 D |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 752.974,40 | 370.354,60 | 382.619,80 D |
| 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 371.423,88 D | 356.636,95 | 728.060,83 | 0,00 |
| 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 0,00 | 1.935,66 | 1.935,66 | 0,00 |
| 148 - CEF FMS PETROLINA/CEREST FUNDO 240-6 | 1.131.110,90 D | 938.160,80 | 2.050.193,09 | 19.078,61 D |
| 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 1.131.110,90 D | 360.000,00 | 1.472.032,29 | 19.078,61 D |
| 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 0,00 | 578.160,80 | 578.160,80 | 0,00 |
| 48 - CEF BLATB 6624001-5 | 141.841,95 D | 28.493.947,92 | 26.697.811,06 | 1.937.978,81 D |
| 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 141.841,95 D | 28.343.638,67 | 26.547.501,81 | 1.937.978,81 D |
| 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 0,00 | 150.309,25 | 150.309,25 | 0,00 |
| 47 - CEF BLAFB 6624000-7 | 165.687,50 D | 1.926.558,01 | 1.928.305,50 | 163.940,01 D |
| 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 165.687,50 D | 1.916.472,48 | 1.918.219,97 | 163.940,01 D |
| 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 0,00 | 10.085,53 | 10.085,53 | 0,00 |
| 56 - CEF BLMAC 6624008-2 | 531.114,99 D | 16.245.218,94 | 16.425.361,54 | 350.972,39 D |
| 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 531.114,99 D | 16.172.647,05 | 16.352.789,65 | 350.972,39 D |
| 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 0,00 | 62.036,61 | 62.036,61 | 0,00 |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 10.535,28 | 10.535,28 | 0,00 |
| 59 - CEF FMS/PMP/ICMS 141-8 | 5.742,98 D | 996.717,66 | 1.002.039,50 | 421,14 D |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 244.089,65 | 244.089,62 | 0,03 D |
| 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 5.742,98 D | 751.915,12 | 757.236,99 | 421,11 D |
| 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 0,00 | 712,89 | 712,89 | 0,00 |
| 147 - CEF FMS PETROLINA/SAMU FUNDO 239-2 | 247.106,37 D | 1.848.405,86 | 2.002.896,21 | 92.616,02 D |
| 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 247.106,37 D | 1.830.559,53 | 1.985.049,88 | 92.616,02 D |
| 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 0,00 | 17.846,33 | 17.846,33 | 0,00 |
| 53 - CEF BLFPOP 6624006-6 | 143.055,19 D | 326.039,31 | 309.890,51 | 159.203,99 D |
| 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 143.055,19 D | 312.193,05 | 296.044,25 | 159.203,99 D |
| 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 0,00 | 13.846,26 | 13.846,26 | 0,00 |
| 103 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624013-9 | 20,04 D | 0,00 | 0,00 | 20,04 D |
| 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 20,04 D | 0,00 | 0,00 | 20,04 D |
| 106 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624016-3 | 9.987,39 D | 1.691,40 | 845,70 | 10.833,09 D |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOBATO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4f6e-4bf9-b988-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

| Código | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Fonte de recurso - Id-Uso** | | | | |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 9.987,39 D | 845,70 | 0,00 | 10.833,09 D |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 0,00 | 845,70 | 845,70 | 0,00 |
| | 107 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624017-1 | 10.756,16 D | 1.821,56 | 910,78 | 11.666,94 D |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 10.756,16 D | 910,78 | 0,00 | 11.666,94 D |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 0,00 | 910,78 | 910,78 | 0,00 |
| | 217 - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2 | 44.283,11 D | 49.637.875,52 | 49.665.071,41 | 17.087,22 D |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 44.283,11 D | 48.213.958,55 | 48.241.154,44 | 17.087,22 D |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 0,00 | 1.384.193,91 | 1.384.193,91 | 0,00 |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 39.723,06 | 39.723,06 | 0,00 |
| | 218 - CEF FMS PETROLINA REPASSE COMPLEMENTAR 288-0 | 15,17 D | 8.280.230,81 | 8.280.240,45 | 5,53 D |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 15,17 D | 8.277.322,03 | 8.277.331,67 | 5,53 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 2.908,78 | 2.908,78 | 0,00 |
| | 54 - CEF FNS/DST/AIDS 6624007-4 | 316.645,15 D | 386.138,89 | 299.477,36 | 403.306,68 D |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 316.645,15 D | 356.296,77 | 269.635,24 | 403.306,68 D |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 0,00 | 29.842,12 | 29.842,12 | 0,00 |
| | 94 - CEF AME 180-9 | 3.307,71 D | 551,70 | 305,35 | 3.554,06 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 275,85 | 275,85 | 0,00 |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 3.307,71 D | 275,85 | 29,50 | 3.554,06 D |
| | 110 - CEF FMS PETROLINA/SAMU ESTADO 214-7 | 189.938,14 D | 11.066,14 | 157.858,93 | 43.145,35 D |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 0,00 | 5.533,07 | 5.533,07 | 0,00 |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 189.938,14 D | 5.533,07 | 152.325,86 | 43.145,35 D |
| | 113 - CEF FMS/CONTRAPARTIDA AFB 215-5 | 479,82 D | 77,62 | 38,81 | 518,63 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 38,81 | 38,81 | 0,00 |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 479,82 D | 38,81 | 0,00 | 518,63 D |
| | 49 - CEF BLGES 6624002-3 | 1.127.303,96 D | 688.326,43 | 1.688.090,78 | 127.539,61 D |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 0,00 | 621.202,02 | 621.202,02 | 0,00 |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 1.127.303,96 D | 67.124,41 | 1.066.888,76 | 127.539,61 D |
| | 63 - CEF BLINVEST 6624010-4 | 552,09 D | 85,04 | 42,52 | 594,61 D |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 0,00 | 42,52 | 42,52 | 0,00 |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 552,09 D | 42,52 | 0,00 | 594,61 D |
| | 102 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624012-0 | 5.395,60 D | 67.764,84 | 69.310,75 | 3.849,69 D |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 0,00 | 549,09 | 549,09 | 0,00 |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 5.395,60 D | 67.215,75 | 68.761,66 | 3.849,69 D |
| | 104 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624014-7 | 10.904,92 D | 1.838,32 | 919,16 | 11.824,08 D |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 0,00 | 919,16 | 919,16 | 0,00 |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 10.904,92 D | 919,16 | 0,00 | 11.824,08 D |
| | 105 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624015-5 | 6.829,36 D | 1.148,10 | 574,05 | 7.403,41 D |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 0,00 | 574,05 | 574,05 | 0,00 |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 6.829,36 D | 574,05 | 0,00 | 7.403,41 D |
| | 108 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624018-0 | 1.514,28 D | 67.921,98 | 55.266,77 | 14.169,49 D |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ff6-4bf9-b988-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

**Código** **Título** **Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

| Fonte de recurso - Id-Uso | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 0,00 | 627,66 | 627,66 | 0,00 |
| 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 1.514,28 D | 67.294,32 | 54.639,11 | 14.169,49 D |
| 109 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624019-8 | 596,34 D | 67.302,24 | 60.107,80 | 7.790,78 D |
| 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 0,00 | 317,79 | 317,79 | 0,00 |
| 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 596,34 D | 66.984,45 | 59.790,01 | 7.790,78 D |
| 133 - CEF BLINVEST 6624020-1 | 210.820,96 D | 33.854,90 | 53.582,80 | 191.093,06 D |
| 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 0,00 | 16.927,45 | 16.927,45 | 0,00 |
| 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 210.820,96 D | 16.927,45 | 36.655,35 | 191.093,06 D |
| 146 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624022-8 | 13.785,21 D | 2.326,08 | 1.163,04 | 14.948,25 D |
| 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 0,00 | 1.163,04 | 1.163,04 | 0,00 |
| 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 13.785,21 D | 1.163,04 | 0,00 | 14.948,25 D |
| 156 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624023-6 | 21.595,79 D | 455,22 | 21.978,60 | 72,41 D |
| 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 0,00 | 227,61 | 227,61 | 0,00 |
| 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 21.595,79 D | 227,61 | 21.750,99 | 72,41 D |
| 150 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624024-4 | 6.588,34 D | 1.107,28 | 553,64 | 7.141,98 D |
| 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 0,00 | 553,64 | 553,64 | 0,00 |
| 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 6.588,34 D | 553,64 | 0,00 | 7.141,98 D |
| 151 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624025-2 | 2.080,27 D | 74.632,26 | 66.760,51 | 9.952,02 D |
| 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 0,00 | 2.708,13 | 2.708,13 | 0,00 |
| 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 2.080,27 D | 71.924,13 | 64.052,38 | 9.952,02 D |
| 152 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624026-0 | 6.767,60 D | 1.137,64 | 568,82 | 7.336,42 D |
| 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 0,00 | 568,82 | 568,82 | 0,00 |
| 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 6.767,60 D | 568,82 | 0,00 | 7.336,42 D |
| 153 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624027-9 | 6.763,77 D | 1.136,98 | 568,49 | 7.332,26 D |
| 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 0,00 | 568,49 | 568,49 | 0,00 |
| 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 6.763,77 D | 568,49 | 0,00 | 7.332,26 D |
| 157 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624030-9 | 12.676,96 D | 1.795.224,84 | 1.032.331,38 | 775.570,42 D |
| 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 0,00 | 97.612,42 | 97.612,42 | 0,00 |
| 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 12.676,96 D | 1.697.612,42 | 934.718,96 | 775.570,42 D |
| 179 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624032-5 | 116.350,98 D | 6.668,60 | 102.796,80 | 20.222,78 D |
| 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 0,00 | 3.334,30 | 3.334,30 | 0,00 |
| 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 116.350,98 D | 3.334,30 | 99.462,50 | 20.222,78 D |
| 193 - CEF FMS PETROLINA FNSINPRO 6624034-1 | 40.750,87 D | 15.778,13 | 47.864,27 | 8.664,73 D |
| 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 0,00 | 1.512,21 | 1.512,21 | 0,00 |
| 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 40.750,87 D | 14.183,21 | 46.269,35 | 8.664,73 D |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 82,71 | 82,71 | 0,00 |
| 201 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624035-0 | 8.165,36 D | 1.374,34 | 687,17 | 8.852,53 D |
| 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 0,00 | 687,17 | 687,17 | 0,00 |
| 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 8.165,36 D | 687,17 | 0,00 | 8.852,53 D |
| 210 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624036-8 | 69.482,59 D | 613.804,39 | 195.369,45 | 487.917,53 D |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ff6-4bf9-b988-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

| Código | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Fonte de recurso - Id-Uso** | | | | |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 0,00 | 6.898,27 | 6.898,27 | 0,00 |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 69.482,59 D | 606.906,12 | 188.471,18 | 487.917,53 D |
| | 46 - CEF Conv. Const. Traumas 006.229-5 | 62.502,62 D | 10.584,92 | 5.292,46 | 67.795,08 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 5.292,46 | 5.292,46 | 0,00 |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 62.502,62 D | 5.292,46 | 0,00 | 67.795,08 D |
| | 145 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624021-0 | 4.053,12 D | 706,20 | 367,23 | 4.392,09 D |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 4.053,12 D | 338,97 | 0,00 | 4.392,09 D |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 0,00 | 367,23 | 367,23 | 0,00 |
| | 228 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624039-2 | 115.900,17 D | 19.627,88 | 9.813,94 | 125.714,11 D |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 115.900,17 D | 9.813,94 | 0,00 | 125.714,11 D |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 0,00 | 9.813,94 | 9.813,94 | 0,00 |
| | 229 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624040-6 | 30.432,46 D | 5.153,78 | 2.576,89 | 33.009,35 D |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 30.432,46 D | 2.576,89 | 0,00 | 33.009,35 D |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 0,00 | 2.576,89 | 2.576,89 | 0,00 |
| | 230 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624041-4 | 286.845,80 D | 28.579,02 | 283.159,96 | 32.264,86 D |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 286.845,80 D | 14.289,51 | 268.870,45 | 32.264,86 D |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 0,00 | 14.289,51 | 14.289,51 | 0,00 |
| | 248 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624038-4 | 0,00 | 984.311,20 | 455.459,45 | 528.851,75 D |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 0,00 | 942.095,60 | 413.243,85 | 528.851,75 D |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 0,00 | 42.215,60 | 42.215,60 | 0,00 |
| | 252 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624037-6 | 0,00 | 237.337,22 | 71.301,02 | 166.036,20 D |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 0,00 | 231.278,52 | 65.242,32 | 166.036,20 D |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 0,00 | 6.058,70 | 6.058,70 | 0,00 |
| | 257 - CEF FMS PETROLINA PREFEITURA CONSIGNADO | 0,00 | 29,50 | 0,00 | 29,50 D |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 0,00 | 29,50 | 0,00 | 29,50 D |
| | 259 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 66240043-0 | 0,00 | 200.259,46 | 246,93 | 200.012,53 D |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 0,00 | 200.012,53 | 0,00 | 200.012,53 D |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 0,00 | 246,93 | 246,93 | 0,00 |
| | 260 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624044-9 | 0,00 | 51.306,52 | 63,26 | 51.243,26 D |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 0,00 | 51.243,26 | 0,00 | 51.243,26 D |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 0,00 | 63,26 | 63,26 | 0,00 |
| | 258 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624042-2 | 0,00 | 305.673,82 | 376,91 | 305.296,91 D |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 0,00 | 305.296,91 | 0,00 | 305.296,91 D |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 0,00 | 376,91 | 376,91 | 0,00 |
| | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA | 163.084,57 D | 4.449.147,38 | 4.582.883,31 | 29.348,64 D |
| | 10 - CAIXA - Conta Movimento C/C 6000001-6 | 12.845,66 D | 3.425.025,50 | 3.423.565,60 | 14.305,56 D |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 12.845,66 D | 3.425.025,50 | 3.423.565,60 | 14.305,56 D |
| | 40 - C/C 11-3 | 150.238,91 D | 1.024.121,88 | 1.159.317,71 | 43.043,08 D |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 150.238,91 D | 1.024.121,88 | 1.159.317,71 | 43.043,08 D |
| | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA | 61.759,07 D | 731.769,33 | 730.083,03 | 63.445,37 D |


Documento Assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSO DE MACEDO
Acesse em: https://verificar.iti.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ffe-4fe9-b088-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

| Código | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3 - CEF 148-5 OP 006 ARMP AGENCIA REGULADORA DE SERVI | 61.759,07 D | 731.769,33 | 730.083,03 | 63.445,37 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 61.759,07 D | 726.535,85 | 724.849,55 | 63.445,37 D |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 0,00 | 5.233,48 | 5.233,48 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 38.033,95 D | 968.805,09 | 934.730,38 | 72.108,66 D |
| | 20 - CEF - 266-0 (Fundo Municipal Meio Ambiente) | 38.033,95 D | 968.805,09 | 934.730,38 | 72.108,66 D |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 38.033,95 D | 968.805,09 | 934.730,38 | 72.108,66 D |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 346.656,50 D | 28.589.503,03 | 28.797.446,13 | 138.713,40 D |
| | 11 - CEF 297-0 OP 006 AUT EDUC V S FRANCISCO | 144.047,00 D | 11.329.929,09 | 11.375.648,44 | 98.327,65 D |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 144.047,00 D | 11.329.929,09 | 11.375.648,44 | 98.327,65 D |
| | 7 - CEF 266-0 OP 006 PÓS-GRADUAÇÃO AUT EDUC V S FRANCISC | 3.217,36 D | 141.376,01 | 137.134,30 | 7.459,07 D |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 3.217,36 D | 141.376,01 | 137.134,30 | 7.459,07 D |
| | 8 - CEF 264-3 OP 006 AUT EDUC V S FRANCISCO | 29.320,67 D | 15.099.532,71 | 15.110.110,74 | 18.742,64 D |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 29.320,67 D | 15.099.532,71 | 15.110.110,74 | 18.742,64 D |
| | 5 - CEF 295-3 OP 006 VESTIBULAR AUT EDUC V S FRANCISCO | 10.689,72 D | 1.744.795,43 | 1.755.405,15 | 80,00 D |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 10.689,72 D | 1.744.795,43 | 1.755.405,15 | 80,00 D |
| | 9 - CEF 265-1 OP 006 AUT EDUC V S FRANCISCO | 230,03 D | 273.869,79 | 274.029,50 | 70,32 D |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 230,03 D | 273.869,79 | 274.029,50 | 70,32 D |
| | 4 - CEF 296-1 OP 006 AUT EDUC V S FRANCISCO | 339,68 D | 0,00 | 29,50 | 310,18 D |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 339,68 D | 0,00 | 29,50 | 310,18 D |
| | 6 - CEF 426-3 OP 006 AUT EDUC V S FRANCISCO | 134,75 D | 0,00 | 29,50 | 105,25 D |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 134,75 D | 0,00 | 29,50 | 105,25 D |
| | 10 - CEF 102-7 OP 006 SIMFACAPE AUT EDUC V S FRANCISCO | 883,15 D | 0,00 | 29,50 | 853,65 D |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 883,15 D | 0,00 | 29,50 | 853,65 D |
| | 118 - CEF 212-0 OP 006 FACAPE SOBER | 177,50 D | 0,00 | 0,00 | 177,50 D |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 177,50 D | 0,00 | 0,00 | 177,50 D |
| | 132 - BANCO SANTANDER - 13000044-6 | 12.280,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.280,00 D |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 12.280,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.280,00 D |
| | 108 - CEF 182-5 ESCOLA DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR | 145.336,64 D | 0,00 | 145.029,50 | 307,14 D |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 145.336,64 D | 0,00 | 145.029,50 | 307,14 D |
| | FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina | 4.469,66 D | 43.630,49 | 46.374,82 | 1.725,33 D |
| | 3 - CEF 94-2 | 1.829,42 D | 0,00 | 1.829,42 | 0,00 |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 1.829,42 D | 0,00 | 1.829,42 | 0,00 |
| | 4 - CEF 224-4 | 2.640,24 D | 43.630,49 | 44.545,40 | 1.725,33 D |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 2.640,24 D | 43.630,49 | 44.545,40 | 1.725,33 D |
| 1.1.1.1.1.19.14 | F DEMAIS CONTAS - BRADESCO | 789,74 D | 6,46 | 711,68 | 84,52 D |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 789,74 D | 6,46 | 711,68 | 84,52 D |
| | 42 - BRAD - 13.102-4 (Arrecadação de Tributos) | 789,74 D | 6,46 | 711,68 | 84,52 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 789,74 D | 6,46 | 711,68 | 84,52 D |
| 1.1.1.1.1.19.99 | F DEMAIS CONTAS BANCARIAS | 79.630,70 D | 575.716,39 | 797,48 | 1.454.551,61 D |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 77.420,61 D | 5.774,87 | 195,35 | 83.000,13 D |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PINTO BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4f89-4bf9-b988-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

| Código | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Fonte de recurso - Id-Uso** | | | | |
| | 76 - B. SANTANDER - 13000327-4 (Movimento) | 26.273,12 D | 1.565,10 | 195,35 | 27.642,87 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 26.273,12 D | 1.565,10 | 195,35 | 27.642,87 D |
| | 74 - B. SANTANDER - 13000168-1 (IPVA) | 475,58 D | 0,00 | 0,00 | 475,58 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 475,58 D | 0,00 | 0,00 | 475,58 D |
| | 75 - B. SANTANDER - 13000041-5 (Imposto Predial) | 1.112,24 D | 0,00 | 0,00 | 1.112,24 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 1.112,24 D | 0,00 | 0,00 | 1.112,24 D |
| | 73 - ITAÚ - 11-8 (Movimento) | 49.386,22 D | 4.198,10 | 0,00 | 53.584,32 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 49.386,22 D | 4.198,10 | 0,00 | 53.584,32 D |
| | 451 - ITAÚ - 14.715-9 (Movimento) | 139,84 D | 11,67 | 0,00 | 151,51 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 139,84 D | 11,67 | 0,00 | 151,51 D |
| | 422 - B SANTANDER - 13000016-1 (PM Prefeitura) | 33,61 D | 0,00 | 0,00 | 33,61 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 33,61 D | 0,00 | 0,00 | 33,61 D |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 369.716,54 | 0,00 | 369.716,54 D |
| | 92 - Repasse do Tesouro - Pgto Servidor, Patronal e Parcelamento - | 0,00 | 369.716,54 | 0,00 | 369.716,54 D |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 0,00 | 369.716,54 | 0,00 | 369.716,54 D |
| | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA | 2.216,09 D | 224,98 | 542,13 | 1.898,94 D |
| | 2 - ITAU - Conta Movimento - C/C 03487-9 | 2.216,09 D | 224,98 | 542,13 | 1.898,94 D |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 2.216,09 D | 224,98 | 542,13 | 1.898,94 D |
| 1.1.1.1.1.50 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 1.086.234,23 D | 18.519.259,31 | 19.435.638,07 | 169.855,47 D |
| 1.1.1.1.1.50.02 | F POUPANÇA | 127.711,09 D | 1.885,59 | 129.000,00 | 596,68 D |
| | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA | 127.711,09 D | 1.885,59 | 129.000,00 | 596,68 D |
| | 43 - CEF - POUPANÇA 3.622-6 | 127.711,09 D | 1.885,59 | 129.000,00 | 596,68 D |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 127.711,09 D | 1.885,59 | 129.000,00 | 596,68 D |
| 1.1.1.1.1.50.99 | F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 958.523,14 D | 18.517.373,72 | 19.306.638,07 | 169.258,79 D |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 958.523,14 D | 18.517.373,72 | 19.306.638,07 | 169.258,79 D |
| | 15 - CEF C/APLIC 265-1 OP 006 AUT EDUC V S FRANCISCO | 69.650,25 D | 4.219,54 | 73.869,79 | 0,00 |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 69.650,25 D | 4.219,54 | 73.869,79 | 0,00 |
| | 24 - BB C/APLIC 61620-6 AUT EDUC V S FRANCISCO | 155.773,02 D | 5.151.093,87 | 5.270.720,40 | 36.146,49 D |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 155.773,02 D | 5.151.093,87 | 5.270.720,40 | 36.146,49 D |
| | 16 - CEF C/APLIC 264-3 OP 006 AUT EDUC V S FRANCISCO | 347.520,09 D | 6.229.347,30 | 6.570.725,65 | 6.141,74 D |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 347.520,09 D | 6.229.347,30 | 6.570.725,65 | 6.141,74 D |
| | 20 - BB C/APLIC 46248-9 AUT EDUC V S FRANCISCO | 86,53 D | 8,23 | 0,00 | 94,76 D |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 86,53 D | 8,23 | 0,00 | 94,76 D |
| | 22 - BB C/APLIC 46696-4 AUT EDUC V S FRANCISCO | 2.518,30 D | 239,30 | 0,00 | 2.757,60 D |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 2.518,30 D | 239,30 | 0,00 | 2.757,60 D |
| | 18 - CEF C/APLIC 426-3 OP 006 AUT EDUC V S FRANCISCO | 8.589,42 D | 1.083,10 | 0,00 | 9.672,52 D |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 8.589,42 D | 1.083,10 | 0,00 | 9.672,52 D |
| | 21 - BB C/APLIC 66837-0 AUT EDUC V S FRANCISCO | 374.385,53 D | 4.591.251,47 | 4.922.167,10 | 43.469,90 D |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 374.385,53 D | 4.591.251,47 | 4.922.167,10 | 43.469,90 D |
| | 166 - CEF C/APLIC 297-0 AUT EDUC V S FRANCISCO | 0,00 | 812.432,11 | 810.628,98 | 1.803,13 D |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PINTO BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://wwwcte.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam com o código do documento: 1dffd52b-f5e5-4888-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

| Código | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| | Fonte de recurso - Id-Uso | | | | |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 0,00 | 812.432,11 | 810.628,98 | 1.803,13 D |
| | 169 - CEF C/APLIC 295-3 | 0,00 | 528.284,67 | 527.645,43 | 639,24 D |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 0,00 | 528.284,67 | 527.645,43 | 639,24 D |
| | 158 - C/APLIC 54509-0 PROUPE | 0,00 | 1.064.512,21 | 998.259,25 | 66.252,96 D |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 0,00 | 1.064.512,21 | 998.259,25 | 66.252,96 D |
| | 179 - BB C/APLIC 86548-6 PEIEX | 0,00 | 174.901,92 | 132.621,47 | 42.280,45 D |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 0,00 | 174.901,92 | 132.621,47 | 42.280,45 D |
| 1.1.1.2 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA | 1.585,07 D | 0,00 | 0,00 | 1.585,07 D |
| 1.1.1.2.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSO | 1.585,07 D | 0,00 | 0,00 | 1.585,07 D |
| 1.1.1.2.1.01 | F CAIXA | 1.585,07 D | 0,00 | 0,00 | 1.585,07 D |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.585,07 D | 0,00 | 0,00 | 1.585,07 D |
| | 73 - Cambio Banco do Brasil/FMS | 1.585,07 D | 0,00 | 0,00 | 1.585,07 D |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 1.585,07 D | 0,00 | 0,00 | 1.585,07 D |
| 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 4.301.207,95 D | 15.369.143,82 | 15.358.880,55 | 4.311.471,22 D |
| 1.1.2.1 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 1.487.903,86 D | 3.622.093,35 | 1.487.903,86 | 3.622.093,35 D |
| 1.1.2.1.2 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS | 1.487.903,86 D | 3.622.093,35 | 1.487.903,86 | 3.622.093,35 D |
| 1.1.2.1.2.01 | IMPOSTOS | 1.487.903,86 D | 3.622.093,35 | 1.487.903,86 | 3.622.093,35 D |
| 1.1.2.1.2.01.00.00.00.99 | P Outros Créditos Tributários | 1.487.903,86 D | 3.622.093,35 | 1.487.903,86 | 3.622.093,35 D |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 1.487.903,86 D | 3.622.093,35 | 1.487.903,86 | 3.622.093,35 D |
| | 150 - Créditos à Receber - Aliquota Adicional | 371.271,77 D | 1.593.203,59 | 371.271,77 | 1.593.203,59 D |
| | 149 - Créditos à Receber - Contribuição Patronal | 1.116.632,09 D | 2.028.889,76 | 1.116.632,09 | 2.028.889,76 D |
| 1.1.2.3 | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 2.813.304,09 D | 689.377,87 | 2.813.304,09 | 689.377,87 D |
| 1.1.2.3.3 | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO | 2.813.304,09 D | 689.377,87 | 2.813.304,09 | 689.377,87 D |
| 1.1.2.3.3.03 | P CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS | 2.004.057,90 D | 338.410,14 | 2.004.057,90 | 338.410,14 D |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.004.057,90 D | 338.410,14 | 2.004.057,90 | 338.410,14 D |
| | 221 - Reconhecimento da receita por Competência - Recursos do S | 2.004.057,90 D | 338.410,14 | 2.004.057,90 | 338.410,14 D |
| 1.1.2.3.3.04 | P CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS | 109.000,00 D | 0,00 | 109.000,00 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 109.000,00 D | 0,00 | 109.000,00 | 0,00 |
| | 637 - Reconhecimento da Receita por Competência - Recursos FNA | 109.000,00 D | 0,00 | 109.000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3.3.09 | P CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 700.246,19 D | 350.967,73 | 700.246,19 | 350.967,73 D |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 700.246,19 D | 350.967,73 | 700.246,19 | 350.967,73 D |
| | 638 - Reconhecimento da Receita por Competência - Recursos FND | 700.246,19 D | 350.967,73 | 700.246,19 | 350.967,73 D |
| 1.1.2.5 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 0,00 | 11.042.672,60 | 11.042.672,60 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 11.042.672,60 | 11.042.672,60 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1.01 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS | 0,00 | 11.042.672,60 | 11.042.672,60 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1.01.05 | P DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 0,00 | 11.042.672,60 | 11.042.672,60 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 11.042.672,60 | 11.042.672,60 | 0,00 |
| | 554 - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 11.042.672,60 | 11.042.672,60 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 1dffd529-4ff6-4bf9-b988-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

| Código | Título / Fonte de recurso - Id-Uso | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.6.1 | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6.1.01 | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6.1.01.01 | P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | 661 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 3.869.163,25 D | 19.394.314,60 | 9.229.142,40 | 14.034.335,45 D |
| 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 1.175,00 D | 109.219,97 | 109.045,97 | 1.349,00 D |
| 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.175,00 D | 109.219,97 | 109.045,97 | 1.349,00 D |
| 1.1.3.1.1.99 | P ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | 1.175,00 D | 109.219,97 | 109.045,97 | 1.349,00 D |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 500,00 D | 44.290,00 | 44.790,00 | 0,00 |
| | 620 - NIVALDA GAMA DE LACERDA-ADIANTAMENTO | 500,00 D | 340,00 | 840,00 | 0,00 |
| | 572 - GIANNINI RIBEIRO BARBOSA | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| | 199 - JOSÉ VAMBERTO QUEIROZ DOS SANTOS - ADIANTAMENTO | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | 487 - EVILÁSIO JOSÉ BATISTA | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | 239 - VENISIO PEREIRA DOS SANTOS - ADIANTAMENTO | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | 202 - ANA PAULA CAXIAS BONFIM - ADIANTAMENTO | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | 602 - PATRICIA ALMEIDA DE SOUZA CARRIJO- ADIANTAMENTO | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 180 - EDINIUSO LEITE DA SILVA - ADIANTAMENTO | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| | 377 - MARIA LÚCIA DE MATOS PINHEIRO | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | 569 - MARCONE DA SILVA PREZERES | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | 175 - GEOVANE DO NASCIMENTO - ADIANTAMENTO | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | 181 - EILDO COELHO AMORIM - ADIANTAMENTO | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | 523 - RENAN HERBERT MIRANDA BORGES | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 206 - ROSANA MARIA ALVES DOS SANTOS | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | 484 - ALEXEI RAMOS MARIANO - ADIANTAMENTO | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | 190 - PAULA FRANCINETE ALVES VALE - ADIANTAMENTO | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 178 - JOSE JURACI DO NASCIMENTO SILVA | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| | 577 - ALEXANDRE PERANDIM AIRES- ADIANTAMENTO | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 503 - DEWILSON RODRIGUES DE ALMEIDA -ADIANTAMENTO | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | 582 - JOSÉ MARIANO BARROS DA SILVA- ADIANTAMENTO | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | 436 - ALLAN MAUX SANTANA | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | 490 - ALEXANDRE EUDES DA SILVA BRITO- ADIANTAMENTO | 0,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| | 571 - MARIA RIVANI DOS SANTOS | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| | 198 - MARIA DE FÁTIMA COELHO | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | 441 - MARIA APARECIDA SILVA BARROS DE SOUZA | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 443 - MARIA AMELIA DE OLIVEIRA | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | 615 - FRANCISCO ARNALDO DOS SANTOS- ADIANTAMENTO | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | 197 - RAIMUNDO EDMILSON PARENTE - ADIANTAMENTO | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 618 - LEOCLECIO LIMA DOS SANTOS- ADIANTAMENTO | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 593 - VERA MARIA RBEIRO PAIXÃO -ADIANTAMENTO | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PEREIRA DE LACERDA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-44f6-4bf9-b988-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

| Código | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Fonte de recurso - Id-Uso** | | | | |
| | 192 - CLAUDEANE LOPES RODRIGUES - ADIANTAMENTO | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 194 - JOÃO BATISTA DE SOUZA - ADIANTAMENTO | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 594 - NELIO SOUZA CAMPOS- ADIANTAMENTO | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 605 - MARICÉLIA MARIA DAMASCENO-ADIANTAMENTO | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 525,00 D | 1.796,97 | 2.321,97 | 0,00 |
| | 212 - LUCIANA NOUEIRA MENDES CALDAS | 525,00 D | 1.123,20 | 1.648,20 | 0,00 |
| | 195 - WANICLEIDE BEZERRA PASSOS | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| | 215 - JOSÉ DE MECEDO COELHO | 0,00 | 423,77 | 423,77 | 0,00 |
| | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA | 0,00 | 24.351,00 | 24.351,00 | 0,00 |
| | 106 - JILMAR DA SILVA BARROS | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| | 100 - MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS ALENCAR | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| | 103 - AFONSO RICARDO RODRIGUES FERRAZ | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | 104 - CLODOALDO DA SILVA BARBOSA | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | 99 - RICARDO RODRIGUES DE FREITAS | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| | 28 - Celiane Freire de Menezes | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | 26 - Ailson José Carvalho de Souza | 0,00 | 2.351,00 | 2.351,00 | 0,00 |
| | 23 - Sandro Romero do Nascimento Gois | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | 102 - RONY KELLY ANDRADE SILVA | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 105 - FRANCISCO ROBISMAR CORDEIRO SENA | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | 33 - Izabel Cristina Arnaldo de Figueiredo | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| | 79 - ELOILSON HOLANDA CAVALCANTE - ADIANTAMENTO | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| | 87 - MERCIA MARIA DA SILVA SOUZA | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.99.01 | P ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A SERVIDORES | 150,00 D | 27.482,00 | 26.283,00 | 1.349,00 D |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 8.500,00 | 8.000,00 | 500,00 D |
| | 645 - EVERALDO ARAUJO ALEIXO- ADIANTAMENTO | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | 656 - MARILEIDE SILVA DOS SANTOS- ADIANTAMENTO | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | 693 - IVANILDA SILVA DOS SANTOS- ADIANTAMENTO | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 628 - FLORISVALDO SANTANA- ADIANTAMENTO | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | 695 - FRANCISCO DAS CHAGAS SALES- ADIANTAMENTO | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | 308 - MARIA JOSÉ MOREIRA COELHO DANTAS | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | 705 - NUCIMARY GOMES DE ARAÚJO- ADIANTAMENTO | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 709 - IVANILDA RODRIGUES TEIXEIRA | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 717 - NIVALDA GAMA DE LACERDA - ADIANTAMENTO | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 D |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 150,00 D | 3.027,00 | 2.328,00 | 849,00 D |
| | 238 - VALDENICE SANTOS AQUINO | 150,00 D | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| | 247 - GEORGE LUIZ DOS SANTOS | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 144,00 D |
| | 249 - REGINALDO GOMES DE OLIVEIRA | 0,00 | 578,00 | 578,00 | 0,00 |
| | 253 - WASHINGTON LUIZ G. JUNIOR | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ff6-4bf9-b988-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

| Código | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| | Fonte de recurso - Id-Uso | | | | |
| | 261 - LUCIANA NOUEIRA MENDES CALDAS | 0,00 | 605,00 | 0,00 | 605,00 D |
| | 262 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 D |
| | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| | 55 - Luis Carlos dos Anjos Costa | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | 56 - KASSIA DAS DORES CASTRO ALBUQUERQUE | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| | 42 - FLAVIA TEXEIRA DE SOUZA | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| | 43 - WEDJAN KAREN DA SILVA SOUZA | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR | 0,00 | 4.955,00 | 4.955,00 | 0,00 |
| | 98 - Tatyane Mazyelly da Silva Calazans | 0,00 | 4.955,00 | 4.955,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 3.867.988,25 D | 19.285.094,63 | 9.120.096,43 | 14.032.986,45 D |
| 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO | 3.867.988,25 D | 10.280.317,53 | 9.120.096,43 | 5.028.209,35 D |
| 1.1.3.8.1.06 | F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 2.400.865,90 D | 7.754.271,58 | 7.487.243,04 | 2.667.894,44 D |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 2.400.865,90 D | 7.754.271,58 | 7.487.243,04 | 2.667.894,44 D |
| | 62 - Negociação Mensalidade - Boletos | 843.977,84 D | 803.457,17 | 827.829,87 | 819.605,14 D |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 843.977,84 D | 803.457,17 | 827.829,87 | 819.605,14 D |
| | 59 - Cheques Devolvidos - Banco do Brasil | 580.212,55 D | 264.299,87 | 196.665,53 | 647.846,89 D |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 580.212,55 D | 264.299,87 | 196.665,53 | 647.846,89 D |
| | 61 - Negociação Mensalidade - Cheques | 137.314,79 D | 534.171,62 | 518.789,68 | 152.696,73 D |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 137.314,79 D | 534.171,62 | 518.789,68 | 152.696,73 D |
| | 58 - Cartão de Crédito - REDCARD (Débito) | 0,00 | 623.484,83 | 623.019,55 | 465,28 D |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 0,00 | 623.484,83 | 623.019,55 | 465,28 D |
| | 57 - Cartão de Crédito - REDCARD (Crédito) | 124.244,55 D | 1.477.453,20 | 1.476.634,62 | 125.063,13 D |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 124.244,55 D | 1.477.453,20 | 1.476.634,62 | 125.063,13 D |
| | 54 - Cartão de Crédito - VISANET (Débito) | 0,00 | 1.196.756,88 | 1.195.008,40 | 1.748,48 D |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 0,00 | 1.196.756,88 | 1.195.008,40 | 1.748,48 D |
| | 55 - Cartão de Crédito - VISANET (Crédito) | 143.532,84 D | 1.373.039,91 | 1.264.184,65 | 252.388,10 D |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 143.532,84 D | 1.373.039,91 | 1.264.184,65 | 252.388,10 D |
| | 56 - Cartão de Crédito - HIPERCARD (Crédito) | 160.645,43 D | 1.117.321,16 | 1.101.014,39 | 176.952,20 D |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 160.645,43 D | 1.117.321,16 | 1.101.014,39 | 176.952,20 D |
| | 65 - Plano HGU | 286,81 D | 5.557,82 | 5.571,13 | 273,50 D |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 286,81 D | 5.557,82 | 5.571,13 | 273,50 D |
| | 110 - SUL AMERICA SEGURO SAUDE S/A | 302.777,49 D | 69.330,88 | 13.567,49 | 358.540,88 D |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 302.777,49 D | 69.330,88 | 13.567,49 | 358.540,88 D |
| | 60 - Cheques Devolvidos - Caixa Economica Federal | 107.873,60 D | 2.247,15 | 0,00 | 110.120,75 D |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 107.873,60 D | 2.247,15 | 0,00 | 110.120,75 D |
| | 66 - Plano DENTALPLAN | 0,00 | 1.016,16 | 1.016,16 | 0,00 |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 0,00 | 1.016,16 | 1.016,16 | 0,00 |
| | 64 - Emprestimo CEF | 0,00 | 14.737,92 | 9.489,90 | 5.248,02 D |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 0,00 | 14.737,92 | 9.489,90 | 5.248,02 D |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PINTO BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://receite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 1dffd529-0ff6-4bf9-b988-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

| Código | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| | Fonte de recurso - Id-Uso | | | | |
| | 151 - Emprestimo Banco do Brasil | 0,00 | 33.029,36 | 33.029,36 | 0,00 |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 0,00 | 33.029,36 | 33.029,36 | 0,00 |
| | 63 - Plano SULAMERICA | 0,00 | 143.041,34 | 143.041,34 | 0,00 |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 0,00 | 143.041,34 | 143.041,34 | 0,00 |
| | 141 - Oi Celular | 0,00 | 1.715,00 | 1.925,00 | 210,00 C |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 0,00 | 1.715,00 | 1.925,00 | 210,00 C |
| | 168 - Empréstimo Bco Santander | 0,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 0,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 |
| | 170 - Bloqueio Judicial | 0,00 | 12.972,76 | 0,00 | 12.972,76 D |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 0,00 | 12.972,76 | 0,00 | 12.972,76 D |
| | 176 - Plano Saúde Unimed | 0,00 | 5.058,70 | 5.058,70 | 0,00 |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 0,00 | 5.058,70 | 5.058,70 | 0,00 |
| | 178 - Desconto Farmácia | 0,00 | 609,58 | 609,58 | 0,00 |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 0,00 | 609,58 | 609,58 | 0,00 |
| | 183 - Cartão de Crédito - ELO (Débito) | 0,00 | 63.803,55 | 62.795,71 | 1.007,84 D |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 0,00 | 63.803,55 | 62.795,71 | 1.007,84 D |
| | 184 - Cartão de Crédito - Elo (Crédito) | 0,00 | 4.766,72 | 1.591,98 | 3.174,74 D |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 0,00 | 4.766,72 | 1.591,98 | 3.174,74 D |
| 1.1.3.8.1.29 | P CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN | 1.163.189,09 D | 2.077.883,45 | 1.163.189,09 | 2.077.883,45 D |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 1.163.189,09 D | 2.077.883,45 | 1.163.189,09 | 2.077.883,45 D |
| | 123 - Créditos a Receber - Contribuição do Servidor | 1.163.189,09 D | 2.077.883,45 | 1.163.189,09 | 2.077.883,45 D |
| 1.1.3.8.1.99 | P OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 303.933,26 D | 448.162,50 | 469.664,30 | 282.431,46 D |
| | AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR | 301.420,14 D | 448.162,50 | 469.664,30 | 279.918,34 D |
| | 12 - Adalveci Rodrigues de Moraes | 2.666,68 D | 4.000,00 | 4.666,69 | 1.999,99 D |
| | 13 - Alisson Rodrigo Santos Silva | 500,00 D | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 16 - Benedita Sena da Silva | 1.200,00 D | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.200,00 D |
| | 14 - Francisca Barbosa Alexandre Souza | 1.200,00 D | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | 11 - Juliana Gonçalves Rodrigues | 500,00 D | 2.000,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| | 17 - Lucas Gabriel Barros Melo | 1.500,00 D | 0,00 | 1.200,00 | 300,00 D |
| | 9 - Maria Delma Silva Pereira Lopes | 750,00 D | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| | 15 - Soleide Souza Carvalho | 1.800,00 D | 0,00 | 1.500,00 | 300,00 D |
| | 24 - Ana Maria Pinto da Silva | 750,00 D | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| | 25 - Benedito Souza Coelho | 1.500,00 D | 300,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| | 26 - Dionisio Pereira de Carvalho | 2.000,00 D | 4.000,00 | 2.400,00 | 3.600,00 D |
| | 27 - Evani da Silva Marques | 750,00 D | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| | 28 - João Batista Ferreira da Silva | 1.875,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.875,00 D |
| | 29 - José Mauricio da Silva | 1.800,00 D | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| | 31 - Luana Amanda de Carvalho Silva | 750,00 D | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| | 32 - Margarida Maria de Almeida Santos | 1.500,00 D | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | 33 - Maria do Socorro Cordeiro da S. Lacerda | 2.500,00 D | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PINTO DE LACERDA, JULIO EMILIO LOSSIO MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd52b-4f6f-4fc9-b988-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

**Código** **Título** **Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

| Fonte de recurso - Id-Uso | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| 34 - Maria do Socorro Santos | 1.000,00 D | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 35 - Maria Gorete dos Santos Alves | 562,50 D | 0,00 | 562,50 | 0,00 |
| 37 - Max Rafael Melo Santos | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 38 - Monica Maria da Silva | 857,16 D | 0,00 | 0,00 | 857,16 D |
| 39 - Paulo José da Silva | 333,35 D | 0,00 | 333,35 | 0,00 |
| 40 - Walter Romão | 937,50 D | 0,00 | 0,00 | 937,50 D |
| 41 - Edileusa Teodora da Silva Sousa | 1.250,00 D | 3.000,00 | 3.350,00 | 900,00 D |
| 42 - Brenda Séforah Santos | 3.200,00 D | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 43 - Bruno Alberto dos Santos | 4.200,00 D | 0,00 | 3.000,00 | 1.200,00 D |
| 44 - Franciele Feitosa da Silva | 3.600,00 D | 0,00 | 600,00 | 3.000,00 D |
| 45 - Francisco de Assis Marques Guimarães | 4.000,00 D | 0,00 | 3.000,00 | 1.000,00 D |
| 46 - Gicelia Rodrigues dos Santos Silva | 2.800,00 D | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 47 - Joelma Lucimara Pereira Delmondes | 2.800,00 D | 0,00 | 1.600,00 | 1.200,00 D |
| 48 - Lucas Matheus Silva Nunes | 4.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 D |
| 49 - Lucas Tomé da Silva | 4.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 D |
| 50 - Mariana Cordeiro de Souza Martins | 2.100,00 D | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 51 - Miriam Ferreira Fernandes | 2.400,00 D | 4.400,00 | 5.200,00 | 1.600,00 D |
| 52 - Nicanou Alves de Souza | 2.400,00 D | 6.400,00 | 4.600,00 | 4.200,00 D |
| 53 - Paulo Henrique Rodrigues | 5.600,00 D | 0,00 | 1.400,00 | 4.200,00 D |
| 54 - Valéria Arantes dos Reis | 1.000,00 D | 5.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 55 - Vaneilson Cavalcante Souza | 1.050,00 D | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| 56 - Wellington José da Silva Rocha | 3.000,00 D | 500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 57 - Luiz Felipe Coelho Araújo | 5.000,00 D | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 58 - Ana Carolina Santana Brito de Siqueira Barbosa | 2.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 D |
| 59 - Antonio Francisco de Souza | 3.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 D |
| 60 - Clesimaura Mendes de Macedo | 750,45 D | 0,00 | 375,00 | 375,45 D |
| 61 - Carla do Nascimento e Andrade | 4.000,00 D | 0,00 | 400,00 | 3.600,00 D |
| 62 - Ermínio João de Carvalho | 2.000,00 D | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 63 - Vanderleia Edineuza de Sá | 2.800,00 D | 0,00 | 800,00 | 2.000,00 D |
| 64 - João Hermes Alves da Silva | 2.100,00 D | 0,00 | 1.500,00 | 600,00 D |
| 65 - Gildene Nogueira Dias | 600,00 D | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 66 - João Batista Moreira de Oliveira | 3.000,00 D | 8.000,00 | 7.800,00 | 3.200,00 D |
| 67 - Maria Aparecida Gomes de Barros | 1.800,00 D | 4.300,00 | 3.300,00 | 2.800,00 D |
| 68 - Pedro Henrique Granja Reis | 3.150,00 D | 0,00 | 1.400,00 | 1.750,00 D |
| 69 - Hector Daniel Lopes de Siqueira | 5.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 D |
| 70 - Aluisio Ricardo Freitas | 1.125,00 D | 0,00 | 937,50 | 187,50 D |
| 71 - Amarivalda Maria de Jesus | 750,00 D | 5.000,00 | 2.250,00 | 3.500,00 D |
| 72 - Eva da Silva Soares | 2.100,00 D | 300,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 73 - Enaldo Dias da Silva | 4.200,00 D | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 74 - Girlane Andrade dos Santos | 2.800,00 D | 6.000,00 | 4.000,00 | 4.800,00 D |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSANO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ff6-4bf9-b988-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

**Código** **Título** **Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

| Fonte de recurso - Id-Uso | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| 75 - Girleandro de Sousa Santana | 4.000,00 D | 0,00 | 3.500,00 | 500,00 D |
| 76 - Iracema dos Santos Ribeiro | 800,00 D | 4.000,00 | 4.000,00 | 800,00 D |
| 77 - Jeilson Rodrigues Ferreira | 4.200,00 D | 0,00 | 3.000,00 | 1.200,00 D |
| 78 - José Gonzaga da Silva | 7.000,00 D | 0,00 | 2.100,00 | 4.900,00 D |
| 79 - José Iranildo de Lima Medeiros | 4.000,00 D | 8.000,00 | 6.400,00 | 5.600,00 D |
| 80 - Juciene Feitosa dos Santos | 2.800,00 D | 0,00 | 1.600,00 | 1.200,00 D |
| 81 - Jucileide Pereira da Silva | 2.800,00 D | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 82 - Maria da Glória Ribeiro Soares | 2.800,00 D | 0,00 | 2.000,00 | 800,00 D |
| 83 - Maria das Graças Santos Diniz | 937,50 D | 187,50 | 1.125,00 | 0,00 |
| 84 - Maria do Socorro Camilo | 937,50 D | 1.500,00 | 1.500,00 | 937,50 D |
| 85 - Marlene Gomes Lima Barbosa | 2.800,00 D | 400,00 | 2.000,00 | 1.200,00 D |
| 86 - Sandra Maria Gomes da Silva | 1.875,00 D | 0,00 | 1.875,00 | 0,00 |
| 87 - Tamires Gomes Pereira Santos | 2.700,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 D |
| 88 - Vanessa Larisa Lima de Souza Planzo | 2.250,00 D | 4.375,00 | 6.625,00 | 0,00 |
| 89 - Vania Couto Castro | 1.250,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 D |
| 90 - Ilane Castilho Soares | 2.800,00 D | 0,00 | 800,00 | 2.000,00 D |
| 91 - Maria Niunila Lima Cirino | 2.400,00 D | 300,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 92 - Eva Cordeiro de Souza | 4.550,00 D | 8.000,00 | 6.950,00 | 5.600,00 D |
| 93 - Regiane Maria de Souza Gomes | 2.400,00 D | 0,00 | 1.800,00 | 600,00 D |
| 94 - Isabel de Souza Araújo | 1.000,00 D | 14.000,00 | 11.800,00 | 3.200,00 D |
| 95 - Andreia Coelho Rodrigues | 2.100,00 D | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 96 - Hugo Rafael Alves Pacheco | 3.200,00 D | 0,00 | 2.400,00 | 800,00 D |
| 97 - Tayná de Jesus Gomes | 937,50 D | 187,50 | 1.125,00 | 0,00 |
| 99 - Anderson Thiago de Souza Gomes | 4.000,00 D | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 100 - Aurea Mirelle Rodrigues Gomes | 1.125,00 D | 187,50 | 1.312,50 | 0,00 |
| 101 - Caio Granja Reis de Carvalho | 1.500,00 D | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 102 - Evangelista de Jesus de Holanda | 1.750,00 D | 0,00 | 1.250,00 | 500,00 D |
| 103 - Gilvanete de Lima Barros | 2.400,00 D | 0,00 | 1.500,00 | 900,00 D |
| 104 - Graziella Domingos Balbino de Lima | 1.200,00 D | 4.000,00 | 3.600,00 | 1.600,00 D |
| 105 - Iara Barbosa | 875,00 D | 0,00 | 375,00 | 500,00 D |
| 106 - Iris Mendes de Souza Roberto | 3.200,00 D | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 107 - Janeide Monteiro dos Santos Souza | 2.400,00 D | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 108 - Joaquim Plinio Rego | 3.200,00 D | 400,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 109 - Jussara da Silva Barros | 1.312,50 D | 0,00 | 750,00 | 562,50 D |
| 110 - Lizonete Nunes de Oliveira Lopes | 3.200,00 D | 4.000,00 | 4.400,00 | 2.800,00 D |
| 111 - Maria do Socorro Carvalho Ferreira | 2.400,00 D | 0,00 | 1.800,00 | 600,00 D |
| 112 - Marluce Amélia Lins Falcão | 3.600,00 D | 0,00 | 2.400,00 | 1.200,00 D |
| 113 - Marta Geruza Guedes | 3.200,00 D | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 D |
| 114 - Rosilene Freire de Sá | 3.200,00 D | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 115 - Welington José dos Reis | 2.400,00 D | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |


Documento Assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSANO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ffe-4bf9-b988-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

**Código** **Título** **Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

| Fonte de recurso - Id-Uso | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| 116 - Francisco Antonio Moreira Almeida | 3.600,00 D | 0,00 | 800,00 | 2.800,00 D |
| 117 - Regivan Coelho da Silva | 5.000,00 D | 0,00 | 1.500,00 | 3.500,00 D |
| 118 - Dayze Ruana de Souza Pacheco Alves | 4.000,00 D | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 D |
| 119 - Gildomar Francisco de Souza | 2.700,00 D | 300,00 | 2.100,00 | 900,00 D |
| 120 - Ilma Gomes Xavier | 1.750,00 D | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 |
| 121 - Janiclesio Rodrigues Gomes | 3.600,00 D | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 122 - José Edimir Sinezio | 2.700,00 D | 300,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 123 - Josevaldo Alves Rodrigues | 1.750,00 D | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 |
| 124 - Maria Lucineide Gomes da Silva | 3.000,00 D | 0,00 | 2.100,00 | 900,00 D |
| 125 - Maria Nazaré Queiroz dos Santos | 3.600,00 D | 400,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 126 - Miriam Nogueira Galvão | 3.600,00 D | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 127 - Pedro Michaell de Souza Castro | 4.500,00 D | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 128 - Sandra Lima Santos | 3.000,00 D | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 129 - Silvia Letícia Siqueira do Nascimento | 2.700,00 D | 0,00 | 600,00 | 2.100,00 D |
| 130 - Tania Maria Conceição da Silva | 1.312,50 D | 0,00 | 1.312,50 | 0,00 |
| 131 - Valdenes Ramos de Macedo | 3.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 D |
| 132 - Maria Josevete Gomes da Silva | 2.500,00 D | 0,00 | 250,00 | 2.250,00 D |
| 133 - Valéria Vieira Barros | 4.000,00 D | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 134 - Solange de Fátima Bezerra da Silva | 3.000,00 D | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 135 - Rosemary Evangelista da Silva | 4.000,00 D | 0,00 | 2.400,00 | 1.600,00 D |
| 136 - Fabiana Paula Gonçalves dos Santos | 4.000,00 D | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 137 - Elizete de Souza | 3.000,00 D | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 138 - Aparecida Vieira Souza Eugenio | 3.000,00 D | 6.000,00 | 5.400,00 | 3.600,00 D |
| 139 - Hailton de Araújo Silva | 4.000,00 D | 125,00 | 4.125,00 | 0,00 |
| 148 - Celia Alves da Silva Queiroz | 0,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 D |
| 149 - Anny Gabrielle Soares de Castro | 0,00 | 3.000,00 | 300,00 | 2.700,00 D |
| 150 - Arliete Sousa Leite Barros | 0,00 | 5.000,00 | 714,28 | 4.285,72 D |
| 151 - Claudiane Rodrigues dos Santos | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 D |
| 152 - Gislane da Costa Silva | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 153 - Jocildo Gomes Tiburcio | 0,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 D |
| 154 - Jonas dos Santos Evangelista | 0,00 | 4.000,00 | 2.800,00 | 1.200,00 D |
| 155 - Kariny Ferreira de Souza Silva | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 156 - Luis Romário Rocha de Carvalho | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 157 - Maria Aparecida Galindo Batista | 0,00 | 4.000,00 | 2.400,00 | 1.600,00 D |
| 158 - Maria Lucia Rodrigues de Carvalho | 0,00 | 16.000,00 | 11.999,99 | 4.000,01 D |
| 159 - Maria Marly da Silva Freire | 0,00 | 5.000,00 | 3.500,00 | 1.500,00 D |
| 160 - Rafaella Crystina Feitosa Torres | 0,00 | 3.000,00 | 1.200,00 | 1.800,00 D |
| 161 - Rozenilda de Araújo Galindo | 0,00 | 5.000,00 | 500,00 | 4.500,00 D |
| 162 - Wellyda Vieira Alencar Coelho | 0,00 | 4.000,00 | 1.500,00 | 2.500,00 D |
| 163 - Zilma Pereira Medrado | 0,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 D |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LORENZO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ff6-4bf9-b988-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

**Código** **Título** **Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

| Fonte de recurso - Id-Uso | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| 165 - Adeilson da Cruz silva | 0,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 D |
| 183 - Aldemice de Carvalho Novaes | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 184 - Cristiano Roberto Gonçalves Lima | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 185 - Joselita Alves Soares Oliveira | 0,00 | 5.500,00 | 5.000,00 | 500,00 D |
| 186 - Maria das Graças de Sá Porto | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 187 - Marluce Tavares de Menezes | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 188 - Rafael Barros Leite de Azevedo | 0,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 500,00 D |
| 189 - Valdenira Maria da Silva | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 190 - Clenilda da Silva Machado | 0,00 | 3.000,00 | 2.700,00 | 300,00 D |
| 191 - Cristiane Vieira Rabelo | 0,00 | 4.000,00 | 3.200,00 | 800,00 D |
| 192 - Diego Barroso Maia | 0,00 | 3.000,00 | 1.875,00 | 1.125,00 D |
| 193 - Edvaldo de Souza Galvão Filho | 0,00 | 3.000,00 | 900,00 | 2.100,00 D |
| 194 - Ivonete Barros Coimbra Alves | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 195 - Josefina Ferreira Alencar | 0,00 | 4.000,00 | 3.200,00 | 800,00 D |
| 196 - Maria Alves Cardoso | 0,00 | 4.000,00 | 2.800,00 | 1.200,00 D |
| 197 - Maria Ceres dos Santos Dantas | 0,00 | 4.000,00 | 3.600,00 | 400,00 D |
| 198 - Maria das Graças Geraldo | 0,00 | 3.000,00 | 2.700,00 | 300,00 D |
| 199 - Maria do Carmo Tavares Silva | 0,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 D |
| 200 - Maria Ivani da Silva | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 D |
| 201 - Marilia Gabriela Oliveira Alves | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 202 - Sandrely Menezes Freire de Vasconcelos | 0,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | 500,00 D |
| 203 - Valeria Arantes dos Reis | 0,00 | 5.000,00 | 833,33 | 4.166,67 D |
| 204 - Vania de Holanda Rosas | 0,00 | 8.000,00 | 4.800,00 | 3.200,00 D |
| 205 - Vilma de Goes Bezerra | 0,00 | 6.000,00 | 4.800,00 | 1.200,00 D |
| 206 - Ana Lucia dos Santos Oliveira | 0,00 | 1.800,00 | 900,00 | 900,00 D |
| 207 - Edlicassia dos Santos Gomes | 0,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 D |
| 208 - Evandi Rodrigues de Carvalho | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 209 - Geralda Alcione Marques Cerqueira | 0,00 | 5.000,00 | 4.375,00 | 625,00 D |
| 210 - Israel Souza Silva | 0,00 | 4.000,00 | 2.400,00 | 1.600,00 D |
| 211 - Javenice Antonieta de Moraes | 0,00 | 3.000,00 | 2.100,00 | 900,00 D |
| 212 - Jucileide de Lima Alves Gomes | 0,00 | 2.000,00 | 1.750,00 | 250,00 D |
| 213 - Julia Barbosa Marques | 0,00 | 3.000,00 | 2.500,00 | 500,00 D |
| 214 - Lucelia Gomes da Costa | 0,00 | 3.000,00 | 2.100,00 | 900,00 D |
| 215 - Raimunda Neide Cavalcante Barros | 0,00 | 3.000,00 | 2.100,00 | 900,00 D |
| 216 - Rejane Maria da Silva Santos | 0,00 | 4.000,00 | 800,00 | 3.200,00 D |
| 217 - Rosangela Francisca Feitosa Carvalho | 0,00 | 4.000,00 | 2.400,00 | 1.600,00 D |
| 218 - Sandra Luzia Batista de Lima | 0,00 | 2.000,00 | 1.250,00 | 750,00 D |
| 219 - Allison Mateus Vieira de Souza Diniz | 0,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 D |
| 220 - Antônia Esmeriana da Macedo | 0,00 | 3.000,00 | 2.100,00 | 900,00 D |
| 221 - Damiana Gomes da Silva | 0,00 | 2.000,00 | 1.250,00 | 750,00 D |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LORETO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ff6-4bf9-b988-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

| Código | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| | Fonte de recurso - Id-Uso | | | | |
| | 222 - Fernanda Marcella dos Santos Araújo | 0,00 | 4.000,00 | 400,00 | 3.600,00 D |
| | 223 - Guilherme Vieira de Sousa | 0,00 | 8.000,00 | 5.600,00 | 2.400,00 D |
| | 224 - Heleno Ernano da Silva | 0,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 D |
| | 225 - Juciaria Oliveira do Rego | 0,00 | 1.000,00 | 166,67 | 833,33 D |
| | 226 - Marciana da Silva Souza | 0,00 | 4.000,00 | 2.400,00 | 1.600,00 D |
| | 227 - Maria Danubia de Macedo Cavalcanti Farias | 0,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 D |
| | 228 - Maria do Socorro Vidal Andrade | 0,00 | 3.000,00 | 1.200,00 | 1.800,00 D |
| | 229 - Paulo Cesar de Almeida | 0,00 | 4.000,00 | 2.400,00 | 1.600,00 D |
| | 230 - Antonia Silva Sampaio | 0,00 | 1.000,00 | 375,00 | 625,00 D |
| | 231 - Celiane Garcia da Nobrega Gonçalves | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | 232 - Cleonice de Souza | 0,00 | 3.000,00 | 900,00 | 2.100,00 D |
| | 233 - Ednalva de Oliverira Ferreira | 0,00 | 2.500,00 | 750,00 | 1.750,00 D |
| | 234 - Ermínio João de Carvalho | 0,00 | 8.000,00 | 2.400,00 | 5.600,00 D |
| | 235 - Fernandes Alves de Sousa | 0,00 | 4.000,00 | 1.600,00 | 2.400,00 D |
| | 236 - José Edson Barros Alves | 0,00 | 4.500,00 | 1.350,00 | 3.150,00 D |
| | 237 - Josieda do Nascimento Chaves | 0,00 | 3.000,00 | 900,00 | 2.100,00 D |
| | 238 - Louise Marjorie da Silva Ricardo | 0,00 | 2.000,00 | 750,00 | 1.250,00 D |
| | 239 - Kamila Daiany Coelho dos Santos | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 D |
| | 240 - Maria das Dores Menezes | 0,00 | 3.000,00 | 900,00 | 2.100,00 D |
| | 241 - Maria de Lourdes Rodrigues | 0,00 | 3.000,00 | 1.200,00 | 1.800,00 D |
| | 242 - Maria Eliane de Oliveira | 0,00 | 2.000,00 | 750,00 | 1.250,00 D |
| | 243 - Maria Rivanda de Oliveira | 0,00 | 1.500,00 | 375,00 | 1.125,00 D |
| | 244 - Maricleide da Conceição da Silva Nascimento | 0,00 | 2.000,00 | 1.299,99 | 700,01 D |
| | 245 - Welligton Ferreira Cruz | 0,00 | 2.500,00 | 750,00 | 1.750,00 D |
| | 246 - Irineu Nunes Nogueira Neto | 0,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 D |
| | 247 - Waydson Bezerra Carvalho | 0,00 | 4.000,00 | 800,00 | 3.200,00 D |
| | 248 - Naelson Lima de Sousa | 0,00 | 4.000,00 | 1.200,00 | 2.800,00 D |
| | 249 - Thamiris Tafilin de Sá Mangabeira | 0,00 | 2.000,00 | 250,00 | 1.750,00 D |
| | FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina | 2.513,12 D | 0,00 | 0,00 | 2.513,12 D |
| | 5 - Consignados Diversos | 2.513,12 D | 0,00 | 0,00 | 2.513,12 D |
| 1.1.3.8.2 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA | 0,00 | 9.004.777,10 | 0,00 | 9.004.777,10 D |
| 1.1.3.8.2.99 | P OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 0,00 | 9.004.777,10 | 0,00 | 9.004.777,10 D |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 9.004.777,10 | 0,00 | 9.004.777,10 D |
| | 188 - CRÉDITO DE BOLSA ESTUDANTIL | 0,00 | 9.004.777,10 | 0,00 | 9.004.777,10 D |
| 1.1.4 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 125.216.937,79 D | 227.236.154,32 | 220.945.592,07 | 131.507.500,04 D |
| 1.1.4.1 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 125.216.937,79 D | 227.236.154,32 | 220.945.592,07 | 131.507.500,04 D |
| 1.1.4.1.1 | TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO | 125.216.937,79 D | 227.236.154,32 | 220.945.592,07 | 131.507.500,04 D |
| 1.1.4.1.1.09 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | 122.636.381,28 D | 224.669.203,01 | 218.294.307,48 | 129.011.276,81 D |
| 1.1.4.1.1.09.01 | F TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO | 111.665.526,48 D | 223.513.576,37 | 213.363.097,46 | 121.816.005,39 D |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 111.665.526,48 D | 223.513.576,37 | 213.363.097,46 | 121.816.005,39 D |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES CARNEIRO JULIO EMILIO LOPES:55441755204 e Acesse em: https://www.portaldocidadao.com.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4f76-4e9f-9a1e-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

**Código** **Título** **Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

| Fonte de recurso - Id-Uso | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| 2 - C/A - CEF - 199 - 0 - IGEPREV - Conta Aplicação | 3.515.328,43 D | 27.301.596,24 | 30.356.514,61 | 460.410,06 D |
| 12 - Recursos de contribuições para o RPPS - 0.1.03 | 2.143.796,07 D | 27.047.981,37 | 29.191.777,44 | 0,00 |
| 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 1.371.532,36 D | 253.614,87 | 1.164.737,17 | 460.410,06 D |
| 4 - C/A - CEF - 212 - 0 - IGEPREV - Conta Aplicação | 2.646.848,83 D | 2.652.932,20 | 2.826.921,72 | 2.472.859,31 D |
| 12 - Recursos de contribuições para o RPPS - 0.1.03 | 1.324.876,85 D | 1.502.044,87 | 2.826.921,72 | 0,00 |
| 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 1.321.971,98 D | 1.150.887,33 | 0,00 | 2.472.859,31 D |
| 102 - C/A - CEF- 204-0 - IGEPREV - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF | 35.739.510,49 D | 90.892.733,27 | 43.418.183,48 | 83.214.060,28 D |
| 12 - Recursos de contribuições para o RPPS - 0.1.03 | 5.165.163,48 C | 48.583.346,96 | 43.418.183,48 | 0,00 |
| 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 40.904.673,97 D | 42.309.386,31 | 0,00 | 83.214.060,28 D |
| 7 - C/A - CEF - 204 - 0 - IGEPREV - Conta Aplicação - Caixa FI Título | 393.617,06 D | 1.460.375,98 | 1.823.954,28 | 30.038,76 D |
| 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 1.360.865,06 D | 41.722,25 | 1.372.548,55 | 30.038,76 D |
| 12 - Recursos de contribuições para o RPPS - 0.1.03 | 967.248,00 C | 1.418.653,73 | 451.405,73 | 0,00 |
| 10 - C/A - CEF - 272 - 4 - IGEPREV - Conta Aplicação - IGEPREV Se | 950.499,80 D | 512.277,63 | 378.858,87 | 1.083.918,56 D |
| 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 1.329.358,67 D | 133.418,76 | 378.858,87 | 1.083.918,56 D |
| 12 - Recursos de contribuições para o RPPS - 0.1.03 | 378.858,87 C | 378.858,87 | 0,00 | 0,00 |
| 64 - C/A - BB - 63.338 - 0 - IGEPREV - BB RPPS RF Perfil | 17.399.730,70 D | 21.029.609,10 | 38.429.339,80 | 0,00 |
| 12 - Recursos de contribuições para o RPPS - 0.1.03 | 514.461,50 C | 19.471.900,65 | 18.957.439,15 | 0,00 |
| 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 17.914.192,20 D | 1.557.708,45 | 19.471.900,65 | 0,00 |
| 77 - C/A - CEF - 207 - 4 - IGEPREV - Caixa FI Brasil Títulos Públicos | 977.960,82 D | 137.273,38 | 0,00 | 1.115.234,20 D |
| 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 977.960,82 D | 137.273,38 | 0,00 | 1.115.234,20 D |
| 98 - C/A - BB - 63.338 - 0 - IGEPREV - BB PREVID RF IRF-M1 | 38.765.577,03 D | 41.939.588,77 | 75.954.236,82 | 4.750.928,98 D |
| 12 - Recursos de contribuições para o RPPS - 0.1.03 | 14.641.682,26 D | 36.915.791,67 | 51.557.473,93 | 0,00 |
| 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 24.123.894,77 D | 5.023.797,10 | 24.396.762,89 | 4.750.928,98 D |
| 93 - C/A - CitiBank - 3.2185.537 - IGEPREV - Ático Renda FI Imobili | 3.085.391,60 D | 102.735,24 | 372.336,12 | 2.815.790,72 D |
| 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 3.129.769,21 D | 30.996,53 | 344.975,02 | 2.815.790,72 D |
| 12 - Recursos de contribuições para o RPPS - 0.1.03 | 44.377,61 C | 71.738,71 | 27.361,10 | 0,00 |
| 56 - C/A - SANTANDER - 2.7712.044 - IGEPREV - BBIF MASTER FI | 4.846.242,93 D | 94.356,37 | 737.546,44 | 4.203.052,86 D |
| 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 4.940.599,30 D | 0,00 | 737.546,44 | 4.203.052,86 D |
| 12 - Recursos de contribuições para o RPPS - 0.1.03 | 94.356,37 C | 94.356,37 | 0,00 | 0,00 |
| 78 - C/A - Bradesco - 646122 - 0 - Ático FIC FIP Ático Florestal | 2.539.726,65 D | 34.015,12 | 79.565,12 | 2.494.176,65 D |
| 12 - Recursos de contribuições para o RPPS - 0.1.03 | 34.015,12 D | 0,00 | 34.015,12 | 0,00 |
| 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 2.505.711,53 D | 34.015,12 | 45.550,00 | 2.494.176,65 D |
| 80 - C/A - Bradesco - 64.5929 - 3 - IGEPREV - Total Mix FIC FIA | 796.827,19 D | 716.469,80 | 511.813,82 | 1.001.483,17 D |
| 12 - Recursos de contribuições para o RPPS - 0.1.03 | 247.568,82 D | 0,00 | 247.568,82 | 0,00 |
| 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 549.258,37 D | 716.469,80 | 264.245,00 | 1.001.483,17 D |
| 81 - C/A - Bradesco - 64.5567 - 0 - Máxima Private Equity | 8.264,95 D | 973.355,31 | 973.355,31 | 8.264,95 D |
| 12 - Recursos de contribuições para o RPPS - 0.1.03 | 973.355,31 D | 0,00 | 973.355,31 | 0,00 |
| 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 965.090,36 C | 973.355,31 | 0,00 | 8.264,95 D |
| 168 - C/A - BB - 63.338 - 0 - IGEPREV - BB PREV RF ALOCAÇÃO ATI | 0,00 | 35.666.257,96 | 17.500.847,07 | 17.457.439,15 D |
| 12 - Recursos de contribuições para o RPPS - 0.1.03 | 0,00 | 17.457.439,15 | 17.457.439,15 | 0,00 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES CERQUEIRA, JULIO EMILIO LOPES DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ff6-4bf9-b988-f6810278440d

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

| Código | Título / Fonte de recurso - Id-Uso | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 0,00 | 18.208.818,81 | 43.031,92 | 18.165.786,89 D |
| 1.1.4.1.1.09.04 | F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 4.179.166,01 D | 968.466,70 | 553.343,40 | 4.594.289,31 D |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 4.179.166,01 D | 968.466,70 | 553.343,40 | 4.594.289,31 D |
| | 111 - C/A - BB - 63.338-0 - BB PREVID TP IPCA I | 1.778.086,96 D | 468.736,67 | 220.209,33 | 2.026.614,30 D |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 1.771.726,02 D | 363.907,07 | 109.018,79 | 2.026.614,30 D |
| | 12 - Recursos de contribuições para o RPPS - 0.1.03 | 6.360,94 D | 104.829,60 | 111.190,54 | 0,00 |
| | 112 - C/A - BB - 63.338-0 - BB PREVID TP IPCA III | 1.202.853,05 D | 261.221,01 | 177.168,05 | 1.286.906,01 D |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 1.235.109,30 D | 156.508,86 | 104.712,15 | 1.286.906,01 D |
| | 12 - Recursos de contribuições para o RPPS - 0.1.03 | 32.256,25 C | 104.712,15 | 72.455,90 | 0,00 |
| | 113 - C/A - CEF - 204-0 FI BRASIL 2018 I TP RF | 1.198.226,00 D | 238.509,02 | 155.966,02 | 1.280.769,00 D |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 1.207.659,00 D | 159.598,01 | 86.488,01 | 1.280.769,00 D |
| | 12 - Recursos de contribuições para o RPPS - 0.1.03 | 9.433,00 C | 78.911,01 | 69.478,01 | 0,00 |
| 1.1.4.1.1.09.07 | F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS | 6.791.688,79 D | 187.159,94 | 4.377.866,62 | 2.600.982,11 D |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 6.791.688,79 D | 187.159,94 | 4.377.866,62 | 2.600.982,11 D |
| | 100 - C/A - SANTANDER - 130057699 - IGEPREV - LEME MULTISET | 6.791.688,79 D | 187.159,94 | 4.377.866,62 | 2.600.982,11 D |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 6.791.688,79 D | 187.159,94 | 4.377.866,62 | 2.600.982,11 D |
| 1.1.4.1.1.10 | APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS | 2.580.556,51 D | 2.566.951,31 | 2.651.284,59 | 2.496.223,23 D |
| 1.1.4.1.1.10.02 | F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 2.580.556,51 D | 2.482.723,84 | 2.567.057,12 | 2.496.223,23 D |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 2.580.556,51 D | 2.482.723,84 | 2.567.057,12 | 2.496.223,23 D |
| | 8 - C/A - CEF - 204 - 0 - IGEPREV - Caixa FI Ações Brasil IBX - 50 | 1.593.191,76 D | 1.811.574,93 | 2.073.964,44 | 1.330.802,25 D |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 935.175,45 D | 822.578,56 | 426.951,76 | 1.330.802,25 D |
| | 12 - Recursos de contribuições para o RPPS - 0.1.03 | 658.016,31 D | 988.996,37 | 1.647.012,68 | 0,00 |
| | 99 - C/A - BNB - 17.795 - 0 - IGEPREV - FIC FI AÇÕES DIVIDENDOS | 987.364,75 D | 671.148,91 | 493.092,68 | 1.165.420,98 D |
| | 12 - Recursos de contribuições para o RPPS - 0.1.03 | 210.612,25 D | 0,00 | 210.612,25 | 0,00 |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 776.752,50 D | 671.148,91 | 282.480,43 | 1.165.420,98 D |
| 1.1.4.1.1.10.03 | F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 0,00 | 84.227,47 | 84.227,47 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 84.227,47 | 84.227,47 | 0,00 |
| | 6 - C/A - CEF - 204 - 0 - IGEPREV - Caixa FI Brasil Multimercado LP | 0,00 | 84.227,47 | 84.227,47 | 0,00 |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 84.227,47 D | 0,00 | 84.227,47 | 0,00 |
| | 12 - Recursos de contribuições para o RPPS - 0.1.03 | 84.227,47 C | 84.227,47 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | ESTOQUES | 81.060,07 D | 210.053,78 | 0,00 | 291.113,85 D |
| 1.1.5.8 | OUTROS ESTOQUES | 81.060,07 D | 210.053,78 | 0,00 | 291.113,85 D |
| 1.1.5.8.1 | OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 81.060,07 D | 210.053,78 | 0,00 | 291.113,85 D |
| 1.1.5.8.1.01 | P Outros Estoques | 81.060,07 D | 210.053,78 | 0,00 | 291.113,85 D |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 81.060,07 D | 210.053,78 | 0,00 | 291.113,85 D |
| | 125 - Almoxarifado - Bans de Consumo | 81.060,07 D | 210.053,78 | 0,00 | 291.113,85 D |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 312.185.200,11 D | 49.461.362,27 | 13.567.263,24 | 348.079.299,14 D |
| 1.2.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 76.028.175,98 D | 12.223,89 | 13.539.952,24 | 62.500.447,63 D |
| 1.2.1.1 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 76.028.175,98 D | 12.223,89 | 13.539.952,24 | 62.500.447,63 D |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 1dffd529-1ab0-4b8b-b810-27844d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

| Código | Título / Fonte de recurso - Id-Uso | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.1.1.1 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 60.201.028,96 D | 12.223,89 | 11.057.672,60 | 49.155.580,25 D |
| 1.2.1.1.1.04 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 60.148.703,87 D | 0,00 | 11.042.672,60 | 49.106.031,27 D |
| 1.2.1.1.1.04.01 | P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS | 60.148.703,87 D | 0,00 | 11.042.672,60 | 49.106.031,27 D |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 60.148.703,87 D | 0,00 | 11.042.672,60 | 49.106.031,27 D |
| | 81 - Dívida Ativa Tributária | 60.148.703,87 D | 0,00 | 11.042.672,60 | 49.106.031,27 D |
| 1.2.1.1.1.05 | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA | 52.325,09 D | 12.223,89 | 15.000,00 | 49.548,98 D |
| 1.2.1.1.1.05.01 | P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 52.325,09 D | 12.223,89 | 15.000,00 | 49.548,98 D |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 52.325,09 D | 12.223,89 | 15.000,00 | 49.548,98 D |
| | 82 - Dívida Ativa Não Tributária | 52.325,09 D | 12.223,89 | 15.000,00 | 49.548,98 D |
| 1.2.1.1.2 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS | 15.827.147,02 D | 0,00 | 2.482.279,64 | 13.344.867,38 D |
| 1.2.1.1.2.04 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 15.827.147,02 D | 0,00 | 2.482.279,64 | 13.344.867,38 D |
| 1.2.1.1.2.04.02 | P Dívida Ativa Tributária - Crédito Previdenciário Inscritos | 15.827.147,02 D | 0,00 | 2.482.279,64 | 13.344.867,38 D |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 15.827.147,02 D | 0,00 | 2.482.279,64 | 13.344.867,38 D |
| | 132 - Parcelamento de Débitos Previdenciários - Pref - Processo nº | 11.157.707,41 D | 0,00 | 831.630,36 | 10.326.077,05 D |
| | 137 - Parc. de Débitos Previdenciários - FMS - Processo nº 002/200 | 352.691,05 D | 0,00 | 17.745,44 | 334.945,61 D |
| | 138 - Parcelamento de Débitos Previdenciários - FACAPE - Processo | 694.581,30 D | 0,00 | 77.175,72 | 617.405,58 D |
| | 139 - Parcelamento de Débitos Previdenciários - FMS - Processo n° | 299.381,61 D | 0,00 | 217.732,16 | 81.649,45 D |
| | 140 - Parc. de Débitos Previdenciários - FMS - Processo n° 001/201 | 530.319,56 D | 0,00 | 265.159,71 | 265.159,85 D |
| | 141 - Parc. de Débitos Previdenciários - Pref - Processo nº 001/2012 | 1.446.642,98 D | 0,00 | 636.522,92 | 810.120,06 D |
| | 142 - Parc. de Débitos Previdenciários - Pref - Processo nº 001/2012 | 181.113,55 D | 0,00 | 79.690,05 | 101.423,50 D |
| | 143 - Parc. de Débitos Previdenciários - FMS - Processo nº 002/201 | 653.223,44 D | 0,00 | 217.741,20 | 435.482,24 D |
| | 144 - Parc. de Débitos Previdenciários - FMS - Processo nº 001/201 | 131.916,00 D | 0,00 | 43.972,00 | 87.944,00 D |
| | 145 - Parc. de Débitos Previdenciários - FMS - Processo n° 2658/20 | 379.570,12 D | 0,00 | 94.910,08 | 284.660,04 D |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | 236.157.024,13 D | 49.449.138,38 | 27.311,00 | 285.578.851,51 D |
| 1.2.3.1 | BENS MOVEIS | 83.812.585,13 D | 7.791.115,73 | 27.311,00 | 91.576.389,86 D |
| 1.2.3.1.1 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 83.812.585,13 D | 7.791.115,73 | 27.311,00 | 91.576.389,86 D |
| 1.2.3.1.1.01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 49.502.801,67 D | 5.445.174,27 | 10.141,00 | 54.937.834,94 D |
| 1.2.3.1.1.01.99 | P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 49.502.801,67 D | 5.445.174,27 | 10.141,00 | 54.937.834,94 D |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 46.959.561,33 D | 4.924.474,42 | 10.141,00 | 51.873.894,75 D |
| | 80 - Bens Móveis Diversos | 46.959.561,33 D | 4.924.474,42 | 10.141,00 | 51.873.894,75 D |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 412.126,35 D | 23.530,00 | 0,00 | 435.656,35 D |
| | 29 - Bens Móveis | 412.126,35 D | 23.530,00 | 0,00 | 435.656,35 D |
| | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA | 85.772,10 D | 0,00 | 0,00 | 85.772,10 D |
| | 12 - Bens Moveis Diversos | 85.772,10 D | 0,00 | 0,00 | 85.772,10 D |
| | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 11.127,00 D | 3.800,00 | 0,00 | 14.927,00 D |
| | 32 - Bens Móveis Diversos | 11.127,00 D | 3.800,00 | 0,00 | 14.927,00 D |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 1.966.044,89 D | 486.381,85 | 0,00 | [illegible] D |
| | 95 - Máquinas e Equipamentos | 351.289,37 D | 186.647,85 | 0,00 | [illegible] D |
| | 91 - Móveis e Utensílios | 1.614.755,52 D | 299.734,00 | 0,00 | [illegible] D |
| | AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR | 68.170,00 D | 6.988,00 | 0,00 | [illegible] D |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-3ff6-4f19-0988-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

| Código | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| | Fonte de recurso - Id-Uso | | | | |
| | 7 - Bens Móveis Diversos | 68.170,00 D | 6.988,00 | 0,00 | 75.158,00 D |
| 1.2.3.1.1.02 | BENS DE INFORMÁTICA | 1.087.775,20 D | 106.150,50 | 0,00 | 1.193.925,70 D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.087.775,20 D | 106.150,50 | 0,00 | 1.193.925,70 D |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 1.087.775,20 D | 106.150,50 | 0,00 | 1.193.925,70 D |
| | 93 - Bens de Informática | 1.087.775,20 D | 106.150,50 | 0,00 | 1.193.925,70 D |
| 1.2.3.1.1.04 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 730.120,10 D | 180.202,40 | 0,00 | 910.322,50 D |
| 1.2.3.1.1.04.02 | P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 730.120,10 D | 180.202,40 | 0,00 | 910.322,50 D |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 730.120,10 D | 180.202,40 | 0,00 | 910.322,50 D |
| | 94 - Livros | 730.120,10 D | 180.202,40 | 0,00 | 910.322,50 D |
| 1.2.3.1.1.05 | VEÍCULOS | 153.709,00 D | 0,00 | 0,00 | 153.709,00 D |
| 1.2.3.1.1.05.01 | P VEÍCULOS EM GERAL | 153.709,00 D | 0,00 | 0,00 | 153.709,00 D |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 153.709,00 D | 0,00 | 0,00 | 153.709,00 D |
| | 92 - Veículos | 153.709,00 D | 0,00 | 0,00 | 153.709,00 D |
| 1.2.3.1.1.08 | BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO | 3.663.302,30 D | 30.600,00 | 0,00 | 3.693.902,30 D |
| 1.2.3.1.1.08.01 | P ESTOQUE INTERNO | 3.663.302,30 D | 30.600,00 | 0,00 | 3.693.902,30 D |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3.657.047,30 D | 0,00 | 0,00 | 3.657.047,30 D |
| | 76 - Almoxarifado - Consumo | 3.657.047,30 D | 0,00 | 0,00 | 3.657.047,30 D |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 6.255,00 D | 30.600,00 | 0,00 | 36.855,00 D |
| | 98 - Almoxarifado - Bens de Consumo | 6.255,00 D | 30.600,00 | 0,00 | 36.855,00 D |
| 1.2.3.1.1.99 | DEMAIS BENS MÓVEIS | 28.674.876,86 D | 2.028.988,56 | 17.170,00 | 30.686.695,42 D |
| 1.2.3.1.1.99.99 | P OUTROS BENS MÓVEIS | 28.674.876,86 D | 2.028.988,56 | 17.170,00 | 30.686.695,42 D |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 5.567.552,20 D | 0,00 | 0,00 | 5.567.552,20 D |
| | 224 - Almoxarifado | 5.567.552,20 D | 0,00 | 0,00 | 5.567.552,20 D |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 21.013.621,06 D | 2.013.484,56 | 17.170,00 | 23.009.935,62 D |
| | 74 - Bens Móveis Diversos | 21.013.621,06 D | 2.013.484,56 | 17.170,00 | 23.009.935,62 D |
| | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA | 1.222.093,52 D | 615,00 | 0,00 | 1.222.708,52 D |
| | 18 - BENS MÓVEIS | 1.222.093,52 D | 615,00 | 0,00 | 1.222.708,52 D |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 7.911,69 D | 0,00 | 0,00 | 7.911,69 D |
| | 45 - Almoxarifado IGEPREV | 7.911,69 D | 0,00 | 0,00 | 7.911,69 D |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 721.528,99 D | 14.889,00 | 0,00 | 736.417,99 D |
| | 96 - Outros Bens Móveis | 721.528,99 D | 14.889,00 | 0,00 | 736.417,99 D |
| | FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina | 142.169,40 D | 0,00 | 0,00 | 142.169,40 D |
| | 6 - Bens Móveis | 142.169,40 D | 0,00 | 0,00 | 142.169,40 D |
| 1.2.3.2 | BENS IMÓVEIS | 152.344.439,00 D | 41.658.022,65 | 0,00 | 194.002.461,65 D |
| 1.2.3.2.1 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 152.344.439,00 D | 41.658.022,65 | 0,00 | 194.002.461,65 D |
| 1.2.3.2.1.06 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 1.308.587,93 D | 0,00 | 0,00 | 1.308.587,93 D |
| 1.2.3.2.1.06.01 | P OBRAS EM ANDAMENTO | 1.308.587,93 D | 0,00 | 0,00 | 1.308.587,93 D |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 1.308.587,93 D | 0,00 | 0,00 | 1.308.587,93 D |
| | 73 - Bens Imóveis | 1.308.587,93 D | 0,00 | 0,00 | 1.308.587,93 D |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ffe-4bf9-b988-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

| Código | Título<br>Fonte de recurso - Id-Uso | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.3.2.1.99 | DEMAIS BENS IMÓVEIS | 151.035.851,07 D | 41.658.022,65 | 0,00 | 192.693.873,72 D |
| 1.2.3.2.1.99.99 | P OUTROS BENS IMÓVEIS | 151.035.851,07 D | 41.658.022,65 | 0,00 | 192.693.873,72 D |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 120.225.639,03 D | 38.944.431,28 | 0,00 | 159.170.070,31 D |
| | 79 - Bens Imóveis Diversos | 120.225.639,03 D | 38.944.431,28 | 0,00 | 159.170.070,31 D |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24.788.097,76 D | 2.713.591,37 | 0,00 | 27.501.689,13 D |
| | 75 - Bens Imóveis Diversos | 24.788.097,76 D | 2.713.591,37 | 0,00 | 27.501.689,13 D |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 6.018.115,68 D | 0,00 | 0,00 | 6.018.115,68 D |
| | 97 - Edificações | 6.018.115,68 D | 0,00 | 0,00 | 6.018.115,68 D |
| | FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina | 3.998,60 D | 0,00 | 0,00 | 3.998,60 D |
| | 7 - Bens Imóveis | 3.998,60 D | 0,00 | 0,00 | 3.998,60 D |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 483.870.279,27 C | 2.447.187.071,22 | 2.488.344.045,51 | 525.027.253,56 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 64.523.387,39 C | 719.785.714,20 | 726.620.024,12 | 71.357.697,31 C |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A | 8.209.667,67 C | 334.411.987,62 | 338.427.305,11 | 12.224.985,16 C |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 3.401.710,90 C | 282.868.417,96 | 284.590.484,97 | 5.123.777,91 C |
| 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 3.401.710,90 C | 282.868.417,96 | 284.590.484,97 | 5.123.777,91 C |
| 2.1.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 1.945.306,42 C | 280.442.014,72 | 282.245.964,24 | 3.749.255,94 C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 1.945.306,42 C | 280.442.014,72 | 282.245.964,24 | 3.749.255,94 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.01 | F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício | 1.945.306,42 C | 280.442.014,72 | 282.245.964,24 | 3.749.255,94 C |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 1.830.432,46 C | 163.742.815,13 | 161.913.278,79 | 896,12 C |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 108.226,14 C | 60.011.232,11 | 63.649.195,66 | 3.746.189,69 C |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 64.180,23 C | 27.493.195,18 | 29.440.182,30 | 2.011.167,35 C |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 44.045,91 C | 32.518.036,93 | 34.209.013,36 | 1.735.022,34 C |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 870.506,20 C | 58.057.166,26 | 57.187.556,18 | 896,12 C |
| | 25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37 | 37.610,86 C | 846.756,50 | 809.145,64 | 0,00 |
| | 16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35 | 10.896,81 C | 1.543.351,75 | 1.532.454,94 | 0,00 |
| | 5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18 | 911.418,59 C | 73.157.858,04 | 72.246.439,45 | 0,00 |
| | 17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01 | 0,00 | 1.437.066,84 | 1.437.066,84 | 0,00 |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 6.647,82 C | 56.250.575,65 | 56.246.097,96 | 2.170,13 C |
| | 10 - FUNDEB 60% - magistério - complementação - 0.1.18 | 0,00 | 9.316.924,35 | 9.316.924,35 | 0,00 |
| | 6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19 | 0,00 | 15.339.427,62 | 15.339.427,62 | 0,00 |
| | 11 - FUNDEB 40% - Outras - complementação - 0.1.19 | 0,00 | 4.481.655,60 | 4.481.655,60 | 0,00 |
| | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA | 0,00 | 81.490,00 | 81.490,00 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 6.647,82 C | 40.687.038,50 | 40.682.560,81 | 2.170,13 C |
| | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA | 0,00 | 271.895,27 | 271.895,27 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 396.102,58 | 396.102,58 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 15.085.944,57 | 15.085.944,57 | 0,00 |
| | AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR | 0,00 | 165.496,56 | 165.496,56 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.02 | PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.456.404,48 C | 2.115.800,10 | 2.023.916,59 | 1.364.520,97 C |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES FERREIRA, JULIO EMILIO LOSSIO PRADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ff6-4bf9-b988-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

| Código | Título<br>Fonte de recurso - Id-Uso | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1.1.1.02.01 | X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES | 1.456.404,48 C | 2.115.800,10 | 2.033.917,59 | 1.374.521,97 C |
| 2.1.1.1.1.02.01.01 | F Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício Anterior | 1.456.404,48 C | 2.115.800,10 | 2.033.917,59 | 1.374.521,97 C |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 127.915,59 C | 1.993.788,26 | 1.865.872,67 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 61.335,03 | 108.226,14 | 46.891,11 C |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 0,00 | 44.045,91 | 44.045,91 | 0,00 |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 0,00 | 17.289,12 | 64.180,23 | 46.891,11 C |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 3.704,39 C | 909.650,80 | 905.946,41 | 0,00 |
| | 16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35 | 41.169,46 C | 52.066,27 | 10.896,81 | 0,00 |
| | 6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19 | 37,19 C | 37,19 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01 | 83.004,55 C | 83.004,55 | 0,00 | 0,00 |
| | 25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37 | 0,00 | 37.610,86 | 37.610,86 | 0,00 |
| | 5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18 | 0,00 | 911.418,59 | 911.418,59 | 0,00 |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 1.328.488,89 C | 60.676,81 | 59.818,78 | 1.327.630,86 C |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 57.785,90 | 59.818,78 | 2.032,88 C |
| | FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina | 1.328.488,89 C | 2.890,91 | 0,00 | 1.325.597,98 C |
| 2.1.1.1.1.03 | X PRECATORIOS DE PESSOAL | 0,00 | 310.603,14 | 310.603,14 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.03.01 | X PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO | 0,00 | 310.603,14 | 310.603,14 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.03.01.01 | F Precatórios | 0,00 | 310.603,14 | 310.603,14 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 47.299,86 | 47.299,86 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 263.303,28 | 263.303,28 | 0,00 |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 0,00 | 263.303,28 | 263.303,28 | 0,00 |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 47.299,86 | 47.299,86 | 0,00 |
| 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 4.807.956,77 C | 51.543.569,66 | 53.836.820,14 | 7.101.207,25 C |
| 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 3.307.398,86 C | 1.734.805,37 | 641.904,01 | 2.214.497,50 C |
| 2.1.1.4.1.01 | INSS A PAGAR | 919.534,21 C | 641.904,01 | 0,00 | 277.630,20 C |
| 2.1.1.4.1.01.01 | X CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 919.534,21 C | 641.904,01 | 0,00 | 277.630,20 C |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 289.910,07 C | 289.910,07 | 0,00 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 316.610,72 C | 316.610,72 | 0,00 | 0,00 |
| | AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR | 4.100,86 C | 4.100,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.01.01.02 | F INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações | 308.912,56 C | 31.282,36 | 0,00 | 277.630,20 C |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 3.861,93 C | 3.861,93 | 0,00 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 27.420,43 C | 27.420,43 | 0,00 | 0,00 |
| | FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina | 277.630,20 C | 0,00 | 0,00 | 277.630,20 C |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 308.912,56 C | 31.282,36 | 0,00 | 277.630,20 C |
| 2.1.1.4.1.98 | X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 2.387.864,65 C | 1.092.901,36 | 641.904,01 | 1.936.867,30 C |
| 2.1.1.4.1.98.01 | F Encargos Sociais à Recolher - RGPS | 2.387.864,65 C | 1.092.901,36 | 641.904,01 | 1.936.867,30 C |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 450.997,35 C | 740.907,42 | 289.910,07 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 316.610,72 C | 316.610,72 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 0,00 | 120.893,21 | 120.893,21 | 0,00 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES FERREIRA, JULIO EMILIO LOUREIRO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ffe-4bf9-b988-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

| Código | Título<br>Fonte de recurso - Id-Uso | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 0,00 | 195.717,51 | 195.717,51 | 0,00 |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 15.036,49 C | 251.769,72 | 236.733,23 | 0,00 |
| | 25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37 | 0,00 | 26.622,87 | 26.622,87 | 0,00 |
| | 16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35 | 12.026,32 C | 38.759,93 | 26.733,61 | 0,00 |
| | 5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18 | 423.934,54 C | 423.934,54 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01 | 0,00 | 3.921,22 | 3.921,22 | 0,00 |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 1.936.867,30 C | 31.282,36 | 31.282,36 | 1.936.867,30 C |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 2.346,33 C | 3.861,93 | 3.861,93 | 2.346,33 C |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 27.420,43 | 27.420,43 | 0,00 |
| | AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR | 0,00 | 4.100,86 | 4.100,86 | 0,00 |
| | FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina | 1.934.520,97 C | 0,00 | 0,00 | 1.934.520,97 C |
| 2.1.1.4.2 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 1.500.557,91 C | 28.331.112,42 | 30.128.399,62 | 3.297.845,11 C |
| 2.1.1.4.2.04 | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) | 1.500.557,91 C | 28.331.112,42 | 30.128.399,62 | 3.297.845,11 C |
| 2.1.1.4.2.04.01 | X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE | 1.500.557,91 C | 28.331.112,42 | 30.128.399,62 | 3.297.845,11 C |
| 2.1.1.4.2.04.01.01 | P PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM RPPS | 0,00 | 2.993.959,40 | 2.993.959,40 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 1.715.302,53 | 1.715.302,53 | 0,00 |
| | 400 - IGEPREV - Por Contrato - Curto Prazo | 0,00 | 1.715.302,53 | 1.715.302,53 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 1.198.656,87 | 1.198.656,87 | 0,00 |
| | 187 - IGEPREV - Por Contrato - Curto Prazo | 0,00 | 1.198.656,87 | 1.198.656,87 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| | 136 - IGEPREV - Processo 003/2004 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.04.01.02 | F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE | 1.487.903,87 C | 22.279.920,27 | 24.089.861,51 | 3.297.845,11 C |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 703.133,28 C | 15.234.312,18 | 16.371.250,68 | 1.840.071,78 C |
| | 516 - RPPS - IGEPREV | 0,00 | 1.715.302,53 | 1.715.302,53 | 0,00 |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 1.715.302,53 | 1.715.302,53 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 531.423,36 C | 4.854.087,41 | 5.780.437,38 | 1.457.773,33 C |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 339.694,80 C | 2.288.470,12 | 3.312.003,96 | 1.363.228,64 C |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 191.728,56 C | 1.366.960,42 | 1.269.776,55 | 94.544,69 C |
| | 17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01 | 21.284,92 C | 159.652,33 | 162.790,32 | 24.422,91 C |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 681.848,36 C | 4.940.897,34 | 5.007.954,41 | 748.905,43 C |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 253.347,23 C | 2.111.520,68 | 1.858.173,45 | 0,00 |
| | 5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18 | 0,00 | 6.315.319,04 | 7.094.178,23 | 778.859,19 C |
| | 10 - FUNDEB 60% - magistério - complementação - 0.1.18 | 0,00 | 757.168,61 | 829.955,15 | 72.786,54 C |
| | 6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19 | 0,00 | 1.310.920,32 | 1.526.018,03 | 215.097,71 C |
| | 11 - FUNDEB 40% - Outras - complementação - 0.1.19 | 0,00 | 35.052,01 | 35.052,01 | 0,00 |
| | 188 - IGEPREV - Por Contrato - Amortização | 0,00 | 1.198.656,87 | 1.198.656,87 | 0,00 |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 0,00 | 1.198.656,87 | 1.198.656,87 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 253.347,23 C | 2.191.520,68 | 1.938.173,45 | 0,00 |
| | 145 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO - IGEPREV | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ff6-4b19-b588-f6810278440d

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

| Código | Título<br>Fonte de recurso - Id-Uso | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1.4.2.04.01.03 | F RPPS - RESTOS A PAGAR | 12.654,04 C | 1.500.557,91 | 1.487.903,87 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 12.654,04 C | 715.787,32 | 703.133,28 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 531.423,36 | 531.423,36 | 0,00 |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 0,00 | 339.694,80 | 339.694,80 | 0,00 |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 0,00 | 191.728,56 | 191.728,56 | 0,00 |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 12.644,04 C | 694.492,40 | 681.848,36 | 0,00 |
| | 17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01 | 0,00 | 21.284,92 | 21.284,92 | 0,00 |
| | 6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19 | 10,00 C | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 0,00 | 253.347,23 | 253.347,23 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 253.347,23 | 253.347,23 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.04.01.04 | F Outros Encargos - RPPS | 0,00 | 1.556.674,84 | 1.556.674,84 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 1.275.091,37 | 1.275.091,37 | 0,00 |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 0,00 | 1.275.091,37 | 1.275.091,37 | 0,00 |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 0,00 | 281.583,47 | 281.583,47 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 281.583,47 | 281.583,47 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 21.477.651,87 | 23.066.516,51 | 1.588.864,64 C |
| 2.1.1.4.3.01 | INSS A PAGAR | 0,00 | 14.594.035,94 | 16.182.900,58 | 1.588.864,64 C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 14.594.035,94 | 16.182.900,58 | 1.588.864,64 C |
| 2.1.1.4.3.01.01.01 | F INSS DO EXERCICIO | 0,00 | 14.594.035,94 | 16.182.900,58 | 1.588.864,64 C |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 9.966.276,08 | 10.777.719,26 | 811.443,18 C |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 2.836.330,79 | 3.073.052,46 | 236.721,67 C |
| | 5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18 | 0,00 | 4.919.619,90 | 5.312.165,88 | 392.545,98 C |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 0,00 | 449.882,51 | 823.505,37 | 373.622,86 C |
| | 17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01 | 0,00 | 69.594,12 | 72.664,86 | 3.070,74 C |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 0,00 | 2.075.547,10 | 2.293.539,43 | 217.992,33 C |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 0,00 | 2.002.410,73 | 2.188.217,00 | 185.806,27 C |
| | 16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35 | 0,00 | 291.725,45 | 317.266,69 | 25.541,24 C |
| | 25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37 | 0,00 | 118.171,32 | 128.712,96 | 10.541,64 C |
| | 6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19 | 0,00 | 1.499.156,65 | 1.608.584,89 | 109.428,24 C |
| | 11 - FUNDEB 40% - Outras - complementação - 0.1.19 | 0,00 | 331.597,37 | 365.191,04 | 33.593,67 C |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 4.077.957,83 | 4.481.756,43 | 403.798,60 C |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 50.866,20 | 54.728,13 | 3.861,93 C |
| | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA | 0,00 | 65.254,67 | 65.254,67 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 71.814,53 | 78.033,08 | 6.218,55 C |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 327.201,78 | 690.744,16 | 363.542,38 C |
| | AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR | 0,00 | 34.664,85 | 34.664,85 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.08 | X CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | 0,00 | 6.883.615,93 | 6.883.615,93 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.08.01 | P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DÉBITO PARCELADO | 0,00 | 3.438.000,00 | 3.438.000,00 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 3.138.000,00 | 3.138.000,00 | 0,00 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES PEREIRA, JULIO EMILIO LOPES DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ff6-4bf9-b988-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

| Código | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| | Fonte de recurso - Id-Uso | | | | |
| | 402 - INSS - Por Contrato Prefeitura - Curto Prazo | 0,00 | 3.138.000,00 | 3.138.000,00 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| | 204 - INSS - POR CONTRATO | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.08.02 | F CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DÉBITO PARCELADO | 0,00 | 3.445.615,93 | 3.445.615,93 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 3.138.000,00 | 3.138.000,00 | 0,00 |
| | 566 - Amortização de Dívida - INSS | 0,00 | 3.138.000,00 | 3.138.000,00 | 0,00 |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 3.138.000,00 | 3.138.000,00 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 307.615,93 | 307.615,93 | 0,00 |
| | 205 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DO INSS - POR CONTRATO | 0,00 | 307.615,93 | 307.615,93 | 0,00 |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 0,00 | 307.615,93 | 307.615,93 | 0,00 |
| 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 24.752.054,68 C | 298.479.110,83 | 298.781.636,51 | 25.054.580,36 C |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 24.752.054,68 C | 298.479.110,83 | 298.781.636,51 | 25.054.580,36 C |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C | 24.752.054,68 C | 298.479.110,83 | 298.521.627,20 | 24.794.571,05 C |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 24.752.054,68 C | 298.479.110,83 | 298.521.627,20 | 24.794.571,05 C |
| 2.1.3.1.1.01.03 | X PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR | 0,00 | 3.748.630,62 | 3.748.630,62 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.03.01 | P Parcelamento de Fornecedores a Pagar | 0,00 | 1.874.315,31 | 1.874.315,31 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 1.874.315,31 | 1.874.315,31 | 0,00 |
| | 647 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - POR CONTRATO - CURTO | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | 396 - COMPESA - por Contrato - Curto Prazo | 0,00 | 1.060.294,30 | 1.060.294,30 | 0,00 |
| | 699 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTRATO Nº 399.899 | 0,00 | 714.021,01 | 714.021,01 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.03.02 | F Parcelamento de fornecedores a Pagar | 0,00 | 1.874.315,31 | 1.874.315,31 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 1.874.315,31 | 1.874.315,31 | 0,00 |
| | 648 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIE | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | 567 - Amortização de Dívida - COMPESA | 0,00 | 1.060.294,30 | 1.060.294,30 | 0,00 |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 1.060.294,30 | 1.060.294,30 | 0,00 |
| | 700 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C | 0,00 | 714.021,01 | 714.021,01 | 0,00 |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 714.021,01 | 714.021,01 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.99 | X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 24.752.054,68 C | 294.730.480,21 | 294.772.996,58 | 24.794.571,05 C |
| 2.1.3.1.1.01.99.01 | F Fornecedores a Pagar do Exercício | 13.648.758,99 C | 254.355.945,36 | 253.951.105,80 | 13.243.919,43 C |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 5.648.197,01 C | 203.870.098,99 | 206.954.341,03 | 8.732.439,05 C |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 7.924.363,23 C | 39.897.761,16 | 35.638.100,45 | 3.664.702,52 C |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 882.063,20 C | 16.626.232,54 | 16.472.228,89 | 728.059,55 C |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 7.042.300,03 C | 23.271.528,62 | 19.165.871,56 | 2.936.642,97 C |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 2.327.168,17 C | 80.354.773,80 | 79.055.585,58 | 1.027.979,95 C |
| | 28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34 | 68.248,81 C | 651.597,96 | 586.489,94 | 3.140,79 C |
| | 21 - Recursos do salário-educação - 0.1.36 | 971.034,85 C | 7.983.733,14 | 7.122.431,29 | [illegible] C |
| | 17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01 | 1.959.119,78 C | 35.845.199,45 | 37.020.119,98 | [illegible] C |
| | 23 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - 0.1.37 | 144.113,00 C | 5.733.963,68 | 5.589.850,68 | [illegible] C |
| | 25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37 | 11.182,96 C | 4.144.012,94 | 4.181.284,77 | [illegible] C |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-3ff6-4bf9-b988-f68102784dd0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

| Código | Título / Fonte de recurso - Id-Uso | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| | 16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35 | 13.860,00 C | 2.976.584,22 | 2.962.724,22 | 0,00 |
| | 24 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - | 28.500,00 C | 1.587.231,75 | 1.560.362,83 | 1.631,08 C |
| | 6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19 | 128.345,56 C | 45.255.645,10 | 49.534.758,67 | 4.407.459,13 C |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 72.822,63 C | 9.592.844,76 | 10.366.799,99 | 846.777,86 C |
| | 32 - Outras operações de créditos - 0.1.83 | 0,00 | 20.332.597,40 | 20.332.597,40 | 0,00 |
| | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA | 8.157,16 C | 3.522.515,59 | 3.802.305,73 | 287.947,30 C |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 6.056,15 C | 862.855,23 | 857.209,66 | 410,58 C |
| | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA | 0,00 | 371.194,78 | 371.194,78 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 30.496,53 C | 429.598,94 | 399.102,41 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 28.112,79 C | 4.777.875,00 | 5.308.182,19 | 558.419,98 C |
| | AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR | 3.376,12 C | 624.045,67 | 620.669,55 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.99.02 | F Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores | 11.103.295,69 C | 40.374.534,85 | 40.821.890,78 | 11.550.651,62 C |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 7.481.514,65 C | 30.113.550,33 | 30.026.485,38 | 7.394.449,70 C |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 371.519,42 C | 9.634.710,19 | 10.172.303,42 | 909.112,65 C |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 335.850,75 C | 1.904.719,51 | 1.950.651,11 | 381.782,35 C |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 35.668,67 C | 7.729.990,68 | 8.221.652,31 | 527.330,30 C |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 4.390.957,09 C | 12.379.842,85 | 13.258.664,99 | 5.269.779,23 C |
| | 28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34 | 222.928,88 C | 5.447.278,78 | 5.235.286,81 | 10.936,91 C |
| | 21 - Recursos do salário-educação - 0.1.36 | 16.386,46 C | 1.111.614,37 | 1.095.227,91 | 0,00 |
| | 17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01 | 2.599.207,25 C | 6.788.839,95 | 6.301.026,26 | 2.111.393,56 C |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 3.265.381,12 C | 1.787.588,62 | 1.767.696,57 | 3.245.489,07 C |
| | 6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19 | 56.280,43 C | 184.625,99 | 128.345,56 | 0,00 |
| | 16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35 | 20.922,74 C | 1.282.693,35 | 1.264.110,61 | 2.340,00 C |
| | 23 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - 0.1.37 | 108.640,33 C | 386.056,33 | 277.416,00 | 0,00 |
| | 25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37 | 49.273,77 C | 1.020.929,27 | 971.655,50 | 0,00 |
| | 26 - Transferências de Convênios da Educação - 0.1.32 | 198,00 C | 198,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 24 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - | 0,00 | 250.157,15 | 250.157,15 | 0,00 |
| | 12 - Recursos de contribuições para o RPPS - 0.1.03 | 1.600,20 C | 0,00 | 0,00 | 1.600,20 C |
| | 32 - Outras operações de créditos - 0.1.83 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA | 0,00 | 14.762,16 | 14.762,16 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 9.464,94 C | 502.872,24 | 502.915,89 | 9.508,59 C |
| | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 30.496,53 | 30.496,53 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 10.087,24 C | 28.112,79 | 28.112,79 | 10.087,24 C |
| | AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR | 0,00 | 8.376,12 | 8.376,12 | 0,00 |
| | FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina | 3.230.709,44 C | 41.654,49 | 38.438,49 | 3.227.493,44 C |
| 2.1.3.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - IN | 0,00 | 0,00 | 260.009,31 | 260.009,31 C |
| 2.1.3.1.3.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 260.009,31 | 260.009,31 C |
| 2.1.3.1.3.01.99 | X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 260.009,31 | 260.009,31 C |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PINTO BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd52e-4ff6-4bf9-b988-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

| Código | Título / Fonte de recurso - Id-Uso | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.3.1.3.01.99.01 | F Fornecedores a Pagar do Exercício | 0,00 | 0,00 | 260.009,31 | 260.009,31 C |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 0,00 | 260.009,31 | 260.009,31 C |
| | 28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34 | 0,00 | 0,00 | 260.009,31 | 260.009,31 C |
| 2.1.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 2.521.184,44 | 2.521.184,44 | 0,00 |
| 2.1.4.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 0,00 | 2.521.184,44 | 2.521.184,44 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ | 0,00 | 2.521.184,44 | 2.521.184,44 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.12 | X TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 0,00 | 2.521.184,44 | 2.521.184,44 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.12.01 | P TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 0,00 | 1.260.592,22 | 1.260.592,22 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 1.260.592,22 | 1.260.592,22 | 0,00 |
| | 399 - PASEP - Por Contrato - Curto Prazo | 0,00 | 1.228.000,00 | 1.228.000,00 | 0,00 |
| | 707 - PASEP - POR CONTRATO | 0,00 | 32.592,22 | 32.592,22 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.12.02 | F TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 0,00 | 1.260.592,22 | 1.260.592,22 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 1.260.592,22 | 1.260.592,22 | 0,00 |
| | 580 - Amortização de Dívida Fundada - PASEP | 0,00 | 1.228.000,00 | 1.228.000,00 | 0,00 |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 1.228.000,00 | 1.228.000,00 | 0,00 |
| | 708 - PASEP - POR CONTRATO | 0,00 | 32.592,22 | 32.592,22 | 0,00 |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 32.592,22 | 32.592,22 | 0,00 |
| 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 31.561.665,04 C | 84.373.431,31 | 86.889.898,06 | 34.078.131,79 C |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUÍVEIS | 27.574.387,66 C | 77.261.506,19 | 79.777.972,94 | 30.090.854,41 C |
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 27.574.387,66 C | 77.261.506,19 | 79.777.972,94 | 30.090.854,41 C |
| 2.1.8.8.1.01 | CONSIGNACOES | 27.573.565,25 C | 77.259.588,17 | 79.771.996,05 | 30.085.973,13 C |
| 2.1.8.8.1.01.01 | F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 51.627,48 | 51.627,48 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 51.627,48 | 51.627,48 | 0,00 |
| | 147 - Auxilio Doença - Igeprev | 0,00 | 51.627,48 | 51.627,48 | 0,00 |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 0,00 | 51.627,48 | 51.627,48 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02 | F INSS | 1.504.774,21 C | 7.029.411,91 | 7.359.406,12 | 1.834.768,42 C |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 819.414,92 C | 4.947.536,96 | 5.207.051,64 | 1.078.929,60 C |
| | 83 - INSS - Servidor (Demais) | 830.249,51 C | 4.113.745,19 | 4.360.866,55 | 1.077.370,87 C |
| | 16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35 | 7.481,22 C | 130.844,85 | 130.426,50 | 7.062,87 C |
| | 5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18 | 167.524,03 C | 1.948.567,65 | 2.130.193,03 | 349.149,41 C |
| | 6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19 | 21.137,24 C | 680.842,47 | 747.162,83 | 87.457,60 C |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 613.553,31 C | 1.266.915,29 | 1.271.655,31 | 618.293,33 C |
| | 17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01 | 2.033,34 C | 23.657,36 | 23.135,08 | 1.511,06 C |
| | 25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37 | 18.520,37 C | 62.917,57 | 58.293,80 | 13.896,60 C |
| | 468 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS | 16.947,64 D | 307.004,12 | 312.186,52 | 11.765,24 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 165.651,90 D | 13.211,51 | 13.823,87 | 165.039,54 D |
| | 5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18 | 29.813,69 C | 54.603,09 | 55.179,19 | 30.237,79 C |
| | 6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19 | 112.416,90 C | 231.645,74 | 233.536,74 | 114.307,90 C |
| | 16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35 | 3.351,31 C | 7.201,68 | 8.280,02 | 4.429,65 C |
| | 17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01 | 2.357,90 C | 0,00 | 408,24 | 1.949,66 C |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-7f09-b988-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

| Código | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Fonte de recurso - Id-Uso** | | | | |
| | 25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37 | 764,46 C | 342,10 | 958,46 | 1.380,82 C |
| | 477 - SALÁRIO MATERNIDADE - INSS | 1.890,12 D | 526.787,65 | 533.998,57 | 5.320,80 C |
| | 5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18 | 106.010,26 C | 299.575,79 | 311.812,27 | 118.246,74 C |
| | 6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19 | 23.132,00 C | 114.532,80 | 114.532,80 | 23.132,00 C |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 131.032,38 D | 89.404,49 | 90.386,43 | 130.050,44 D |
| | 16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35 | 0,00 | 18.024,07 | 15.700,07 | 2.324,00 D |
| | 25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37 | 0,00 | 5.250,50 | 1.567,00 | 3.683,50 D |
| | 476 - AUXÍLIO DOENÇA - INSS | 8.003,17 C | 0,00 | 0,00 | 8.003,17 C |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 8.003,17 C | 0,00 | 0,00 | 8.003,17 C |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 272.841,24 C | 1.723.988,65 | 1.786.894,66 | 335.747,25 C |
| | 40 - INSS - Transporte Pessoa Física | 371,04 C | 1.209,04 | 1.324,78 | 486,78 C |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 371,04 C | 1.209,04 | 1.324,78 | 486,78 C |
| | 38 - INSS - Prestador Autônomo Pessoa Física | 1.945,07 C | 12.274,85 | 12.407,78 | 2.078,00 C |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 1.857,07 C | 9.100,42 | 8.749,35 | 1.506,00 C |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 88,00 C | 3.174,43 | 3.658,43 | 572,00 C |
| | 15 - INSS - Servidor | 216.510,62 C | 1.570.854,15 | 1.622.881,97 | 268.538,44 C |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 196.356,26 C | 691.232,17 | 706.959,97 | 212.084,06 C |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 20.154,36 C | 879.621,98 | 915.922,00 | 56.454,38 C |
| | 39 - INSS - Prestador Pessoa Jurídica | 6.306,69 C | 128.695,31 | 150.280,13 | 27.891,51 C |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 13.020,43 C | 47.755,34 | 60.913,78 | 26.178,87 C |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 6.713,74 D | 80.939,97 | 89.366,35 | 1.712,64 C |
| | 77 - INSS - Empresa | 36.752,52 C | 0,00 | 0,00 | 36.752,52 C |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 36.752,52 C | 0,00 | 0,00 | 36.752,52 C |
| | 41 - INSS - Transporte Pessoa Jurídica | 10.955,30 C | 10.955,30 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 10.955,30 C | 10.955,30 | 0,00 | 0,00 |
| | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA | 30.699,45 C | 32.433,69 | 54.740,99 | 53.006,75 C |
| | 5 - INSS | 3.657,09 C | 32.433,69 | 54.740,99 | 25.964,39 C |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 3.657,09 C | 32.433,69 | 54.740,99 | 25.964,39 C |
| | 35 - INSS a Recolher | 27.042,36 C | 0,00 | 0,00 | 27.042,36 C |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 27.042,36 C | 0,00 | 0,00 | 27.042,36 C |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 14.254,90 C | 57.450,52 | 51.650,69 | 8.455,07 C |
| | 21 - INSS Folha | 10.406,26 C | 28.168,96 | 26.217,77 | 8.455,07 C |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 10.406,26 C | 28.168,96 | 26.217,77 | 8.455,07 C |
| | 27 - INSS Empresa | 3.848,64 C | 29.281,56 | 25.432,92 | 0,00 |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 3.848,64 C | 29.281,56 | 25.432,92 | 0,00 |
| | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA | 0,00 | 27.603,32 | 27.603,32 | 0,00 |
| | 8 - INSS | 0,00 | 27.603,32 | 27.603,32 | 0,00 |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 425,72 D | 29.603,32 | 27.603,32 | 2.425,72 C |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 425,72 D | 0,00 | 0,00 | 425,72 D |
| | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 513,01 C | 32.745,65 | 35.994,25 | 3.761,61 C |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://verificar.iti.gov.br/ Código do documento: 1dffd529-2ff9-4b79-b988-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

| Código | Título | Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Fonte de recurso - Id-Uso | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| | 7 - INSS | 513,01 C | 32.745,65 | 35.994,25 | 3.761,61 C |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 513,01 C | 32.745,65 | 35.994,25 | 3.761,61 C |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 25.325,49 C | 193.494,48 | 182.921,39 | 14.752,40 C |
| | 49 - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Jurídica a Recolher | 12.353,16 C | 90.454,25 | 84.477,73 | 6.376,64 C |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 12.353,16 C | 90.454,25 | 84.477,73 | 6.376,64 C |
| | 25 - INSS - Servidor Contratado | 6.804,37 C | 74.430,78 | 73.282,92 | 5.656,51 C |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 6.804,37 C | 74.430,78 | 73.282,92 | 5.656,51 C |
| | 48 - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Física a Recolher | 6.167,96 C | 28.609,45 | 25.160,74 | 2.719,25 C |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 6.167,96 C | 28.609,45 | 25.160,74 | 2.719,25 C |
| | AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR | 1.609,46 C | 14.158,64 | 12.549,18 | 0,00 |
| | 8 - INSS - Servidor (Demais) | 1.609,46 C | 14.158,64 | 12.549,18 | 0,00 |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 1.609,46 C | 14.158,64 | 12.549,18 | 0,00 |
| | FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina | 340.115,74 C | 0,00 | 0,00 | 340.115,74 C |
| | 8 - INSS - Vinculo Celetista | 329.697,14 C | 0,00 | 0,00 | 329.697,14 C |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 329.697,14 C | 0,00 | 0,00 | 329.697,14 C |
| | 9 - INSS Outros Serv. Terc. Pessoa Física | 10.418,60 C | 0,00 | 0,00 | 10.418,60 C |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 10.418,60 C | 0,00 | 0,00 | 10.418,60 C |
| 2.1.8.8.1.01.03 | F ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 5.334.961,08 C | 13.411.344,50 | 16.127.814,57 | 8.051.431,15 C |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 4.741.165,10 C | 8.641.239,95 | 11.188.389,02 | 7.288.314,17 C |
| | 87 - IGEPREV - Servidor (Demais) | 856.635,18 C | 8.582.910,72 | 9.444.987,74 | 1.718.712,20 C |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 288.877,07 C | 3.287.365,35 | 3.268.287,04 | 269.798,76 C |
| | 17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01 | 16.465,27 C | 120.295,89 | 111.912,57 | 8.081,95 C |
| | 5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18 | 551.292,84 C | 4.379.205,23 | 5.124.616,37 | 1.296.703,98 C |
| | 6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19 | 0,00 | 796.044,25 | 940.171,76 | 144.127,51 C |
| | 469 - SALÁRIO FAMÍLIA - IGEPREV | 2.324,92 C | 58.329,23 | 53.968,62 | 2.035,69 D |
| | 5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18 | 1.993,60 C | 846,01 | 269,91 | 1.417,50 C |
| | 6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19 | 22.691,54 C | 37.127,50 | 34.648,90 | 20.212,94 C |
| | 17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01 | 8.843,86 C | 5.596,14 | 5.187,90 | 8.435,62 C |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 36.391,68 D | 14.759,58 | 13.369,41 | 37.781,85 D |
| | 11 - FUNDEB 40% - Outras - complementação - 0.1.19 | 5.187,60 C | 0,00 | 0,00 | 5.187,60 C |
| | 16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35 | 0,00 | 0,00 | 492,50 | 492,50 C |
| | 437 - Curso Pós-Graduação | 1.160,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 C |
| | 5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18 | 1.015,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.015,00 C |
| | 6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19 | 145,00 C | 0,00 | 0,00 | 145,00 C |
| | 474 - AUXÍLIO DOENÇA - IGEPREV | 3.727.134,70 C | 0,00 | 1.627.601,08 | 5.354.735,78 C |
| | 5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18 | 2.716.767,63 C | 0,00 | 1.409.079,98 | 4.125.847,61 C |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 1.010.367,07 C | 0,00 | 218.521,10 | 791.845,97 C |
| | 475 - SALÁRIO MATERNIDADE - IGEPREV | 153.910,30 C | 0,00 | 61.891,58 | 92.018,72 C |
| | 5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18 | 141.998,36 C | 0,00 | 61.107,58 | 80.890,78 C |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 11.911,94 C | 0,00 | 0,00 | 11.911,94 C |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://autenticidade.petrolina.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-9e10-4888-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

| Código | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| | Fonte de recurso - Id-Uso | | | | |
| | 16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35 | 0,00 | 0,00 | 724,00 | 724,00 C |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 388.284,80 C | 3.359.464,16 | 3.487.082,10 | 515.902,74 C |
| | 23 - Previdência - IGEPREV | 388.284,80 C | 3.359.464,16 | 3.487.082,10 | 515.902,74 C |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 303.071,41 C | 1.565.215,42 | 1.825.897,40 | 563.753,39 C |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 85.213,39 C | 1.794.248,74 | 1.661.184,70 | 47.850,65 D |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 205.511,18 C | 1.410.640,39 | 1.452.343,45 | 247.214,24 C |
| | 26 - IGEPREV - Servidor Efetivo | 205.511,18 C | 1.410.555,87 | 1.452.258,93 | 247.214,24 C |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 205.511,18 C | 1.410.555,87 | 1.452.258,93 | 247.214,24 C |
| | 131 - Salário Família - Igeprev | 0,00 | 84,52 | 84,52 | 0,00 |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 0,00 | 84,52 | 84,52 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04 | F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 9.178.339,58 C | 2.427.211,61 | 3.256.445,18 | 10.007.573,15 C |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 320.741,65 C | 1.989.945,42 | 1.669.203,77 | 0,00 |
| | 28 - IRRF Folha | 318.910,45 C | 1.979.464,08 | 1.660.553,63 | 0,00 |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 318.910,45 C | 1.979.464,08 | 1.660.553,63 | 0,00 |
| | 25 - IRRF - Pessoa Jurídica | 1.707,60 C | 10.223,74 | 8.516,14 | 0,00 |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 1.707,60 C | 10.223,74 | 8.516,14 | 0,00 |
| | 24 - IRRF - Pessoa Física | 123,60 C | 257,60 | 134,00 | 0,00 |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 123,60 C | 257,60 | 134,00 | 0,00 |
| | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA | 20.779,64 C | 23.071,68 | 11.815,17 | 9.523,13 C |
| | 6 - IRRF | 20.779,64 C | 23.071,68 | 11.815,17 | 9.523,13 C |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 20.859,64 C | 23.071,68 | 11.815,17 | 9.603,13 C |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 80,00 D | 0,00 | 0,00 | 80,00 D |
| | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 48.043,28 C | 65.437,09 | 22.794,02 | 5.400,21 C |
| | 15 - IRRF | 48.043,28 C | 65.437,09 | 22.794,02 | 5.400,21 C |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 48.043,28 C | 65.437,09 | 22.794,02 | 5.400,21 C |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 4.147.681,29 C | 348.757,42 | 1.552.632,22 | 5.351.556,09 C |
| | 53 - IRRF | 4.143.112,54 C | 344.523,23 | 1.552.324,78 | 5.350.914,09 C |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 4.143.112,54 C | 344.523,23 | 1.552.324,78 | 5.350.914,09 C |
| | 99 - IRRF Empresa | 4.568,75 C | 4.234,19 | 307,44 | 642,00 C |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 4.568,75 C | 4.234,19 | 307,44 | 642,00 C |
| | FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina | 4.641.093,72 C | 0,00 | 0,00 | 4.641.093,72 C |
| | 12 - Imposto de Renda - IRRF | 4.641.093,72 C | 0,00 | 0,00 | 4.641.093,72 C |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 4.641.093,72 C | 0,00 | 0,00 | 4.641.093,72 C |
| 2.1.8.8.1.01.05 | F INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES | 3.139,36 C | 7.622,59 | 7.622,59 | 3.139,36 C |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3.139,36 C | 7.622,59 | 7.622,59 | 3.139,36 C |
| | 236 - MULTAS DE RESCISÃO CONTRATUAL | 3.139,36 C | 7.622,59 | 7.622,59 | 3.139,36 C |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 3.139,36 C | 7.622,59 | 7.622,59 | 3.139,36 C |
| 2.1.8.8.1.01.07 | F ICMS | 11.541,52 C | 14.858,42 | 8.900,19 | 5.383,29 C |
| | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA | 11.541,52 C | 14.858,42 | 8.900,19 | 5.383,29 C |
| | 7 - ISS | 11.541,52 C | 14.858,42 | 8.900,19 | 5.383,29 C |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-1ff6-4bf9-b988-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

| Código | Título / Fonte de recurso - Id-Uso | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 11.541,52 C | 14.858,42 | 8.900,19 | 5.583,29 C |
| 2.1.8.8.1.01.08 | F ISS | 2.098.074,61 C | 4.217.230,50 | 4.167.797,31 | 2.048.641,42 C |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 40.450,08 C | 3.551.067,84 | 3.641.434,27 | 130.816,51 C |
| | 479 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 40.450,08 C | 3.551.067,84 | 3.641.434,27 | 130.816,51 C |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 26.003,38 C | 2.175.692,96 | 2.217.995,58 | 68.306,00 C |
| | 17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01 | 1.611,33 C | 343.142,61 | 361.071,51 | 19.540,23 C |
| | 25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37 | 1.952,40 C | 38.411,43 | 38.060,56 | 1.601,53 C |
| | 28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34 | 15.924,76 C | 141.053,11 | 158.039,11 | 32.910,76 C |
| | 6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19 | 1.921,34 C | 82.922,64 | 97.579,24 | 16.577,94 C |
| | 21 - Recursos do salário-educação - 0.1.36 | 441,00 C | 40.124,21 | 39.683,21 | 0,00 |
| | 26 - Transferências de Convênios da Educação - 0.1.32 | 21,00 D | 0,00 | 0,00 | 21,00 D |
| | 98 - Outros Convênio - 0.1.34 | 8.098,95 D | 0,00 | 0,00 | 8.098,95 D |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 715,82 C | 47.468,24 | 46.752,42 | 0,00 |
| | 16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35 | 0,00 | 30.648,84 | 30.648,84 | 0,00 |
| | 32 - Outras operações de créditos - 0.1.83 | 0,00 | 645.239,82 | 645.239,82 | 0,00 |
| | 24 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - | 0,00 | 6.363,98 | 6.363,98 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 764.044,66 C | 425.378,15 | 351.666,43 | 690.332,94 C |
| | 37 - ISS | 764.044,66 C | 425.378,15 | 351.666,43 | 690.332,94 C |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 760.311,51 C | 224.704,59 | 143.600,52 | 679.207,44 C |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 3.733,15 C | 200.673,56 | 208.065,91 | 11.125,50 C |
| | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA | 135.982,83 C | 142.131,65 | 102.484,72 | 96.335,90 C |
| | 4 - ISS | 26.030,63 C | 98.403,41 | 102.484,72 | 30.111,94 C |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 26.030,63 C | 98.403,41 | 102.484,72 | 30.111,94 C |
| | 29 - ISS a Recolher | 109.952,20 C | 43.728,24 | 0,00 | 66.223,96 C |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 109.952,20 C | 43.728,24 | 0,00 | 66.223,96 C |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 3.003,82 C | 22.113,63 | 19.109,81 | 0,00 |
| | 26 - ISS | 3.003,82 C | 22.113,63 | 19.109,81 | 0,00 |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 3.003,82 C | 22.113,63 | 19.109,81 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 743,25 C | 743,25 | 2.293,44 | 2.293,44 C |
| | 2 - ISS | 743,25 C | 743,25 | 2.293,44 | 2.293,44 C |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 743,25 C | 743,25 | 2.293,44 | 2.293,44 C |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 190.353,89 C | 75.733,98 | 50.808,64 | 165.428,55 C |
| | 52 - ISS | 190.353,89 C | 75.733,98 | 50.808,64 | 165.428,55 C |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 190.353,89 C | 75.733,98 | 50.808,64 | 165.428,55 C |
| | AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR | 62,00 C | 62,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza | 62,00 C | 62,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 62,00 C | 62,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina | 963.434,08 C | 0,00 | 0,00 | 963.434,08 C |
| | 13 - ISS - Prestador de Serviços Pessoa Física a Recolher | 278.832,30 C | 0,00 | 0,00 | 278.832,30 C |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 278.832,30 C | 0,00 | 0,00 | 278.832,30 C |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ff6-4bf9-0988-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

| Código | Título / Fonte de recurso - Id-Uso | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| | 14 - ISS - Prestador de Serviços Pessoa Jurídica a Recolher | 684.601,78 C | 0,00 | 0,00 | 684.601,78 C |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 684.601,78 C | 0,00 | 0,00 | 684.601,78 C |
| 2.1.8.8.1.01.09 | F OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 7.487.324,84 C | 5.078.299,59 | 2.728.087,24 | 5.137.112,49 C |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 7.453.923,09 C | 5.052.808,99 | 2.685.895,88 | 5.087.009,98 C |
| | 35 - IRRF - Rendimentos do Trabalho | 7.396.758,29 C | 4.853.869,55 | 2.503.542,77 | 5.046.431,51 C |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 4.186.375,74 D | 3.747.866,89 | 770.068,16 | 7.164.174,47 D |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 11.583.134,03 C | 1.106.002,66 | 1.733.474,61 | 12.210.605,98 C |
| | 36 - IRRF - Outros Rendimentos | 57.164,80 C | 198.939,44 | 182.353,11 | 40.578,47 C |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 36.891,59 D | 86.582,82 | 64.352,80 | 59.121,61 D |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 94.056,39 C | 112.356,62 | 118.000,31 | 99.700,08 C |
| | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA | 33.401,75 C | 25.490,60 | 42.191,36 | 50.102,51 C |
| | 31 - PIS a Recolher | 3.306,21 C | 3.563,22 | 5.897,76 | 5.640,75 C |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 3.306,21 C | 3.563,22 | 5.897,76 | 5.640,75 C |
| | 32 - COFINS a Recolher | 15.259,45 C | 16.445,55 | 27.220,23 | 26.034,13 C |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 15.259,45 C | 16.445,55 | 27.220,23 | 26.034,13 C |
| | 33 - CSL a Recolher | 14.649,07 C | 5.481,83 | 9.073,37 | 18.240,61 C |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 14.649,07 C | 5.481,83 | 9.073,37 | 18.240,61 C |
| | 34 - IPVA a Recolher | 187,02 C | 0,00 | 0,00 | 187,02 C |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 187,02 C | 0,00 | 0,00 | 187,02 C |
| 2.1.8.8.1.01.10 | F PENSAO ALIMENTICIA | 11.173,00 C | 684.306,65 | 681.181,53 | 8.047,88 C |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 958,37 C | 514.991,89 | 515.088,96 | 1.055,44 C |
| | 90 - Pensão Alimentícia | 958,37 C | 514.991,89 | 515.088,96 | 1.055,44 C |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 649,99 C | 408.639,56 | 408.736,63 | 747,06 C |
| | 5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18 | 208,85 C | 55.237,26 | 55.237,26 | 208,85 C |
| | 6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19 | 99,53 C | 48.092,76 | 48.092,76 | 99,53 C |
| | 17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01 | 0,00 | 3.022,31 | 3.022,31 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.214,63 C | 77.464,90 | 74.242,71 | 6.992,44 C |
| | 12 - Pensão Alimentícia | 10.214,63 C | 77.464,90 | 74.242,71 | 6.992,44 C |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 4.451,61 C | 53.404,37 | 54.340,31 | 5.387,55 C |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 5.763,02 C | 24.060,53 | 19.902,40 | 1.604,89 C |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 91.849,86 | 91.849,86 | 0,00 |
| | 27 - Pensão Alimenticia | 0,00 | 91.849,86 | 91.849,86 | 0,00 |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 0,00 | 91.849,86 | 91.849,86 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11 | F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 209.578,12 C | 6.044.565,98 | 6.164.263,35 | 329.275,49 C |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 133.976,76 C | 4.794.232,69 | 4.894.241,29 | 233.985,36 C |
| | 93 - UNIDONTO - Plano Odontológico | 1.072,23 C | 0,00 | 0,00 | 1.072,23 C |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 950,73 C | 0,00 | 0,00 | 950,73 C |
| | 5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18 | 40,50 C | 0,00 | 0,00 | 40,50 C |
| | 6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19 | 81,00 C | 0,00 | 0,00 | 81,00 C |
| | 92 - UNIMED - Plano de Saúde | 93.108,54 C | 3.661.491,31 | 3.690.478,28 | 64.121,57 C |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-5ff6-4bf9-b988-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

| Código | Título | Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Fonte de recurso - Id-Uso** | **Saldo Anterior** | **Débito** | **Crédito** | **Saldo Atual** |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 88.924,70 C | 1.099.447,15 | 1.111.735,42 | 101.212,97 C |
| | 17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01 | 3.830,02 C | 49.875,47 | 50.847,22 | 4.801,77 C |
| | 5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18 | 353,82 C | 2.320.866,49 | 2.320.866,49 | 353,82 C |
| | 6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19 | 0,00 | 191.302,20 | 207.029,15 | 15.726,95 C |
| | 91 - HGU - Saúde | 29.499,26 C | 825.024,45 | 880.339,64 | 84.814,45 C |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 27.872,70 C | 242.630,99 | 250.919,21 | 36.160,92 C |
| | 17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01 | 1.626,56 C | 17.181,44 | 17.131,38 | 1.576,50 C |
| | 5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18 | 0,00 | 446.527,71 | 493.604,74 | 47.077,03 C |
| | 6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19 | 0,00 | 118.684,31 | 118.684,31 | 0,00 |
| | 376 - Odontoprev | 1.625,20 C | 6.254,71 | 6.382,95 | 1.753,44 C |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 1.625,20 C | 4.700,16 | 4.709,60 | 1.634,64 C |
| | 5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18 | 0,00 | 1.328,45 | 1.447,25 | 118,80 C |
| | 6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19 | 0,00 | 226,10 | 226,10 | 0,00 |
| | 408 - Plano Saúde NM | 450,25 C | 0,00 | 0,00 | 450,25 C |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,01 D | 0,00 | 0,00 | 0,01 D |
| | 5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18 | 450,26 C | 0,00 | 0,00 | 450,26 C |
| | 320 - Dentalplan - Plano Odontológico | 296,38 C | 0,00 | 0,00 | 296,38 C |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 296,38 C | 0,00 | 0,00 | 296,38 C |
| | 651 - Viva Saúde | 552,00 C | 3.450,00 | 2.898,00 | 0,00 |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 552,00 C | 1.104,00 | 552,00 | 0,00 |
| | 5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18 | 0,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 |
| | 6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19 | 0,00 | 966,00 | 966,00 | 0,00 |
| | 652 - Ortoclin | 6.954,40 C | 282.491,42 | 298.189,62 | 22.652,60 C |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 6.508,90 C | 84.141,50 | 85.098,00 | 7.465,40 C |
| | 17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01 | 445,50 C | 4.617,00 | 4.536,00 | 364,50 C |
| | 5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18 | 0,00 | 161.149,02 | 175.971,72 | 14.822,70 C |
| | 6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19 | 0,00 | 32.583,90 | 32.583,90 | 0,00 |
| | 654 - SERVDONTO | 418,50 C | 15.520,80 | 15.952,80 | 850,50 C |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 405,00 C | 4.428,00 | 4.293,00 | 270,00 C |
| | 17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01 | 13,50 C | 94,50 | 81,00 | 0,00 |
| | 5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18 | 0,00 | 9.538,50 | 10.119,00 | 580,50 C |
| | 6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19 | 0,00 | 1.459,80 | 1.459,80 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 75.601,36 C | 1.015.550,79 | 1.034.456,31 | 94.506,88 C |
| | 9 - UNIMED | 44.884,65 C | 613.232,09 | 623.415,72 | 55.068,28 C |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 49.272,91 C | 327.231,88 | 290.081,64 | 12.122,67 C |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 4.388,26 D | 286.000,21 | 333.334,08 | 42.945,61 C |
| | 10 - UNIDONTO | 67,50 C | 0,00 | 0,00 | 67,50 C |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 1.472,30 C | 0,00 | 0,00 | 1.472,30 C |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 1.404,80 D | 0,00 | 0,00 | 1.404,80 D |
| | 21 - HGU - Hospital Geral de Urgências | 19.922,99 C | 272.810,77 | 280.878,88 | 12.854,90 C |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOBAO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-46fc-4bf9-b988-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

| Código | Título | Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Fonte de recurso - Id-Uso** | **Saldo Anterior** | **Débito** | **Crédito** | **Saldo Atual** |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 19.821,92 C | 134.356,24 | 116.060,20 | 1.525,88 C |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 101,07 C | 138.454,53 | 164.818,68 | 26.465,22 C |
| | 144 - ODONTOPREV | 270,45 C | 3.091,63 | 3.091,36 | 270,18 C |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 295,49 C | 1.031,45 | 935,66 | 199,70 C |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 25,04 D | 2.060,18 | 2.155,70 | 70,48 C |
| | 149 - NM Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 138,00 C | 0,00 | 0,00 | 138,00 C |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 138,00 D | 0,00 | 0,00 | 138,00 D |
| | 18 - PREVIDONTO | 2.026,64 C | 21.194,28 | 20.858,67 | 1.691,03 C |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 2.026,64 C | 10.742,88 | 8.716,24 | 0,00 |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 0,00 | 10.451,40 | 12.142,43 | 1.691,03 C |
| | 225 - Viva Saúde | 414,00 C | 966,00 | 552,00 | 0,00 |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 414,00 C | 828,00 | 414,00 | 0,00 |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 0,00 | 138,00 | 138,00 | 0,00 |
| | 226 - Ortoclin | 5.919,59 C | 75.828,38 | 76.946,68 | 7.037,89 C |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 5.021,19 C | 36.385,44 | 31.688,55 | 324,30 C |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 898,40 C | 39.442,94 | 45.258,13 | 6.713,59 C |
| | 231 - SERVDONTO | 594,00 C | 7.100,50 | 7.060,00 | 553,50 C |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 499,50 C | 3.455,50 | 2.956,00 | 0,00 |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 94,50 C | 3.645,00 | 4.104,00 | 553,50 C |
| | 233 - Ortoclin - ACOSAP | 1.501,54 C | 18.567,72 | 18.571,74 | 1.505,56 C |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 1.501,54 C | 9.529,64 | 8.028,10 | 0,00 |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 0,00 | 9.038,08 | 10.543,64 | 1.505,56 C |
| | 251 - ASOP | 0,00 | 2.759,42 | 3.081,26 | 321,84 C |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 0,00 | 1.131,84 | 1.453,68 | 321,84 C |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 0,00 | 1.627,58 | 1.627,58 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 234.782,50 | 235.565,75 | 783,25 C |
| | 30 - DENTALPLAN - Plano Odontológico | 0,00 | 15.686,97 | 15.686,97 | 0,00 |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 0,00 | 15.686,97 | 15.686,97 | 0,00 |
| | 29 - UNIMED - Plano de Saúde | 0,00 | 69.582,31 | 69.582,31 | 0,00 |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 0,00 | 69.582,31 | 69.582,31 | 0,00 |
| | 31 - SULAMERICA - Plano de Saúde | 0,00 | 86.640,93 | 86.640,93 | 0,00 |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 0,00 | 86.640,93 | 86.640,93 | 0,00 |
| | 28 - HGU - Sáude | 0,00 | 62.504,17 | 62.504,17 | 0,00 |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 0,00 | 62.504,17 | 62.504,17 | 0,00 |
| | 172 - HGU SAÚDE - 2 | 0,00 | 125,12 | 908,37 | 783,25 C |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 0,00 | 125,12 | 908,37 | 783,25 C |
| | 182 - Desc. ORTOCLIN (Sindsemp) | 0,00 | 243,00 | 243,00 | 0,00 |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 0,00 | 243,00 | 243,00 | 0,00 |


Documento Assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd520-4ff6-4bf9-b988-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

| Código | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Fonte de recurso - Id-Uso** | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.13 | F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 44.689,30 C | 1.328.825,50 | 1.657.385,04 | 373.248,84 C |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 44.689,30 C | 953.381,21 | 1.244.648,92 | 335.957,01 C |
| | 482 - Transferência Instituição Privada | 26.626,48 C | 204.332,15 | 466.481,13 | 288.775,46 C |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 11.050,14 C | 147.910,59 | 354.923,76 | 218.063,31 C |
| | 17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01 | 15.451,34 C | 56.421,56 | 107.044,11 | 66.073,89 C |
| | 21 - Recursos do salário-educação - 0.1.36 | 125,00 C | 0,00 | 4.480,97 | 4.605,97 C |
| | 16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35 | 0,00 | 0,00 | 32,29 | 32,29 C |
| | 94 - Sindicato dos Servidores Municipais | 13.329,42 C | 509.722,04 | 537.755,62 | 41.363,00 C |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 12.486,85 C | 169.075,13 | 172.558,21 | 15.969,93 C |
| | 17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01 | 749,01 C | 9.087,59 | 9.122,92 | 784,34 C |
| | 5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18 | 65,52 C | 253.722,40 | 278.237,57 | 24.580,69 C |
| | 6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19 | 28,04 C | 77.836,92 | 77.836,92 | 28,04 C |
| | 109 - ASERP - Associação dos Vigias/AASPP | 1.252,52 C | 28.309,71 | 28.429,30 | 1.372,11 C |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 1.252,52 C | 15.728,97 | 15.848,56 | 1.372,11 C |
| | 6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19 | 0,00 | 12.580,74 | 12.580,74 | 0,00 |
| | 108 - ASMOPE - Associação dos Motorista | 479,80 C | 5.954,14 | 5.966,44 | 492,10 C |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 450,16 C | 5.543,34 | 5.555,64 | 462,46 C |
| | 6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19 | 29,64 C | 410,80 | 410,80 | 29,64 C |
| | 110 - AGUAMP - Associação dos Guardas Municipais | 1.806,56 C | 22.236,56 | 22.339,95 | 1.909,95 C |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 927,48 C | 22.236,56 | 22.339,95 | 1.030,87 C |
| | 6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19 | 879,08 C | 0,00 | 0,00 | 879,08 C |
| | 96 - Centro de Professores Pernambucano | 36,84 C | 9.648,54 | 10.498,41 | 886,71 C |
| | 5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18 | 10,92 C | 9.466,83 | 10.329,66 | 873,75 C |
| | 6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19 | 12,96 C | 168,75 | 168,75 | 12,96 C |
| | 17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01 | 12,96 C | 12,96 | 0,00 | 0,00 |
| | 319 - ADAAF - Associação dos Servidores da Autarquia | 315,00 C | 0,00 | 0,00 | 315,00 C |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 315,00 C | 0,00 | 0,00 | 315,00 C |
| | 207 - Contribuição Sindical | 842,68 C | 173.178,07 | 173.178,07 | 842,68 C |
| | 16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35 | 842,68 C | 4.482,00 | 4.482,00 | 842,68 C |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 36.822,71 | 36.822,71 | 0,00 |
| | 25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37 | 0,00 | 1.143,60 | 1.143,60 | 0,00 |
| | 6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19 | 0,00 | 29.693,84 | 29.693,84 | 0,00 |
| | 5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18 | 0,00 | 99.292,54 | 99.292,54 | 0,00 |
| | 17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01 | 0,00 | 1.743,38 | 1.743,38 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 1.280,56 | 1.349,06 | 68,50 C |
| | 16 - Fundo do Empreendedor | 0,00 | 793,10 | 861,60 | 68,50 C |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 0,00 | 793,10 | 861,60 | 68,50 C |
| | 17 - Contribuição Sindical | 0,00 | 487,46 | 487,46 | 0,00 |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 0,00 | 487,46 | 487,46 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 374.075,41 | 411.298,74 | 37.223,33 C |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PINHEIRO BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd52e-4ff6-4bf9-b988-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

| Código | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Fonte de recurso - Id-Uso** | | | | |
| | 32 - SINDSEMP - Sindicato dos Servidores Municipais | 0,00 | 41.065,71 | 45.764,49 | 4.698,78 C |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 0,00 | 41.065,71 | 45.764,49 | 4.698,78 C |
| | 130 - SINDSEMP - (Desconto Unimed) | 0,00 | 301.732,54 | 334.057,51 | 32.324,97 C |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 0,00 | 301.732,54 | 334.057,51 | 32.324,97 C |
| | 134 - Contribuição Sindical | 0,00 | 31.196,16 | 31.196,16 | 0,00 |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 0,00 | 31.196,16 | 31.196,16 | 0,00 |
| | 174 - Desc. AGUAMP | 0,00 | 0,00 | 118,58 | 118,58 C |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 0,00 | 0,00 | 118,58 | 118,58 C |
| | 180 - Desc. Sindsemp (ORTOCLIN) | 0,00 | 81,00 | 162,00 | 81,00 C |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 0,00 | 81,00 | 162,00 | 81,00 C |
| | AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR | 0,00 | 88,32 | 88,32 | 0,00 |
| | 164 - Contribuição Sindical - SINDSEMP | 0,00 | 88,32 | 88,32 | 0,00 |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 88,32 | 88,32 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15 | F RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 861.559,01 C | 17.471.530,45 | 17.513.573,01 | 903.601,57 C |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 458.538,71 C | 11.363.534,61 | 11.343.551,67 | 438.555,77 C |
| | 98 - Consignado Caixa | 457.186,89 C | 11.352.791,96 | 11.332.548,51 | 436.943,44 C |
| | 16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35 | 143,91 D | 0,00 | 0,00 | 143,91 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 447.647,30 C | 4.611.286,14 | 4.574.283,33 | 410.644,49 C |
| | 17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01 | 9.683,50 C | 119.239,85 | 119.309,25 | 9.752,90 C |
| | 5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18 | 0,00 | 5.361.943,63 | 5.378.633,59 | 16.689,96 C |
| | 6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19 | 0,00 | 1.260.322,34 | 1.260.322,34 | 0,00 |
| | 97 - Consignado Bradesco | 695,40 C | 0,00 | 0,00 | 695,40 C |
| | 5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18 | 450,00 C | 0,00 | 0,00 | 450,00 C |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 245,40 C | 0,00 | 0,00 | 245,40 C |
| | 662 - Consignado Banco Brasil | 656,42 C | 10.742,65 | 11.003,16 | 916,93 C |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 656,42 C | 5.177,64 | 4.932,24 | 411,02 C |
| | 5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18 | 0,00 | 5.565,01 | 6.070,92 | 505,91 C |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 401.705,46 C | 5.213.731,67 | 5.276.014,23 | 463.988,02 C |
| | 16 - Empréstimo CEF | 359.481,26 C | 4.501.838,73 | 4.500.199,51 | 357.842,04 C |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 31.843,77 D | 2.163.438,99 | 2.448.414,54 | 253.131,78 C |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 391.325,03 C | 2.338.399,74 | 2.051.784,97 | 104.710,26 C |
| | 33 - Cartão Bom Sucesso | 18.785,18 C | 213.760,79 | 213.198,70 | 18.223,09 C |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 1.052,24 D | 110.325,25 | 124.783,57 | 13.406,08 C |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 19.837,42 C | 103.435,54 | 88.415,13 | 4.817,01 C |
| | 111 - Empréstimo BMG | 21.907,57 C | 152.200,43 | 150.850,77 | 20.557,91 C |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 1.279,61 D | 70.252,63 | 81.773,88 | 10.241,64 C |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 23.187,18 C | 81.947,80 | 69.076,89 | 10.316,27 C |
| | 135 - Empréstimo CEF Centro | 1.629,21 C | 12.001,05 | 10.792,39 | 838,55 C |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 539,99 D | 8.227,78 | 7.909,66 | 908,11 D |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 2.169,20 C | 3.783,27 | 2.882,73 | 730,66 C |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO TOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://pmpetrolina.etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-1629-b988-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

| Código | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Fonte de recurso - Id-Uso** | | | | |
| | 26 - Empréstimo Bradesco | 97,76 D | 0,00 | 0,00 | 97,76 D |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 97,76 D | 0,00 | 0,00 | 97,76 D |
| | 250 - Empréstimo CEF - APAMI (1º) | 0,00 | 180.311,85 | 234.650,26 | 54.338,41 C |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 0,00 | 180.311,85 | 234.650,26 | 54.338,41 C |
| | 254 - Empréstimo CEF - APAMI (2º) | 0,00 | 50.957,92 | 63.721,70 | 12.763,78 C |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 0,00 | 50.957,92 | 63.721,70 | 12.763,78 C |
| | 255 - Empréstimo CEF - APAMI (3º) | 0,00 | 102.600,90 | 102.600,90 | 0,00 |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 0,00 | 102.600,90 | 102.600,90 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 1.314,84 C | 17.092,92 | 15.976,09 | 198,01 C |
| | 104 - Empréstimos Caixa Econômica Federal - FACAPE | 1.314,84 C | 17.092,92 | 15.976,09 | 198,01 C |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 1.314,84 C | 17.092,92 | 15.976,09 | 198,01 C |
| | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 6.175,95 | 6.737,40 | 561,45 C |
| | 4 - Consignado Caixa | 0,00 | 6.175,95 | 6.737,40 | 561,45 C |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 0,00 | 6.175,95 | 6.737,40 | 561,45 C |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 870.995,30 | 871.293,62 | 298,32 C |
| | 33 - Consignado Banco do Brasil | 0,00 | 317.568,74 | 317.568,74 | 0,00 |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 0,00 | 317.568,74 | 317.568,74 | 0,00 |
| | 34 - Consignado Caixa Economica Federal | 0,00 | 433.399,58 | 433.399,58 | 0,00 |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 0,00 | 433.399,58 | 433.399,58 | 0,00 |
| | 35 - Consignado Banco Santander Brasil S/A | 0,00 | 119.579,50 | 119.579,50 | 0,00 |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 0,00 | 119.579,50 | 119.579,50 | 0,00 |
| | 175 - Consig. CEF - 1 (PMP) | 0,00 | 447,48 | 745,80 | 298,32 C |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 0,00 | 447,48 | 745,80 | 298,32 C |
| 2.1.8.8.1.01.99 | F OUTROS CONSIGNATARIOS | 828.410,62 C | 19.492.752,99 | 20.047.892,44 | 1.383.550,07 C |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 357.105,25 C | 12.827.134,67 | 13.298.324,59 | 828.295,17 C |
| | 480 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendiment | 15.699,39 C | 8.640.441,15 | 8.655.281,04 | 30.539,28 C |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 14.318,21 C | 5.010.644,58 | 5.015.866,81 | 19.540,44 C |
| | 17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01 | 3.068,85 D | 108.506,76 | 109.430,49 | 2.145,12 D |
| | 25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37 | 791,18 C | 13.223,42 | 13.219,65 | 787,41 C |
| | 28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34 | 5.591,54 C | 34.344,69 | 45.101,93 | 16.348,78 C |
| | 16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35 | 18,80 C | 29.046,37 | 29.046,37 | 18,80 C |
| | 6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19 | 600,00 C | 184.551,91 | 183.951,91 | 0,00 |
| | 98 - Outros Convênio - 0.1.34 | 4.049,47 D | 0,00 | 0,00 | 4.049,47 D |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 357,91 C | 23.734,13 | 23.376,22 | 0,00 |
| | 21 - Recursos do salário-educação - 0.1.36 | 1.140,07 C | 1.140,07 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18 | 0,00 | 2.912.629,31 | 2.912.667,75 | 38,44 C |
| | 32 - Outras operações de créditos - 0.1.83 | 0,00 | 322.619,91 | 322.619,91 | 0,00 |
| | 107 - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Jurídica a Recolher | 116.465,96 C | 2.387.539,42 | 2.801.732,28 | 530.658,82 C |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 61.577,43 C | 1.705.478,88 | 2.105.933,29 | 461.033,86 C |
| | 17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01 | 36.894,90 C | 264.858,78 | 277.909,25 | 49.945,37 C |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://wwwcaepg.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd52c-9a65-4b88-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

**Código** **Título** **Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

| Fonte de recurso - Id-Uso | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| 25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37 | 2.318,74 C | 41.642,20 | 41.191,91 | 1.868,45 C |
| 28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34 | 9.362,52 C | 39.094,28 | 41.944,90 | 12.213,14 C |
| 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 1.312,35 C | 87.025,12 | 85.712,77 | 0,00 |
| 6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19 | 0,00 | 12.852,22 | 12.852,22 | 0,00 |
| 32 - Outras operações de créditos - 0.1.83 | 0,00 | 236.587,94 | 236.587,94 | 0,00 |
| 106 - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Física a Recolher | 53.230,06 C | 60.345,25 | 59.319,23 | 52.204,04 C |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 52.717,05 C | 36.792,67 | 36.279,66 | 52.204,04 C |
| 21 - Recursos do salário-educação - 0.1.36 | 513,01 C | 513,01 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35 | 0,00 | 7.294,73 | 7.294,73 | 0,00 |
| 17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01 | 0,00 | 14.307,14 | 14.307,14 | 0,00 |
| 28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34 | 0,00 | 1.437,70 | 1.437,70 | 0,00 |
| 99 - Cartão Bom Sucesso | 18.450,14 C | 323.927,14 | 336.342,66 | 30.865,66 C |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 16.099,13 C | 150.920,09 | 149.926,97 | 15.106,01 C |
| 17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01 | 210,88 C | 2.967,67 | 2.905,39 | 148,60 C |
| 6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19 | 2.140,13 C | 22.869,78 | 22.869,78 | 2.140,13 C |
| 5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18 | 0,00 | 147.169,60 | 160.640,52 | 13.470,92 C |
| 311 - Cartão BMG | 13.952,41 C | 382.809,72 | 397.122,20 | 28.264,89 C |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 13.783,96 C | 170.861,71 | 171.298,49 | 14.220,74 C |
| 17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01 | 168,45 C | 2.642,79 | 2.695,59 | 221,25 C |
| 5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18 | 0,00 | 157.607,78 | 171.430,68 | 13.822,90 C |
| 6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19 | 0,00 | 51.697,44 | 51.697,44 | 0,00 |
| 102 - Vale Transporte | 67.443,13 C | 963.075,51 | 965.163,45 | 69.531,07 C |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 32.641,72 D | 146.374,45 | 147.586,93 | 31.429,24 D |
| 17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01 | 965,79 C | 10.929,73 | 10.821,46 | 857,52 C |
| 5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18 | 76.379,35 C | 524.312,09 | 522.320,29 | 74.387,55 C |
| 6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19 | 21.169,89 C | 258.782,71 | 261.376,62 | 23.763,80 C |
| 16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35 | 1.318,12 C | 21.477,28 | 22.110,60 | 1.951,44 C |
| 25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37 | 251,70 C | 1.199,25 | 947,55 | 0,00 |
| 103 - VIVO - Internet Zap | 2.224,60 C | 0,00 | 0,00 | 2.224,60 C |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 2.174,70 C | 0,00 | 0,00 | 2.174,70 C |
| 5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18 | 49,90 C | 0,00 | 0,00 | 49,90 C |
| 101 - OI - Operadora de Telecomunicação | 18.975,96 C | 0,00 | 0,00 | 18.975,96 C |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 18.975,96 C | 0,00 | 0,00 | 18.975,96 C |
| 170 - Congresso Pedagogico | 3.358,24 C | 0,00 | 0,00 | 3.358,24 C |
| 5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18 | 3.358,24 C | 0,00 | 0,00 | 3.358,24 C |
| 305 - Pasep | 2.954,12 C | 0,00 | 0,00 | 2.954,12 C |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 2.954,12 C | 0,00 | 0,00 | 2.954,12 C |
| 324 - Contribuição Partidária | 29,52 C | 0,00 | 0,00 | 29,52 C |
| 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 29,52 C | 0,00 | 0,00 | 29,52 C |
| 635 - Retenção de Publicidade | 40.426,66 C | 0,00 | 13.827,25 | 54.253,91 C |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://wwce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ff6-4bf9-b988-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

| Código | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Fonte de recurso - Id-Uso** | | | | |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 40.426,66 C | 0,00 | 13.827,25 | 54.253,91 C |
| | 653 - Multa Contratual | 8.895,06 C | 0,00 | 0,00 | 8.895,06 C |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 7.281,80 C | 0,00 | 0,00 | 7.281,80 C |
| | 17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01 | 1.613,26 C | 0,00 | 0,00 | 1.613,26 C |
| | 677 - Desc. Toyolex Veículos | 0,00 | 5.940,00 | 6.480,00 | 540,00 C |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 5.940,00 | 6.480,00 | 540,00 C |
| | 694 - CAUÇÕES | 0,00 | 63.056,48 | 63.056,48 | 0,00 |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 63.056,48 | 63.056,48 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 120.644,92 C | 1.098.520,08 | 1.132.889,31 | 155.014,15 C |
| | 20 - SINDSEMP | 17.266,13 C | 212.527,96 | 213.411,37 | 18.149,54 C |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 19.128,06 C | 111.233,16 | 96.856,57 | 4.751,47 C |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 1.861,93 D | 101.294,80 | 116.554,80 | 13.398,07 C |
| | 95 - SINDACS | 395,46 C | 4.664,40 | 4.654,26 | 385,32 C |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 395,46 C | 3.123,12 | 2.727,66 | 0,00 |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 0,00 | 1.541,28 | 1.926,60 | 385,32 C |
| | 24 - ACOSAP | 14.099,76 C | 168.405,12 | 168.222,60 | 13.917,24 C |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 14.099,76 C | 84.202,56 | 70.118,10 | 15,30 C |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 0,00 | 84.202,56 | 98.104,50 | 13.901,94 C |
| | 34 - SEEPE | 724,44 C | 8.653,11 | 8.649,08 | 720,41 C |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 11,20 D | 4.569,35 | 5.248,92 | 668,37 C |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 735,64 C | 4.083,76 | 3.400,16 | 52,04 C |
| | 25 - ASMOPE | 546,57 C | 6.684,24 | 6.706,82 | 569,15 C |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 561,39 C | 6.684,24 | 6.706,82 | 583,97 C |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 14,82 D | 0,00 | 0,00 | 14,82 D |
| | 17 - Vale Transporte | 60.600,00 C | 277.667,94 | 277.925,44 | 60.857,50 C |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 6.549,51 C | 155.631,35 | 169.653,04 | 20.571,20 C |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 54.050,49 C | 122.036,59 | 108.272,40 | 40.286,30 C |
| | 13 - ASERP | 35,74 C | 449,21 | 453,02 | 39,55 C |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 10,86 D | 223,34 | 262,89 | 28,69 C |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 46,60 C | 225,87 | 190,13 | 10,86 C |
| | 27 - A.A.C.E.P | 4.013,89 C | 24.133,20 | 24.092,64 | 3.973,33 C |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 4.013,89 C | 16.203,72 | 14.196,00 | 2.006,17 C |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 0,00 | 7.929,48 | 9.896,64 | 1.967,16 C |
| | 178 - Salário Maternidade - INSS | 8.366,80 C | 145.378,23 | 169.017,56 | 32.006,13 C |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 3.887,15 C | 74.321,19 | 83.218,52 | 12.784,48 C |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 4.479,65 C | 71.057,04 | 85.799,04 | 19.221,65 C |
| | 175 - Salário Família - IGEPREV | 4.282,36 D | 47.564,88 | 50.580,57 | 1.266,67 D |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 5.535,48 D | 26.962,23 | 27.078,87 | 418,84 D |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 1.253,12 C | 20.601,35 | 22.468,47 | 1.115,17 C |
| | 174 - Salário Família - INSS | 1.496,10 D | 72.670,56 | 78.364,23 | 2.190,57 C |


Documento Assinado digitalmente por: WILMAR PEREIRA DE ZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://www.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-46f6-4bf9-b988-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

| Código | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Fonte de recurso - Id-Uso** | | | | |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 2.793,36 D | 22.025,48 | 23.016,92 | 1.801,92 D |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 1.297,26 C | 50.645,08 | 55.347,31 | 5.999,49 C |
| | 29 - PASEP | 3.683,97 C | 0,00 | 0,00 | 3.683,97 C |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 3.683,97 C | 0,00 | 0,00 | 3.683,97 C |
| | 30 - Internet Vivo | 149,70 D | 0,00 | 0,00 | 149,70 D |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 149,70 D | 0,00 | 0,00 | 149,70 D |
| | 68 - Parcelamento Compesa-Solange Zudiê | 429,82 C | 0,00 | 0,00 | 429,82 C |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 429,82 C | 0,00 | 0,00 | 429,82 C |
| | 122 - Parcelamento Compesa - Maria Barbosa Gomes | 150,76 C | 0,00 | 0,00 | 150,76 C |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 150,76 C | 0,00 | 0,00 | 150,76 C |
| | 134 - Diretoria Munic do Partido do Movimento | 132,66 C | 0,00 | 0,00 | 132,66 C |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 132,66 C | 0,00 | 0,00 | 132,66 C |
| | 11 - Contribuição Sindical | 24,13 C | 94.647,57 | 94.647,57 | 24,13 C |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 24,13 C | 61.804,03 | 61.804,03 | 24,13 C |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 0,00 | 32.843,54 | 32.843,54 | 0,00 |
| | 235 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS | 15.997,01 C | 34.967,72 | 36.164,15 | 17.193,44 C |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 15.788,25 C | 34.758,96 | 36.164,15 | 17.193,44 C |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 208,76 C | 208,76 | 0,00 | 0,00 |
| | 239 - Outras Consignações | 105,94 C | 105,94 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 105,94 C | 105,94 | 0,00 | 0,00 |
| | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA | 32.079,38 C | 48.974,23 | 54.563,08 | 37.668,23 C |
| | 6 - FMAPN | 0,08 C | 18.956,49 | 23.597,71 | 4.641,30 C |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 0,08 C | 18.956,49 | 23.597,71 | 4.641,30 C |
| | 30 - IRPJ a Recolher | 32.079,30 C | 5.314,40 | 897,89 | 27.662,79 C |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 32.079,30 C | 5.314,40 | 897,89 | 27.662,79 C |
| | 12 - IRRF | 0,00 | 24.703,34 | 30.067,48 | 5.364,14 C |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 0,00 | 24.703,34 | 30.067,48 | 5.364,14 C |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 192.775,93 C | 5.297.062,97 | 5.332.878,98 | 228.591,94 C |
| | 158 - Centro dos Professores de Pernambuco - CPP | 24,94 C | 324,22 | 299,28 | 0,00 |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 24,94 C | 324,22 | 299,28 | 0,00 |
| | 15 - SINDSEMP | 5.441,51 C | 129.031,15 | 120.421,60 | 3.168,04 D |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 5.441,51 C | 129.031,15 | 120.421,60 | 3.168,04 D |
| | 155 - VIVA SAÚDE- SINDSEMP | 552,00 C | 1.380,00 | 828,00 | 0,00 |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 552,00 C | 1.380,00 | 828,00 | 0,00 |
| | 156 - ORTOCLIM- SINDSEMP | 3.203,70 C | 46.593,80 | 43.390,10 | 0,00 |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 3.203,70 C | 46.593,80 | 43.390,10 | 0,00 |
| | 107 - Plano de Saúde Unimed - SINDSEMP | 65.877,56 C | 878.826,79 | 812.949,23 | 0,00 |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 65.877,56 C | 878.826,79 | 812.949,23 | 0,00 |
| | 106 - Plano de Saúde Unimed - CÂMARA DE VEREADORES | 1.574,17 C | 16.730,70 | 15.156,53 | 0,00 |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 1.574,17 C | 16.730,70 | 15.156,53 | 0,00 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES FERREIRA, JULIO EMILIO DOS SANTOS MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo do documento: 1dffd529-4ffe-4fc9-b988-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

| Código | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Fonte de recurso - Id-Uso** | | | | |
| | 152 - Empréstimo BANCO DO BRASIL - FACAPE | 1.985,91 C | 25.222,31 | 23.236,40 | 0,00 |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 1.985,91 C | 25.222,31 | 23.236,40 | 0,00 |
| | 17 - Plano de Saúde Sulamérica | 14.884,94 C | 129.041,90 | 119.977,98 | 5.821,02 C |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 14.884,94 C | 129.041,90 | 119.977,98 | 5.821,02 C |
| | 109 - PLANO DE SAÚDE - HGU FACAPE | 236,38 C | 3.369,90 | 3.133,52 | 0,00 |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 236,38 C | 3.369,90 | 3.133,52 | 0,00 |
| | 19 - Plano DENTALPLAN | 105,85 C | 1.100,84 | 1.016,16 | 21,17 C |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 105,85 C | 1.100,84 | 1.016,16 | 21,17 C |
| | 105 - Oi Controle - FACAPE | 210,00 C | 2.135,00 | 1.925,00 | 0,00 |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 210,00 C | 2.135,00 | 1.925,00 | 0,00 |
| | 88 - Contribuição dos Aposentados | 0,00 | 407.499,41 | 407.499,41 | 0,00 |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 0,00 | 407.499,41 | 407.499,41 | 0,00 |
| | 14 - Empréstimo Caixa Econômica Federal | 28.647,03 D | 2.486.526,79 | 2.486.526,79 | 28.647,03 D |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 125.730,81 C | 2.485.952,26 | 2.485.952,26 | 125.730,81 C |
| | 12 - Recursos de contribuições para o RPPS - 0.1.03 | 154.377,84 D | 574,53 | 574,53 | 154.377,84 D |
| | 12 - Empréstimo Banco Santander | 25.778,32 C | 466.601,28 | 439.364,00 | 1.458,96 D |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 25.778,32 C | 466.601,28 | 439.364,00 | 1.458,96 D |
| | 108 - PLANO DE SAÚDE - HGU SINDSEMP | 15.033,54 C | 297.868,91 | 282.835,37 | 0,00 |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 15.033,54 C | 297.868,91 | 282.835,37 | 0,00 |
| | 90 - Contribuição do Pensionista | 0,00 | 37.236,84 | 37.236,84 | 0,00 |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 0,00 | 37.236,84 | 37.236,84 | 0,00 |
| | 13 - Pensão Alimentícia | 2.390,72 D | 95.352,41 | 95.352,41 | 2.390,72 D |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 2.390,72 D | 95.352,41 | 95.352,41 | 2.390,72 D |
| | 110 - Outras Restituições - RPPS | 61.362,24 C | 235.514,78 | 407.377,37 | 233.224,83 C |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 61.362,24 C | 235.514,78 | 407.377,37 | 233.224,83 C |
| | 126 - ODONTOPREV SINDSEMP | 17,59 C | 244,14 | 226,55 | 0,00 |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 17,59 C | 244,14 | 226,55 | 0,00 |
| | 153 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SR. LUIZ BELO | 282,39 C | 564,78 | 282,39 | 0,00 |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 282,39 C | 564,78 | 282,39 | 0,00 |
| | 157 - SERVDONTO - SINDSEMP | 67,50 C | 2.038,50 | 1.971,00 | 0,00 |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 67,50 C | 2.038,50 | 1.971,00 | 0,00 |
| | 31 - Fundo Munic Apoio Pequeno Negócios | 1.985,47 C | 10.615,83 | 8.630,36 | 0,00 |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 1.985,47 C | 10.615,83 | 8.630,36 | 0,00 |
| | 11 - Uniodonto - SINDSEMP | 1.639,01 C | 0,00 | 0,00 | 1.639,01 C |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 1.639,01 C | 0,00 | 0,00 | 1.639,01 C |
| | 89 - Outras Restituições - Contribuição dos Aposentados | 3.548,69 C | 0,00 | 0,00 | 3.548,69 C |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 3.548,69 C | 0,00 | 0,00 | 3.548,69 C |
| | 49 - ADAF - Ass. dos Docentes e Servidores da AEVSF/FACAPE | 563,29 C | 862,84 | 862,84 | 563,29 C |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 563,29 C | 862,84 | 862,84 | 563,29 C |
| | 129 - DIFERENÇA SANTANDER MÊS ANTERIOR | 102,32 C | 0,00 | 0,00 | 102,32 C |


Documento Assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://wwe.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ff6-4bf9-b988-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

**Código** **Título** **Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

| Fonte de recurso - Id-Uso | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 102,32 C | 0,00 | 0,00 | 102,32 C |
| 20 - HGU Saúde | 605,42 C | 0,00 | 0,00 | 605,42 C |
| 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 605,42 C | 0,00 | 0,00 | 605,42 C |
| 22 - VIVO ZAP - SINDSEMP | 239,70 D | 0,00 | 0,00 | 239,70 D |
| 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 239,70 D | 0,00 | 0,00 | 239,70 D |
| 23 - Diversas Consignações | 264,56 C | 0,00 | 0,00 | 264,56 C |
| 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 264,56 C | 0,00 | 0,00 | 264,56 C |
| 87 - Empréstimo CEF - Pensão Alimentícia | 25.847,21 C | 0,00 | 0,00 | 25.847,21 C |
| 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 25.847,21 C | 0,00 | 0,00 | 25.847,21 C |
| 127 - SALÁRIO MATERNIDADE | 885,96 C | 0,00 | 0,00 | 885,96 C |
| 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 885,96 C | 0,00 | 0,00 | 885,96 C |
| 18 - Plano de Saúde UNIMED | 8.027,09 D | 0,00 | 0,00 | 8.027,09 D |
| 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 8.027,09 D | 0,00 | 0,00 | 8.027,09 D |
| 166 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 0,00 | 16.711,57 | 16.711,57 | 0,00 |
| 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 0,00 | 16.711,57 | 16.711,57 | 0,00 |
| 118 - Plano de Saúde UNIMED - FACAPE | 0,00 | 5.058,70 | 5.058,70 | 0,00 |
| 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 0,00 | 5.058,70 | 5.058,70 | 0,00 |
| 167 - DESC MED - FACAPE | 0,00 | 609,58 | 609,58 | 0,00 |
| 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 0,00 | 609,58 | 609,58 | 0,00 |
| AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 1.788,68 C | 197.935,34 | 207.453,87 | 11.307,21 C |
| 37 - OI - Operadora de Telecomunicações | 1.788,68 C | 9.373,95 | 8.762,27 | 1.177,00 C |
| 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 1.788,68 C | 9.373,95 | 8.762,27 | 1.177,00 C |
| 40 - Projeto Vida Verde | 0,00 | 4.721,60 | 5.664,20 | 942,60 C |
| 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 0,00 | 4.721,60 | 5.664,20 | 942,60 C |
| 46 - ADAAF | 0,00 | 115.519,73 | 115.519,73 | 0,00 |
| 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 0,00 | 115.519,73 | 115.519,73 | 0,00 |
| 43 - Desconto Farmácia | 0,00 | 18.424,71 | 20.180,65 | 1.755,94 C |
| 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 0,00 | 18.424,71 | 20.180,65 | 1.755,94 C |
| 42 - Mensalidade Escolar | 0,00 | 25.632,08 | 30.983,37 | 5.351,29 C |
| 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 0,00 | 25.632,08 | 30.983,37 | 5.351,29 C |
| 36 - Vale Transporte | 0,00 | 9.674,10 | 9.674,10 | 0,00 |
| 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 0,00 | 9.674,10 | 9.674,10 | 0,00 |
| 165 - Fundo de Apoio ao Pequeno Empreendedor | 0,00 | 9.179,17 | 11.259,55 | 2.080,38 C |
| 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 0,00 | 9.179,17 | 11.259,55 | 2.080,38 C |
| 47 - Outras Consignações | 0,00 | 4.110,00 | 4.110,00 | 0,00 |
| 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 0,00 | 4.110,00 | 4.110,00 | 0,00 |
| 171 - Outras Consignações - 2 | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 |
| 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 |
| 173 - Outras Consignações - 3 | 0,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 |
| 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 0,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 |


Documento Assinado digitalmente por: WILMAR PINHEIRO FERREIRA, JULIO EMILIO LOPES DE MACEDO
Acesse em: https://wwe.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ff6-4bf9-b988-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

| Código | Título<br>Fonte de recurso - Id-Uso | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| | AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR | 6.946,02 C | 23.125,70 | 21.782,61 | 5.602,93 C |
| | 21 - FMAPN | 826,45 C | 887,95 | 799,06 | 737,56 C |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 826,45 C | 887,95 | 799,06 | 737,56 C |
| | 6 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos | 6.119,57 C | 22.237,75 | 20.983,55 | 4.865,37 C |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 6.119,57 C | 22.237,75 | 20.983,55 | 4.865,37 C |
| | FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina | 117.070,44 C | 0,00 | 0,00 | 117.070,44 C |
| | 23 - OPM - Ortese e Protese e Materias Especiais | 117.070,44 C | 0,00 | 0,00 | 117.070,44 C |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 117.070,44 C | 0,00 | 0,00 | 117.070,44 C |
| 2.1.8.8.1.04 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | 822,41 C | 1.918,02 | 5.976,89 | 4.881,28 C |
| 2.1.8.8.1.04.01 | F DEPOSITOS E CAUCOES | 822,41 C | 1.918,02 | 5.976,89 | 4.881,28 C |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 822,41 C | 1.918,02 | 4.176,89 | 3.081,28 C |
| | 105 - Cauções | 822,41 C | 1.918,02 | 4.176,89 | 3.081,28 C |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 822,41 C | 1.918,02 | 4.176,89 | 3.081,28 C |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 C |
| | 181 - Cauções | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 C |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 C |
| 2.1.8.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 3.987.277,38 C | 7.111.925,12 | 7.111.925,12 | 3.987.277,38 C |
| 2.1.8.9.1 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 3.987.277,38 C | 7.111.925,12 | 7.111.925,12 | 3.987.277,38 C |
| 2.1.8.9.1.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 3.987.277,38 C | 3.987.277,38 | 3.987.277,38 | 3.987.277,38 C |
| 2.1.8.9.1.01.03 | P INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIO | 3.987.277,38 C | 3.987.277,38 | 3.987.277,38 | 3.987.277,38 C |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 3.987.277,38 C | 3.987.277,38 | 0,00 | 0,00 |
| | 471 - Indenizações e Restituições Diversas | 3.987.277,38 C | 3.987.277,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.03.01 | P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIO | 0,00 | 0,00 | 3.987.277,38 | 3.987.277,38 C |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 0,00 | 3.987.277,38 | 3.987.277,38 C |
| | 751 - Indenizações e Restituições Diversas Exec. Ant. | 0,00 | 0,00 | 3.987.277,38 | 3.987.277,38 C |
| 2.1.8.9.1.05 | CONVENIOS A PAGAR | 0,00 | 3.124.647,74 | 3.124.647,74 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.05.01 | X CONVENIOS A PAGAR DO | 0,00 | 3.124.647,74 | 3.124.647,74 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.05.01.01 | F CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | 0,00 | 3.124.647,74 | 3.124.647,74 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 3.124.647,74 | 3.124.647,74 | 0,00 |
| | 28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34 | 0,00 | 2.873.938,77 | 2.873.938,77 | 0,00 |
| | 25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37 | 0,00 | 250.708,97 | 250.708,97 | 0,00 |
| 2.2 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 235.644.390,52 C | 98.170.033,95 | 132.536.308,84 | 270.010.665,41 C |
| 2.2.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A | 85.093.203,72 C | 5.495.944,48 | 42.828.297,25 | 122.425.556,49 C |
| 2.2.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 17.907.870,14 C | 0,00 | 42.533.208,95 | 60.441.079,09 C |
| 2.2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 17.907.870,14 C | 0,00 | 42.533.208,95 | 60.441.079,09 C |
| 2.2.1.1.1.02 | PRECATORIOS DE PESSOAL | 17.907.870,14 C | 0,00 | 42.533.208,95 | 60.441.079,09 C |
| 2.2.1.1.1.02.03 | X PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCICIOS ANTERIORES - A PARTIR | 17.907.870,14 C | 0,00 | 42.533.208,95 | 60.441.079,09 C |
| 2.2.1.1.1.02.03.01 | P PRECATÓRIO DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 17.907.870,14 C | 0,00 | 42.533.208,95 | 60.441.079,09 C |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 17.907.870,14 C | 0,00 | 42.533.208,95 | 60.441.079,09 C |
| | 122 - Precatórios - TJPE | 17.907.870,14 C | 0,00 | 42.533.208,95 | 60.441.079,09 C |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-2ff6-4bb9-0986-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

| Código | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Fonte de recurso - Id-Uso** | | | | |
| | | | | | Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016 |
| 2.2.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 67.185.333,58 C | 5.495.944,48 | 295.088,30 | 61.984.477,40 C |
| 2.2.1.4.2 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 15.827.147,02 C | 2.547.389,91 | 65.110,27 | 13.344.867,38 C |
| 2.2.1.4.2.01 | X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 15.827.147,02 C | 2.547.389,91 | 65.110,27 | 13.344.867,38 C |
| 2.2.1.4.2.01.01 | P PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM RPPS | 15.827.147,02 C | 2.547.389,91 | 65.110,27 | 13.344.867,38 C |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 12.785.463,94 C | 1.612.953,60 | 65.110,27 | 11.237.620,61 C |
| | 385 - IGEPREV - Por Contrato | 12.785.463,94 C | 1.612.953,60 | 65.110,27 | 11.237.620,61 C |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.347.101,78 C | 857.260,59 | 0,00 | 1.489.841,19 C |
| | 141 - IGEPREV - Por Contrato | 2.347.101,78 C | 857.260,59 | 0,00 | 1.489.841,19 C |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 694.581,30 C | 77.175,72 | 0,00 | 617.405,58 C |
| | 144 - PARCELAMENTO - IGEPREV | 694.581,30 C | 77.175,72 | 0,00 | 617.405,58 C |
| 2.2.1.4.3 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 51.358.186,56 C | 2.948.554,57 | 229.978,03 | 48.639.610,02 C |
| 2.2.1.4.3.01 | INSS A PAGAR | 51.358.186,56 C | 2.948.554,57 | 229.978,03 | 48.639.610,02 C |
| 2.2.1.4.3.01.01 | X INSS - DÉBITO PARCELADO | 51.358.186,56 C | 2.948.554,57 | 229.978,03 | 48.639.610,02 C |
| 2.2.1.4.3.01.01.01 | P INSS - DÉBITO PARCELADO | 51.358.186,56 C | 2.948.554,57 | 229.978,03 | 48.639.610,02 C |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 51.358.186,56 C | 2.718.576,54 | 0,00 | 48.639.610,02 C |
| | 389 - IPSEMP (Saúde) - Por Contrato | 14.120.152,76 C | 0,00 | 0,00 | 14.120.152,76 C |
| | 386 - INSS - Por Contrato EMPA | 673.942,55 C | 0,00 | 0,00 | 673.942,55 C |
| | 387 - INSS - Por Contrato Prefeitura | 36.233.535,70 C | 2.718.576,54 | 0,00 | 33.514.959,16 C |
| | 388 - IPSEP (IRH) - Por Contrato | 330.555,55 C | 0,00 | 0,00 | 330.555,55 C |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 229.978,03 | 229.978,03 | 0,00 |
| | 140 - INSS - POR CONTRATO | 0,00 | 229.978,03 | 229.978,03 | 0,00 |
| 2.2.2 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 705.744,45 | 5.624.613,84 | 4.918.869,39 C |
| 2.2.2.1 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 0,00 | 705.744,45 | 5.624.613,84 | 4.918.869,39 C |
| 2.2.2.1.1 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 705.744,45 | 5.624.613,84 | 4.918.869,39 C |
| 2.2.2.1.1.01 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS | 0,00 | 705.744,45 | 5.624.613,84 | 4.918.869,39 C |
| 2.2.2.1.1.01.98 | P OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 0,00 | 705.744,45 | 5.624.613,84 | 4.918.869,39 C |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 705.744,45 | 5.624.613,84 | 4.918.869,39 C |
| | 698 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTRATO Nº 399.899 | 0,00 | 705.744,45 | 5.624.613,84 | 4.918.869,39 C |
| 2.2.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 11.327.371,28 C | 198.958,14 | 734.047,90 | 11.862.461,04 C |
| 2.2.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO | 11.327.371,28 C | 198.958,14 | 734.047,90 | 11.862.461,04 C |
| 2.2.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - C | 11.327.371,28 C | 198.958,14 | 734.047,90 | 11.862.461,04 C |
| 2.2.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 11.327.371,28 C | 198.958,14 | 734.047,90 | 11.862.461,04 C |
| 2.2.3.1.1.01.03 | X PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR | 11.327.371,28 C | 198.958,14 | 734.047,90 | 11.862.461,04 C |
| 2.2.3.1.1.01.03.01 | P Parcelamento de Fornecedores a Pagar | 11.327.371,28 C | 198.958,14 | 734.047,90 | 11.862.461,04 C |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 11.073.431,10 C | 198.958,14 | 734.047,90 | 11.608.520,86 C |
| | 382 - COMPESA - Por Contrato | 10.766.067,20 C | 122.341,65 | 734.047,90 | 11.377.773,45 C |
| | 646 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - POR CONTRATO | 307.363,90 C | 76.616,49 | 0,00 | 230.747,41 C |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 253.940,18 C | 0,00 | 0,00 | 253.940,18 C |
| | 142 - CELPE - Por Contrato 142/2009 | 130.654,40 C | 0,00 | 0,00 | 130.654,40 C |
| | 143 - CELPE - Por Contrato 452/2010 | 123.285,78 C | 0,00 | 0,00 | 123.285,78 C |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-ff16-4b19-0988-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

| Código | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Fonte de recurso - Id-Uso** | | | | |
| | | | | | **Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016** |
| 2.2.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 6.293.293,92 C | 1.082.826,22 | 377.766,68 | 5.588.234,38 C |
| 2.2.4.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO | 6.293.293,92 C | 1.082.826,22 | 377.766,68 | 5.588.234,38 C |
| 2.2.4.1.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇ | 6.293.293,92 C | 1.082.826,22 | 377.766,68 | 5.588.234,38 C |
| 2.2.4.1.1.02 | P TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 6.293.293,92 C | 1.082.826,22 | 377.766,68 | 5.588.234,38 C |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 6.293.293,92 C | 1.082.826,22 | 377.766,68 | 5.588.234,38 C |
| | 390 - PASEP - Por Contrato | 6.293.293,92 C | 1.082.826,22 | 0,00 | 5.210.467,70 C |
| | 706 - PASEP - POR CONTRATO (PROC. 10435.720365/2016-73) | 0,00 | 0,00 | 377.766,68 | 377.766,68 C |
| 2.2.7 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 132.930.521,60 C | 90.686.560,66 | 82.971.583,17 | 125.215.544,11 C |
| 2.2.7.2 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 132.930.521,60 C | 90.686.560,66 | 82.971.583,17 | 125.215.544,11 C |
| 2.2.7.2.1 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CON | 132.930.521,60 C | 90.686.560,66 | 82.971.583,17 | 125.215.544,11 C |
| 2.2.7.2.1.03 | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS | 215.995.147,04 C | 81.551.031,91 | 37.410.090,59 | 171.854.205,72 C |
| 2.2.7.2.1.03.01 | P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO | 273.054.851,68 C | 81.551.031,91 | 0,00 | 191.503.819,77 C |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 273.054.851,68 C | 81.551.031,91 | 0,00 | 191.503.819,77 C |
| | 36 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano | 273.054.851,68 C | 81.551.031,91 | 0,00 | 191.503.819,77 C |
| 2.2.7.2.1.03.03 | P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO D | 27.605.747,84 D | 0,00 | 27.106.515,77 | 499.232,07 D |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 27.605.747,84 D | 0,00 | 27.106.515,77 | 499.232,07 D |
| | 37 - Contribuições do Inativo | 27.605.747,84 D | 0,00 | 27.106.515,77 | 499.232,07 D |
| 2.2.7.2.1.03.04 | P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI | 2.148.471,63 D | 0,00 | 2.148.471,63 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 2.148.471,63 D | 0,00 | 2.148.471,63 | 0,00 |
| | 121 - Contribuições do Pensionista | 2.148.471,63 D | 0,00 | 2.148.471,63 | 0,00 |
| 2.2.7.2.1.03.05 | P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO | 27.305.485,17 D | 0,00 | 8.155.103,19 | 19.150.381,98 D |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 27.305.485,17 D | 0,00 | 8.155.103,19 | 19.150.381,98 D |
| | 39 - Compensação Previdenciária | 27.305.485,17 D | 0,00 | 8.155.103,19 | 19.150.381,98 D |
| 2.2.7.2.1.04 | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER | 515.984.960,77 C | 9.135.528,75 | 40.756.269,82 | 547.605.701,84 C |
| 2.2.7.2.1.04.01 | P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO P | 833.444.156,17 C | 0,00 | 21.041.309,71 | 854.485.465,88 C |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 833.444.156,17 C | 0,00 | 21.041.309,71 | 854.485.465,88 C |
| | 40 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano | 833.444.156,17 C | 0,00 | 21.041.309,71 | 854.485.465,88 C |
| 2.2.7.2.1.04.02 | P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP | 102.050.032,21 D | 7.031.397,79 | 0,00 | 109.081.430,00 D |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 102.050.032,21 D | 7.031.397,79 | 0,00 | 109.081.430,00 D |
| | 41 - Contribuições do Ente | 102.050.032,21 D | 7.031.397,79 | 0,00 | 109.081.430,00 D |
| 2.2.7.2.1.04.03 | P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R | 132.064.747,57 D | 0,00 | 19.714.960,11 | 112.349.787,46 D |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 132.064.747,57 D | 0,00 | 19.714.960,11 | 112.349.787,46 D |
| | 42 - Contribuições do Ativo | 132.064.747,57 D | 0,00 | 19.714.960,11 | 112.349.787,46 D |
| 2.2.7.2.1.04.04 | P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO | 83.344.415,62 D | 2.104.130,96 | 0,00 | 85.448.546,58 D |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 83.344.415,62 D | 2.104.130,96 | 0,00 | 85.448.546,58 D |
| | 43 - Compensação Previdenciária | 83.344.415,62 D | 2.104.130,96 | 0,00 | 85.448.546,58 D |
| 2.2.7.2.1.05 | PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO | 599.049.586,21 D | 0,00 | 4.805.222,76 | 594.244.363,45 D |
| 2.2.7.2.1.05.98 | P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO | 599.049.586,21 D | 0,00 | 4.805.222,76 | 594.244.363,45 D |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 599.049.586,21 D | 0,00 | 4.805.222,76 | 594.244.363,45 D |
| | 44 - Outros Créditos | 599.049.586,21 D | 0,00 | 4.805.222,76 | 594.244.363,45 D |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ff6-4b19-b988-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

| Código | Título<br>Fonte de recurso - Id-Uso | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 183.702.501,36 C | 1.629.231.323,07 | 1.629.187.712,55 | 183.658.890,84 C |
| 2.3.7 | RESULTADOS ACUMULADOS | 183.702.501,36 C | 1.629.231.323,07 | 1.629.187.712,55 | 183.658.890,84 C |
| 2.3.7.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 183.702.501,36 C | 1.629.231.323,07 | 1.629.187.712,55 | 183.658.890,84 C |
| 2.3.7.1.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 148.784.197,17 D | 958.452.022,03 | 580.975.943,76 | 526.260.275,44 D |
| 2.3.7.1.1.01 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 290.884.891,73 D | 665.890.892,52 | 579.299.705,98 | 377.476.078,27 D |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 187.596.362,72 D | 409.940.679,51 | 311.140.217,64 | 286.396.824,59 D |
| | 622 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 187.596.362,72 D | 409.940.679,51 | 311.140.217,64 | 286.396.824,59 D |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 75.302.821,83 D | 96.540.640,03 | 77.165.373,80 | 94.678.088,06 D |
| | 216 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 75.302.821,83 D | 96.540.640,03 | 77.165.373,80 | 94.678.088,06 D |
| | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA | 1.400.988,29 D | 3.835.230,96 | 3.804.462,30 | 1.431.756,95 D |
| | 45 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 1.400.988,29 D | 3.835.230,96 | 3.804.462,30 | 1.431.756,95 D |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 27.022.863,07 D | 131.945.835,71 | 154.346.090,63 | 4.622.608,15 D |
| | 128 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 27.022.863,07 D | 131.945.835,71 | 154.346.090,63 | 4.622.608,15 D |
| | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA | 655.313,86 D | 641.709,60 | 660.547,34 | 636.476,12 D |
| | 36 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 655.313,86 D | 641.709,60 | 660.547,34 | 636.476,12 D |
| | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 147.421,46 D | 791.404,99 | 1.116.226,55 | 177.400,10 C |
| | 35 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 147.421,46 D | 791.404,99 | 1.116.226,55 | 177.400,10 C |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 1.516.248,46 C | 20.749.504,00 | 29.400.777,87 | 10.167.522,33 C |
| | 154 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 1.516.248,46 C | 20.749.504,00 | 29.400.777,87 | 10.167.522,33 C |
| | AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR | 159.989,32 C | 1.407.449,23 | 1.230.504,99 | 16.954,92 D |
| | 141 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 159.989,32 C | 1.407.449,23 | 1.230.504,99 | 16.954,92 D |
| | FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina | 435.358,28 D | 38.438,49 | 435.504,86 | 38.291,91 D |
| | 35 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 435.358,28 D | 38.438,49 | 435.504,86 | 38.291,91 D |
| 2.3.7.1.1.02 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 142.100.694,56 C | 292.561.129,51 | 1.676.237,78 | 148.784.197,17 D |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 106.079.851,80 C | 187.596.362,72 | 0,00 | 81.516.510,92 D |
| | 560 - Patrimônio (Conta de Fechamento) | 106.079.851,80 C | 187.596.362,72 | 0,00 | 81.516.510,92 D |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 21.161.672,05 C | 75.302.821,83 | 0,00 | 54.141.149,78 D |
| | 197 - Resultado do Exercício Anterior | 21.161.672,05 C | 75.302.821,83 | 0,00 | 54.141.149,78 D |
| | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA | 913.458,89 C | 1.400.988,29 | 0,00 | 487.529,40 D |
| | 46 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 170.373,73 C | 1.400.988,29 | 0,00 | 1.230.614,56 D |
| | 47 - Saldo Patrimonial do Exercício Anterior | 743.085,16 C | 0,00 | 0,00 | 743.085,16 C |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 17.952.082,35 C | 27.022.863,07 | 0,00 | 9.070.780,72 D |
| | 130 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 17.952.082,35 C | 27.022.863,07 | 0,00 | 9.070.780,72 D |
| | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA | 99.501,24 C | 655.313,86 | 0,00 | 555.812,62 D |
| | 37 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 99.501,24 C | 655.313,86 | 0,00 | 555.812,62 D |
| | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 121.032,46 C | 147.421,46 | 0,00 | 26.389,00 D |
| | 36 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 147.421,46 C | 147.421,46 | 0,00 | 0,00 |
| | 39 - Saldo Patrimonial do Exercício Anterior | 121.032,46 C | 0,00 | 0,00 | 121.032,46 C |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 9.451.659,43 C | 0,00 | 1.516.248,46 | 10.967.907,89 C |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PINTO BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd520-00f6-4bf9-b988-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

| Código | Título | Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Fonte de recurso - Id-Uso | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| | 155 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 9.451.659,43 C | 0,00 | 1.516.248,46 | 10.967.907,89 C |
| | AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR | 0,00 | 0,00 | 159.989,32 | 159.989,32 C |
| | 146 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 159.989,32 | 159.989,32 C |
| | FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina | 13.678.563,66 D | 435.358,28 | 0,00 | 14.113.921,94 D |
| | 27 - Patrimonio (Conta de Fechamento) | 13.678.563,66 D | 435.358,28 | 0,00 | 14.113.921,94 D |
| 2.3.7.1.2 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 7.184.338,72 D | 246.646.074,63 | 236.580.177,20 | 17.250.236,15 D |
| 2.3.7.1.2.01 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 7.184.338,72 D | 168.317.636,78 | 165.436.078,07 | 10.065.897,43 D |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 76.482.688,80 D | 89.615.863,38 | 76.482.688,80 | 89.615.863,38 D |
| | 668 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 76.482.688,80 D | 89.615.863,38 | 76.482.688,80 | 89.615.863,38 D |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.243.217,42 C | 48.708.564,89 | 59.932.808,82 | 54.467.461,35 C |
| | 240 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 43.243.217,42 C | 48.708.564,89 | 59.932.808,82 | 54.467.461,35 C |
| | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA | 1.794.983,12 C | 1.794.983,12 | 853.795,32 | 853.795,32 C |
| | 48 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 1.794.983,12 C | 1.794.983,12 | 853.795,32 | 853.795,32 C |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 23.721.230,16 C | 23.721.230,16 | 25.558.749,76 | 25.558.749,76 C |
| | 159 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 23.721.230,16 C | 23.721.230,16 | 25.558.749,76 | 25.558.749,76 C |
| | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA | 671.022,63 C | 671.022,63 | 720.631,83 | 720.631,83 C |
| | 40 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 671.022,63 C | 671.022,63 | 720.631,83 | 720.631,83 C |
| | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 4.246,12 D | 0,00 | 4.246,12 | 0,00 |
| | 45 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 4.246,12 D | 0,00 | 4.246,12 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 1.841.502,93 D | 2.092.326,80 | 1.841.502,93 | 2.092.326,80 D |
| | 159 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 1.841.502,93 D | 2.092.326,80 | 1.841.502,93 | 2.092.326,80 D |
| | AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR | 279.636,56 C | 279.636,56 | 0,00 | 0,00 |
| | 142 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 279.636,56 C | 279.636,56 | 0,00 | 0,00 |
| | FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina | 1.434.009,24 C | 1.434.009,24 | 41.654,49 | 41.654,49 C |
| | 37 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 1.434.009,24 C | 1.434.009,24 | 41.654,49 | 41.654,49 C |
| 2.3.7.1.2.02 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 78.328.437,85 | 71.144.099,13 | 7.184.338,72 D |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 76.482.688,80 | 0,00 | 76.482.688,80 D |
| | 672 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 76.482.688,80 | 0,00 | 76.482.688,80 D |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 43.243.217,42 | 43.243.217,42 C |
| | 244 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 43.243.217,42 | 43.243.217,42 C |
| | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA | 0,00 | 0,00 | 1.794.983,12 | 1.794.983,12 C |
| | 52 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 1.794.983,12 | 1.794.983,12 C |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 0,00 | 23.721.230,16 | 23.721.230,16 C |
| | 164 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 23.721.230,16 | 23.721.230,16 C |
| | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA | 0,00 | 0,00 | 671.022,63 | 671.022,63 C |
| | 44 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 671.022,63 | 671.022,63 C |
| | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 4.246,12 | 0,00 | 4.246,12 D |
| | 49 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 4.246,12 | 0,00 | 4.246,12 D |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 1.841.502,93 | 0,00 | 1.841.502,93 D |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://wwe.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo do documento: 1dffd520-0f6-4bf9-b988-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

| Código | Título / Fonte de recurso - Id-Uso | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| | 164 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 1.841.502,93 | 0,00 | 1.841.502,93 D |
| | AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR | 0,00 | 0,00 | 279.636,56 | 279.636,56 C |
| | 147 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 279.636,56 | 279.636,56 C |
| | FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina | 0,00 | 0,00 | 1.434.009,24 | 1.434.009,24 C |
| | 41 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 1.434.009,24 | 1.434.009,24 C |
| 2.3.7.1.3 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 264.321.470,96 C | 290.233.699,35 | 594.445.331,09 | 568.533.102,70 C |
| 2.3.7.1.3.01 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 264.321.470,96 C | 287.466.239,07 | 327.356.399,85 | 304.211.631,74 C |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 220.045.014,27 C | 230.438.372,41 | 271.801.515,30 | 261.408.157,16 C |
| | 669 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 220.045.014,27 C | 230.438.372,41 | 271.801.515,30 | 261.408.157,16 C |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 47.043.916,97 C | 51.525.673,40 | 52.537.437,62 | 48.055.681,19 C |
| | 241 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 47.043.916,97 C | 51.525.673,40 | 52.537.437,62 | 48.055.681,19 C |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 2.767.460,28 D | 4.700.710,71 | 3.017.446,93 | 4.450.724,06 D |
| | 160 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 2.767.460,28 D | 4.700.710,71 | 3.017.446,93 | 4.450.724,06 D |
| | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA | 0,00 | 65.254,67 | 0,00 | 65.254,67 D |
| | 41 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 65.254,67 | 0,00 | 65.254,67 D |
| | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 78.033,08 | 0,00 | 78.033,08 D |
| | 46 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 78.033,08 | 0,00 | 78.033,08 D |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 623.529,95 | 0,00 | 623.529,95 D |
| | 160 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 623.529,95 | 0,00 | 623.529,95 D |
| | AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR | 0,00 | 34.664,85 | 0,00 | 34.664,85 D |
| | 143 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 34.664,85 | 0,00 | 34.664,85 D |
| 2.3.7.1.3.02 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 2.767.460,28 | 267.088.931,24 | 264.321.470,96 C |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 0,00 | 220.045.014,27 | 220.045.014,27 C |
| | 673 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 220.045.014,27 | 220.045.014,27 C |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 47.043.916,97 | 47.043.916,97 C |
| | 245 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 47.043.916,97 | 47.043.916,97 C |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 2.767.460,28 | 0,00 | 2.767.460,28 D |
| | 165 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 2.767.460,28 | 0,00 | 2.767.460,28 D |
| 2.3.7.1.4 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | 94.181.540,20 C | 94.181.540,20 | 198.354.286,59 | 198.354.286,59 C |
| 2.3.7.1.4.01 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 94.181.540,20 C | 94.181.540,20 | 104.172.746,39 | 104.172.746,39 C |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 94.181.540,20 C | 94.181.540,20 | 104.172.746,39 | 104.172.746,39 C |
| | 670 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 94.181.540,20 C | 94.181.540,20 | 104.172.746,39 | 104.172.746,39 C |
| 2.3.7.1.4.02 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 94.181.540,20 | 94.181.540,20 C |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 0,00 | 94.181.540,20 | 94.181.540,20 C |
| | 674 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 94.181.540,20 | 94.181.540,20 C |
| 2.3.7.1.5 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 18.831.973,91 D | 39.717.986,86 | 18.831.973,91 | 39.717.986,86 D |
| 2.3.7.1.5.01 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 18.831.973,91 D | 20.886.012,95 | 18.831.973,91 | 20.886.012,95 D |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 18.771.916,55 D | 20.886.012,95 | 18.771.916,55 | 20.886.012,95 D |
| | 671 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 18.771.916,55 D | 20.886.012,95 | 18.771.916,55 | 20.886.012,95 D |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PINHEIRO LOPES, JULIO EMILIO LOPES e RAI DUARTE
Acesse em: https://validar.iti.gov.br/epp/validaDoc.seam?documento: 1dffd529-44fc-4fc9-1098-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

| Código | Título<br>Fonte de recurso - Id-Uso | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 60.057,36 D | 0,00 | 60.057,36 | 0,00 |
| | 243 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 60.057,36 D | 0,00 | 60.057,36 | 0,00 |
| 2.3.7.1.5.02 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 18.831.973,91 | 0,00 | 18.831.973,91 D |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 18.771.916,55 | 0,00 | 18.771.916,55 D |
| | 675 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 18.771.916,55 | 0,00 | 18.771.916,55 D |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 60.057,36 | 0,00 | 60.057,36 D |
| | 246 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 60.057,36 | 0,00 | 60.057,36 D |
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 808.327.725,31 | 808.327.725,31 | 0,00 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 279.281.506,09 | 279.281.506,09 | 0,00 |
| 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 242.076.187,96 | 242.076.187,96 | 0,00 |
| 3.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | 0,00 | 218.434.461,25 | 218.434.461,25 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - | 0,00 | 218.434.461,25 | 218.434.461,25 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 217.665.804,61 | 217.665.804,61 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 217.665.804,61 | 217.665.804,61 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 159.888.414,11 | 159.888.414,11 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 42.233.263,34 | 42.233.263,34 | 0,00 |
| | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA | 0,00 | 81.490,00 | 81.490,00 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 390.092,36 | 390.092,36 | 0,00 |
| | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA | 0,00 | 271.895,27 | 271.895,27 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 396.102,58 | 396.102,58 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 14.239.050,39 | 14.239.050,39 | 0,00 |
| | AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR | 0,00 | 165.496,56 | 165.496,56 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.02 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 768.656,64 | 768.656,64 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.02.13 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | 0,00 | 768.656,64 | 768.656,64 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 474.002,81 | 474.002,81 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 294.653,83 | 294.653,83 | 0,00 |
| 3.1.1.2 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 23.641.726,71 | 23.641.726,71 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - | 0,00 | 23.641.726,71 | 23.641.726,71 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.02 | OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 99.983,03 | 99.983,03 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.02.99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 99.983,03 | 99.983,03 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 99.983,03 | 99.983,03 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.03 | SENTENCAS JUDICIAIS | 0,00 | 310.603,14 | 310.603,14 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 47.299,86 | 47.299,86 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 263.303,28 | 263.303,28 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 23.231.140,54 | 23.231.140,54 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.04.01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | 0,00 | 23.231.140,54 | 23.231.140,54 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 1.846.231,36 | 1.846.231,36 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 21.389.642,48 | 21.389.642,48 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 795.266,70 | 795.266,70 | 0,00 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://wdocs.epp.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 1dffd520-0f6-4bf9-b988-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

| Código | Título<br>Fonte de recurso - Id-Uso | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 37.205.318,13 | 37.205.318,13 | 0,00 |
| 3.1.2.1 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 21.092.895,20 | 21.092.895,20 | 0,00 |
| 3.1.2.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 21.092.895,20 | 21.092.895,20 | 0,00 |
| 3.1.2.1.2.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 0,00 | 21.092.895,20 | 21.092.895,20 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 14.653.145,36 | 14.653.145,36 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 4.581.576,39 | 4.581.576,39 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 1.858.173,45 | 1.858.173,45 | 0,00 |
| 3.1.2.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 16.100.422,93 | 16.100.422,93 | 0,00 |
| 3.1.2.2.3 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 16.100.422,93 | 16.100.422,93 | 0,00 |
| 3.1.2.2.3.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 16.100.422,93 | 16.100.422,93 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 10.727.204,36 | 10.727.204,36 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 4.481.756,43 | 4.481.756,43 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 54.728,13 | 54.728,13 | 0,00 |
| | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA | 0,00 | 65.254,67 | 65.254,67 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 78.033,08 | 78.033,08 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 658.781,41 | 658.781,41 | 0,00 |
| | AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR | 0,00 | 34.664,85 | 34.664,85 | 0,00 |
| 3.1.2.5 | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 3.1.2.5.1 | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSO | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 3.1.2.5.1.02 | SEGUROS | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 3.2 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 35.378.491,02 | 35.378.491,02 | 0,00 |
| 3.2.1 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 | 27.605.687,30 | 27.605.687,30 | 0,00 |
| 3.2.1.1 | APOSENTADORIAS - RPPS | 0,00 | 27.605.687,30 | 27.605.687,30 | 0,00 |
| 3.2.1.1.1 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 27.605.687,30 | 27.605.687,30 | 0,00 |
| 3.2.1.1.1.99 | OUTRAS APOSENTADORIAS | 0,00 | 27.605.687,30 | 27.605.687,30 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 27.605.687,30 | 27.605.687,30 | 0,00 |
| 3.2.2 | PENSÕES | 0,00 | 5.032.029,85 | 5.032.029,85 | 0,00 |
| 3.2.2.1 | PENSÕES - RPPS | 0,00 | 5.032.029,85 | 5.032.029,85 | 0,00 |
| 3.2.2.1.1 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 5.032.029,85 | 5.032.029,85 | 0,00 |
| 3.2.2.1.1.01 | Pensões | 0,00 | 5.032.029,85 | 5.032.029,85 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 5.032.029,85 | 5.032.029,85 | 0,00 |
| 3.2.9 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 2.740.773,87 | 2.740.773,87 | 0,00 |
| 3.2.9.1 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS | 0,00 | 2.740.773,87 | 2.740.773,87 | 0,00 |
| 3.2.9.1.1 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.740.773,87 | 2.740.773,87 | 0,00 |
| 3.2.9.1.1.05 | AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL | 0,00 | 10.394,40 | 10.394,40 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 10.394,40 | 10.394,40 | 0,00 |
| 3.2.9.1.1.10 | AUXILIO-DOENCA | 0,00 | 2.299.719,34 | 2.299.719,34 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 2.299.719,34 | 2.299.719,34 | 0,00 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PINTO DE ALENCAR, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://pepe.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd520-4ff6-4bf9-b988-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

| Código | Título<br>Fonte de recurso - Id-Uso | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2.9.1.1.11 | SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 321.205,40 | 321.205,40 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 321.205,40 | 321.205,40 | 0,00 |
| 3.2.9.1.1.12 | SALARIO-FAMILIA | 0,00 | 109.454,73 | 109.454,73 | 0,00 |
| 3.2.9.1.1.12.01 | SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | 0,00 | 109.454,73 | 109.454,73 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 109.454,73 | 109.454,73 | 0,00 |
| 3.3 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 157.840.584,47 | 157.840.584,47 | 0,00 |
| 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 31.948.840,42 | 31.948.840,42 | 0,00 |
| 3.3.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 20.140.022,76 | 20.140.022,76 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 20.140.022,76 | 20.140.022,76 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 33.046,93 | 33.046,93 | 0,00 |
| | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA | 0,00 | 2.788,82 | 2.788,82 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 21.550,36 | 21.550,36 | 0,00 |
| | AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR | 0,00 | 8.707,75 | 8.707,75 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.03 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 0,00 | 245.150,70 | 245.150,70 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 40.203,50 | 40.203,50 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 204.820,00 | 204.820,00 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 127,20 | 127,20 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.05 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 0,00 | 51.025,00 | 51.025,00 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 51.025,00 | 51.025,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.06 | GENEROS ALIMENTACAO | 0,00 | 12.093.851,55 | 12.093.851,55 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 11.671.516,59 | 11.671.516,59 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 422.334,96 | 422.334,96 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.08 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 564.053,05 | 564.053,05 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 564.053,05 | 564.053,05 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.09 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 0,00 | 82.631,24 | 82.631,24 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 82.631,24 | 82.631,24 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.10 | MATERIAL QUIMÍCO | 0,00 | 171.351,50 | 171.351,50 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 149.081,50 | 149.081,50 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 22.270,00 | 22.270,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 0,00 | 16.939,96 | 16.939,96 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 16.939,96 | 16.939,96 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | 0,00 | 40.822,20 | 40.822,20 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 25.924,70 | 25.924,70 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 310,00 | 310,00 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 14.587,50 | 14.587,50 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 338.616,80 | 338.616,80 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 247.928,61 | 247.928,61 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 41.367,70 | 41.367,70 | 0,00 |
| | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA | 0,00 | 1.268,68 | 1.268,68 | 0,00 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ff6-4bf9-b988-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

| Código | Título / Fonte de recurso - Id-Uso | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 24.168,47 | 24.168,47 | 0,00 |
| | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA | 0,00 | 1.098,85 | 1.098,85 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 22.784,49 | 22.784,49 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 2.730,00 | 2.730,00 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.18 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO | 0,00 | 13.460,00 | 13.460,00 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 13.460,00 | 13.460,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 0,00 | 112,00 | 112,00 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 112,00 | 112,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 0,00 | 39.150,00 | 39.150,00 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 39.150,00 | 39.150,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 40.803,72 | 40.803,72 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 2.793,50 | 2.793,50 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 20.383,20 | 20.383,20 | 0,00 |
| | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA | 0,00 | 4.035,03 | 4.035,03 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 9.655,69 | 9.655,69 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 3.711,30 | 3.711,30 | 0,00 |
| | AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR | 0,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 0,00 | 393.775,61 | 393.775,61 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 375.203,74 | 375.203,74 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 1.492,87 | 1.492,87 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 17.079,00 | 17.079,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 7.922,00 | 7.922,00 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 7.922,00 | 7.922,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.24 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 0,00 | 130.762,47 | 130.762,47 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 41.518,09 | 41.518,09 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 980,00 | 980,00 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 88.264,38 | 88.264,38 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | 0,00 | 20.527,76 | 20.527,76 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 14.634,00 | 14.634,00 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 53,86 | 53,86 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 5.839,90 | 5.839,90 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 0,00 | 145.894,18 | 145.894,18 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 74.774,10 | 74.774,10 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 43.648,56 | 43.648,56 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 23.065,00 | 23.065,00 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 4.406,52 | 4.406,52 | 0,00 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PINTO DE OLIVEIRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd520-4ff6-4bf9-b988-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

| Código | Título<br>Fonte de recurso - Id-Uso | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.1.1.27 | MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 52.933,20 | 52.933,20 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 25.205,90 | 25.205,90 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 26.956,25 | 26.956,25 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 381,05 | 381,05 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.31 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 0,00 | 95.535,50 | 95.535,50 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 95.535,50 | 95.535,50 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.35 | MATERIAL LABORATORIAL | 0,00 | 8.610,00 | 8.610,00 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 8.610,00 | 8.610,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 4.491.016,03 | 4.491.016,03 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 4.491.016,03 | 4.491.016,03 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 | 3.736,63 | 3.736,63 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 3.736,63 | 3.736,63 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.70 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | 0,00 | 17.750,00 | 17.750,00 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 17.750,00 | 17.750,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.71 | MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO C | 0,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 1.021.954,73 | 1.021.954,73 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 770.221,02 | 770.221,02 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 54.283,30 | 54.283,30 | 0,00 |
| | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA | 0,00 | 183.476,40 | 183.476,40 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 9.144,01 | 9.144,01 | 0,00 |
| | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA | 0,00 | 4.830,00 | 4.830,00 | 0,00 |
| 3.3.1.2 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 0,00 | 11.808.817,66 | 11.808.817,66 | 0,00 |
| 3.3.1.2.1 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 11.808.817,66 | 11.808.817,66 | 0,00 |
| 3.3.1.2.1.03 | MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL | 0,00 | 4.870.586,00 | 4.870.586,00 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 4.870.586,00 | 4.870.586,00 | 0,00 |
| 3.3.1.2.1.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 6.938.231,66 | 6.938.231,66 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 207.800,00 | 207.800,00 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 6.730.431,66 | 6.730.431,66 | 0,00 |
| 3.3.2 | SERVIÇOS | 0,00 | 125.891.744,05 | 125.891.744,05 | 0,00 |
| 3.3.2.1 | DIÁRIAS | 0,00 | 779.850,47 | 779.850,47 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 779.850,47 | 779.850,47 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 771.298,47 | 771.298,47 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 246.298,25 | 246.298,25 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 359.915,22 | 359.915,22 | 0,00 |
| | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA | 0,00 | 23.530,00 | 23.530,00 | 0,00 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ff6-4bf9-b988-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

| Código | Título<br>Fonte de recurso - Id-Uso | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 55.705,00 | 55.705,00 | 0,00 |
| | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA | 0,00 | 4.680,00 | 4.680,00 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 8.580,00 | 8.580,00 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 72.200,00 | 72.200,00 | 0,00 |
| | AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.03 | DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | 0,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.03.01 | DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAIS | 0,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.04 | DIARIAS A CONSELHEIROS | 0,00 | 4.002,00 | 4.002,00 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 2.002,00 | 2.002,00 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 24.549.379,55 | 24.549.379,55 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 24.549.379,55 | 24.549.379,55 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.05 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | 0,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 0,00 |
| | FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina | 0,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.08 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 0,00 | 15.676.428,92 | 15.676.428,92 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 15.637.312,64 | 15.637.312,64 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 39.116,28 | 39.116,28 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.10 | VIGILANCIA OSTENSIVA | 0,00 | 3.760,38 | 3.760,38 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 3.760,38 | 3.760,38 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.11 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | 0,00 | 10.650,00 | 10.650,00 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.21 | LOCACOES | 0,00 | 1.843.745,66 | 1.843.745,66 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 830.673,72 | 830.673,72 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 710.793,22 | 710.793,22 | 0,00 |
| | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA | 0,00 | 187.083,60 | 187.083,60 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 6.995,12 | 6.995,12 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 43.200,00 | 43.200,00 | 0,00 |
| | AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.22 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 0,00 | 3.031.692,97 | 3.031.692,97 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 2.624.875,48 | 2.624.875,48 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 363.879,99 | 363.879,99 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 42.937,50 | 42.937,50 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.25 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 665.120,65 | 665.120,65 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 574.727,85 | 574.727,85 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 90.392,80 | 90.392,80 | 0,00 |


Documento Assinado digitalmente por: WILMAR PIRES FERREIRA, JULIO EMILIO LOPES DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ff6-4bf9-b988-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

| Código | Título / Fonte de recurso - Id-Uso | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.2.2.1.26 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 2.322.090,40 | 2.322.090,40 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 2.199.130,54 | 2.199.130,54 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 50.959,86 | 50.959,86 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.30 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 0,00 | 75.501,91 | 75.501,91 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 75.055,99 | 75.055,99 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 445,92 | 445,92 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.99 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 0,00 | 914.488,66 | 914.488,66 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 469.191,29 | 469.191,29 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 106.469,85 | 106.469,85 | 0,00 |
| | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA | 0,00 | 45.166,66 | 45.166,66 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 293.660,86 | 293.660,86 | 0,00 |
| 3.3.2.3 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 100.562.514,03 | 100.562.514,03 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 100.562.514,03 | 100.562.514,03 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 604.213,50 | 604.213,50 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 449.600,00 | 449.600,00 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 81.613,50 | 81.613,50 | 0,00 |
| | AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.04 | COMUNICAÇÃO | 0,00 | 2.014.209,62 | 2.014.209,62 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 1.536.237,83 | 1.536.237,83 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 229.019,99 | 229.019,99 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 10.530,41 | 10.530,41 | 0,00 |
| | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA | 0,00 | 8.115,78 | 8.115,78 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 6.187,02 | 6.187,02 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 218.145,47 | 218.145,47 | 0,00 |
| | AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR | 0,00 | 5.973,12 | 5.973,12 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.05 | PUBLICIDADE | 0,00 | 1.482.514,16 | 1.482.514,16 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 1.372.740,89 | 1.372.740,89 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 24.138,18 | 24.138,18 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 85.635,09 | 85.635,09 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 4.421.327,67 | 4.421.327,67 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 2.803.446,30 | 2.803.446,30 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 613.179,40 | 613.179,40 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 31.482,76 | 31.482,76 | 0,00 |
| | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 4.720,00 | 4.720,00 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 967.689,21 | 967.689,21 | 0,00 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PINTO DE OLIVEIRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 1dffd529-44f6-4bf9-b988-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

| Código | Título / Fonte de recurso - Id-Uso | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.2.3.1.07 | SERVIÇOS DE APOIO | 0,00 | 90.587,97 | 90.587,97 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 90.587,97 | 90.587,97 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.08 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 0,00 | 16.640.338,51 | 16.640.338,51 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 14.772.796,47 | 14.772.796,47 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 950.295,34 | 950.295,34 | 0,00 |
| | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA | 0,00 | 56.510,02 | 56.510,02 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 30.394,08 | 30.394,08 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 10.899,38 | 10.899,38 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 813.648,38 | 813.648,38 | 0,00 |
| | AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR | 0,00 | 5.794,84 | 5.794,84 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10 | LOCAÇÕES | 0,00 | 7.039.423,33 | 7.039.423,33 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 5.283.232,33 | 5.283.232,33 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 1.347.000,59 | 1.347.000,59 | 0,00 |
| | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA | 0,00 | 81.620,00 | 81.620,00 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 105.636,87 | 105.636,87 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 30.082,50 | 30.082,50 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 143.689,31 | 143.689,31 | 0,00 |
| | AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR | 0,00 | 48.161,73 | 48.161,73 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.12 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 18.799.309,01 | 18.799.309,01 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 17.898.172,30 | 17.898.172,30 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 768.770,43 | 768.770,43 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 105.567,98 | 105.567,98 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 26.798,30 | 26.798,30 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.14 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 0,00 | 21.590,03 | 21.590,03 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 2.952,64 | 2.952,64 | 0,00 |
| | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA | 0,00 | 81,25 | 81,25 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 18.556,14 | 18.556,14 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.17 | COMISSOES E CORRETAGENS | 0,00 | 7.431,23 | 7.431,23 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 7.431,23 | 7.431,23 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.19 | CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM | 0,00 | 138.480,00 | 138.480,00 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 138.480,00 | 138.480,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.20 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | 0,00 | 160.214,50 | 160.214,50 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 146.777,50 | 146.777,50 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 13.437,00 | 13.437,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.21 | DIREITOS AUTORAIS | 0,00 | 18.976,52 | 18.976,52 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 18.976,52 | 18.976,52 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.22 | EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | 0,00 | 21.553,11 | 21.553,11 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 5.680,00 | 5.680,00 | 0,00 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ff6-4bf9-b988-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

| Código | Título<br>Fonte de recurso - Id-Uso | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 11.086,00 | 11.086,00 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 4.587,11 | 4.587,11 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.23 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 590.027,80 | 590.027,80 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 590.027,80 | 590.027,80 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.25 | HOSPEDAGENS | 0,00 | 67.061,00 | 67.061,00 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 60.255,00 | 60.255,00 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 6.806,00 | 6.806,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.29 | SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 83.445,83 | 83.445,83 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 59.803,09 | 59.803,09 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 18.842,74 | 18.842,74 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.30 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 1.151.815,69 | 1.151.815,69 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 1.151.815,69 | 1.151.815,69 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.31 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | 0,00 | 7.355.552,74 | 7.355.552,74 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 7.355.552,74 | 7.355.552,74 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.32 | SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 533.425,41 | 533.425,41 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 288.609,51 | 288.609,51 | 0,00 |
| | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA | 0,00 | 29,50 | 29,50 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 1.067,30 | 1.067,30 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 241.101,13 | 241.101,13 | 0,00 |
| | AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR | 0,00 | 2.617,97 | 2.617,97 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.33 | SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS | 0,00 | 21.283,33 | 21.283,33 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 21.283,33 | 21.283,33 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.34 | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 3.741.940,47 | 3.741.940,47 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 3.741.940,47 | 3.741.940,47 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.36 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | 0,00 | 92.519,30 | 92.519,30 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 92.519,30 | 92.519,30 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.40 | SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 0,00 | 252.017,82 | 252.017,82 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 74.886,07 | 74.886,07 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 177.131,75 | 177.131,75 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.45 | SERVIÇOS FUNERARIOS | 0,00 | 461.869,00 | 461.869,00 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 461.869,00 | 461.869,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.46 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 2.807.539,38 | 2.807.539,38 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 1.580.462,25 | 1.580.462,25 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 1.057.940,59 | 1.057.940,59 | 0,00 |
| | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA | 0,00 | 95.653,60 | 95.653,60 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 1.975,00 | 1.975,00 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 71.507,94 | 71.507,94 | 0,00 |


Documento Assinado digitalmente por: WILMAR PINTO PEREIRA, JULIO EMILIO LOPES DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ff6-4bf9-b988-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

| Código | Título<br>Fonte de recurso - Id-Uso | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.2.3.1.47 | SERVIÇOS JUDICIARIOS | 0,00 | 14.649,69 | 14.649,69 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 14.649,69 | 14.649,69 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.51 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 1.601.329,35 | 1.601.329,35 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 909.866,97 | 909.866,97 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 574.528,36 | 574.528,36 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 116.934,02 | 116.934,02 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.56 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 59.819,28 | 59.819,28 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 13.712,89 | 13.712,89 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 46.106,39 | 46.106,39 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 30.268.248,78 | 30.268.248,78 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 22.056.785,54 | 22.056.785,54 | 0,00 |
| | 583 - Outros materiais e serviços - adiantamentos | 0,00 | 49.781,00 | 49.781,00 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 4.007.204,25 | 4.007.204,25 | 0,00 |
| | 213 - Outros materiais e serviços - adiantamentos | 0,00 | 3.144,97 | 3.144,97 | 0,00 |
| | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA | 0,00 | 3.127.051,67 | 3.127.051,67 | 0,00 |
| | 44 - Outros Serviços ou Materiais Terceiros - PJ | 0,00 | 28.321,51 | 28.321,51 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 124.866,38 | 124.866,38 | 0,00 |
| | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA | 0,00 | 347.419,50 | 347.419,50 | 0,00 |
| | 35 - Outros Materiais ou Serviços Terceiro - PJ | 0,00 | 4.329,46 | 4.329,46 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 83.239,39 | 83.239,39 | 0,00 |
| | 34 - Outros Materiais e Serviços - Adiantamentos | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 495.950,41 | 495.950,41 | 0,00 |
| | 152 - Outros Materiais ou Serviços Terceiros - PJ | 0,00 | 5.860,52 | 5.860,52 | 0,00 |
| | AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR | 0,00 | 25.731,64 | 25.731,64 | 0,00 |
| | 140 - Outros Materiais e Serviços - PJ | 0,00 | 4.695,00 | 4.695,00 | 0,00 |
| 3.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 4.625.293,02 | 4.625.293,02 | 0,00 |
| 3.4.1 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 0,00 | 2.909.074,31 | 2.909.074,31 | 0,00 |
| 3.4.1.1 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 2.909.074,31 | 2.909.074,31 | 0,00 |
| 3.4.1.1.1 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDA | 0,00 | 2.689.319,15 | 2.689.319,15 | 0,00 |
| 3.4.1.1.1.01 | JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS | 0,00 | 202.609,05 | 202.609,05 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 202.609,05 | 202.609,05 | 0,00 |
| 3.4.1.1.1.99 | JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS | 0,00 | 2.486.710,10 | 2.486.710,10 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 2.385.266,12 | 2.385.266,12 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 32,98 | 32,98 | 0,00 |
| 3.4.1.1.1.99.01 | Juros e Encargos de outras dívidas contratuais | 0,00 | 101.411,00 | 101.411,00 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 101.411,00 | 101.411,00 | 0,00 |
| 3.4.1.1.5 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS | 0,00 | 219.755,16 | 219.755,16 | 0,00 |
| 3.4.1.1.5.99 | JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA I | 0,00 | 219.755,16 | 219.755,16 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 219.755,16 | 219.755,16 | 0,00 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 1dffd529-1ff6-4bf9-b988-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

| Código | Título / Fonte de recurso - Id-Uso | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 1.618.222,86 | 1.618.222,86 | 0,00 |
| 3.4.2.3 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 1.618.222,86 | 1.618.222,86 | 0,00 |
| 3.4.2.3.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - | 0,00 | 61.548,02 | 61.548,02 | 0,00 |
| 3.4.2.3.1.03 | MULTAS INDEDUTIVEIS | 0,00 | 61.548,02 | 61.548,02 | 0,00 |
| 3.4.2.3.1.03.02 | MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 61.548,02 | 61.548,02 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 17.439,70 | 17.439,70 | 0,00 |
| | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA | 0,00 | 29,96 | 29,96 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 11.280,37 | 11.280,37 | 0,00 |
| | AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR | 0,00 | 259,50 | 259,50 | 0,00 |
| | FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina | 0,00 | 32.538,49 | 32.538,49 | 0,00 |
| 3.4.2.3.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - | 0,00 | 1.556.674,84 | 1.556.674,84 | 0,00 |
| 3.4.2.3.2.99 | OUTROS ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 1.556.674,84 | 1.556.674,84 | 0,00 |
| 3.4.2.3.2.99.02 | OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 1.556.674,84 | 1.556.674,84 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 1.275.091,37 | 1.275.091,37 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 281.583,47 | 281.583,47 | 0,00 |
| 3.4.3 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 24.284,49 | 24.284,49 | 0,00 |
| 3.4.3.9 | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 24.284,49 | 24.284,49 | 0,00 |
| 3.4.3.9.3 | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 24.284,49 | 24.284,49 | 0,00 |
| 3.4.3.9.3.01 | OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS | 0,00 | 24.284,49 | 24.284,49 | 0,00 |
| 3.4.3.9.3.01.02 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS | 0,00 | 24.284,49 | 24.284,49 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 24.284,49 | 24.284,49 | 0,00 |
| 3.4.4 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 0,00 | 73.711,36 | 73.711,36 | 0,00 |
| 3.4.4.0.1 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 73.711,36 | 73.711,36 | 0,00 |
| 3.4.4.0.1.01 | Descontos Financeiros Concedidos | 0,00 | 73.711,36 | 73.711,36 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 73.711,36 | 73.711,36 | 0,00 |
| 3.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 180.165.134,11 | 180.165.134,11 | 0,00 |
| 3.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 76.181.961,96 | 76.181.961,96 | 0,00 |
| 3.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 76.181.961,96 | 76.181.961,96 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - | 0,00 | 76.181.961,96 | 76.181.961,96 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.02 | REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 76.181.961,96 | 76.181.961,96 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 76.139.740,84 | 76.139.740,84 | 0,00 |
| | 549 - REPASSE CONCEDIDO - FMS | 0,00 | 60.918.188,82 | 60.918.188,82 | 0,00 |
| | 550 - REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA | 0,00 | 13.527.065,40 | 13.527.065,40 | 0,00 |
| | 551 - REPASSE CONCEDIDO - EPTTC | 0,00 | 853.795,32 | 853.795,32 | 0,00 |
| | 552 - REPASSE CONCEDIDO - ARMUP | 0,00 | 759.317,59 | 759.317,59 | 0,00 |
| | 655 - REPASSE CONCEDIDO - AGE | 0,00 | 81.373,71 | 81.373,71 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 41.654,49 | 41.654,49 | 0,00 |
| | 200 - TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA - FEM SAÚDE | 0,00 | 41.654,49 | 41.654,49 | 0,00 |
| | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA | 0,00 | 566,63 | 566,63 | 0,00 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ff6-4bf9-b988-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

| Código | Título<br>Fonte de recurso - Id-Uso | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| | 54 - REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 566,63 | 566,63 | 0,00 |
| 3.5.2 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 38.102.396,93 | 38.102.396,93 | 0,00 |
| 3.5.2.1 | DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU | 0,00 | 37.852.396,93 | 37.852.396,93 | 0,00 |
| 3.5.2.1.1 | DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU | 0,00 | 17.418.495,46 | 17.418.495,46 | 0,00 |
| 3.5.2.1.1.01 | Distribuição constitucional ou legal de receitas | 0,00 | 17.418.495,46 | 17.418.495,46 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 17.418.495,46 | 17.418.495,46 | 0,00 |
| 3.5.2.1.5 | DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU | 0,00 | 20.433.901,47 | 20.433.901,47 | 0,00 |
| 3.5.2.1.5.01 | ICMS | 0,00 | 16.181.071,69 | 16.181.071,69 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 16.181.071,69 | 16.181.071,69 | 0,00 |
| 3.5.2.1.5.02 | IPVA | 0,00 | 4.225.835,71 | 4.225.835,71 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 4.225.835,71 | 4.225.835,71 | 0,00 |
| 3.5.2.1.5.03 | IPI-EXPORTAÇÃO | 0,00 | 26.994,07 | 26.994,07 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 26.994,07 | 26.994,07 | 0,00 |
| 3.5.2.3 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 3.5.2.3.5 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 3.5.2.3.5.03 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 3.5.3 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 57.837.604,66 | 57.837.604,66 | 0,00 |
| 3.5.3.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 57.837.604,66 | 57.837.604,66 | 0,00 |
| 3.5.3.1.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 57.837.604,66 | 57.837.604,66 | 0,00 |
| 3.5.3.1.1.01 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 57.837.604,66 | 57.837.604,66 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 57.837.604,66 | 57.837.604,66 | 0,00 |
| 3.5.7 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 0,00 | 8.043.170,56 | 8.043.170,56 | 0,00 |
| 3.5.7.1 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES | 0,00 | 4.658.513,51 | 4.658.513,51 | 0,00 |
| 3.5.7.1.3 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFSS - UNIÃ | 0,00 | 4.658.513,51 | 4.658.513,51 | 0,00 |
| 3.5.7.1.3.06 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 4.658.513,51 | 4.658.513,51 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 4.658.513,51 | 4.658.513,51 | 0,00 |
| 3.5.7.2 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS | 0,00 | 3.384.657,05 | 3.384.657,05 | 0,00 |
| 3.5.7.2.1 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDA | 0,00 | 3.384.657,05 | 3.384.657,05 | 0,00 |
| 3.5.7.2.1.06 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 3.384.657,05 | 3.384.657,05 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 3.384.657,05 | 3.384.657,05 | 0,00 |
| 3.6 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV | 0,00 | 6.277.172,88 | 6.277.172,88 | 0,00 |
| 3.6.1 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PER | 0,00 | 6.277.172,88 | 6.277.172,88 | 0,00 |
| 3.6.1.4 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 6.277.172,88 | 6.277.172,88 | 0,00 |
| 3.6.1.4.1 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇ | 0,00 | 6.277.172,88 | 6.277.172,88 | 0,00 |
| 3.6.1.4.1.03 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE | 0,00 | 6.277.172,88 | 6.277.172,88 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 6.277.172,88 | 6.277.172,88 | 0,00 |
| 3.7 | TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 6.286.666,30 | 6.286.666,30 | 0,00 |
| 3.7.1 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 625,62 | 625,62 | 0,00 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ff6-4bf9-b988-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

| Código | Título<br>Fonte de recurso - Id-Uso | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.7.1.1 | IMPOSTOS | 0,00 | 625,62 | 625,62 | 0,00 |
| 3.7.1.1.1 | IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 625,62 | 625,62 | 0,00 |
| 3.7.1.1.1.02 | IPVA | 0,00 | 625,62 | 625,62 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 625,62 | 625,62 | 0,00 |
| 3.7.2 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 6.286.040,68 | 6.286.040,68 | 0,00 |
| 3.7.2.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 6.286.040,68 | 6.286.040,68 | 0,00 |
| 3.7.2.1.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 6.286.040,68 | 6.286.040,68 | 0,00 |
| 3.7.2.1.1.02 | PIS/PASEP | 0,00 | 4.716.208,58 | 4.716.208,58 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 4.587.546,66 | 4.587.546,66 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 128.661,92 | 128.661,92 | 0,00 |
| 3.7.2.1.1.04 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA | 0,00 | 24.305,66 | 24.305,66 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 24.305,66 | 24.305,66 | 0,00 |
| 3.7.2.1.1.99 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 1.545.526,44 | 1.545.526,44 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 1.545.526,44 | 1.545.526,44 | 0,00 |
| 3.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 138.472.877,42 | 138.472.877,42 | 0,00 |
| 3.9.1 | PREMIAÇÕES | 0,00 | 22.277,50 | 22.277,50 | 0,00 |
| 3.9.1.9 | OUTRAS PREMIAÇÕES | 0,00 | 22.277,50 | 22.277,50 | 0,00 |
| 3.9.1.9.1 | OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 22.277,50 | 22.277,50 | 0,00 |
| 3.9.1.9.1.01 | Premiações diversas | 0,00 | 22.277,50 | 22.277,50 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 22.277,50 | 22.277,50 | 0,00 |
| 3.9.4 | INCENTIVOS | 0,00 | 145.200,00 | 145.200,00 | 0,00 |
| 3.9.4.2 | INCENTIVOS A CIÊNCIA | 0,00 | 145.200,00 | 145.200,00 | 0,00 |
| 3.9.4.2.1 | INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 145.200,00 | 145.200,00 | 0,00 |
| 3.9.4.2.1.01 | AUXÍLIO A PESQUISADORES | 0,00 | 145.200,00 | 145.200,00 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 145.200,00 | 145.200,00 | 0,00 |
| 3.9.9 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 138.305.399,92 | 138.305.399,92 | 0,00 |
| 3.9.9.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G | 0,00 | 138.305.399,92 | 138.305.399,92 | 0,00 |
| 3.9.9.9.1 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G | 0,00 | 138.305.399,92 | 138.305.399,92 | 0,00 |
| 3.9.9.9.1.00.00.00.00.01 | DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 49.980.448,72 | 49.980.448,72 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 43.710.133,80 | 43.710.133,80 | 0,00 |
| | 627 - Inscrição de Dívida Fundada | 0,00 | 43.710.133,80 | 43.710.133,80 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 229.978,03 | 229.978,03 | 0,00 |
| | 219 - Inscrição de saldo de Parcelamento | 0,00 | 229.978,03 | 229.978,03 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 5.133.372,59 | 5.133.372,59 | 0,00 |
| | 147 - Amortização de parcelamento recebidos | 0,00 | 2.482.279,64 | 2.482.279,64 | 0,00 |
| | 146 - Amortização de créditos à receber recebidos - Servidor e Patro | 0,00 | 2.651.092,95 | 2.651.092,95 | 0,00 |
| | AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR | 0,00 | 906.964,30 | 906.964,30 | 0,00 |
| | 23 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 469.664,30 | 469.664,30 | 0,00 |
| 3.9.9.9.1.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS | 0,00 | 82.971.583,17 | 82.971.583,17 | 0,00 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ff6-4bf9-b988-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

| Código | Título / Fonte de recurso - Id-Uso | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 82.971.583,17 | 82.971.583,17 | 0,00 |
| | 119 - Provisão Matemática Previdenciária | 0,00 | 82.971.583,17 | 82.971.583,17 | 0,00 |
| 3.9.9.9.1.03 | Sentenças Judiciais | 0,00 | 5.353.368,03 | 5.353.368,03 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 4.312.453,01 | 4.312.453,01 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 930.560,03 | 930.560,03 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 110.070,90 | 110.070,90 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 284,09 | 284,09 | 0,00 |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 807.089.490,50 | 807.089.490,50 | 0,00 |
| 4.1 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 85.420.288,36 | 85.420.288,36 | 0,00 |
| 4.1.1 | IMPOSTOS | 0,00 | 75.104.884,15 | 75.104.884,15 | 0,00 |
| 4.1.1.2 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 0,00 | 33.057.177,34 | 33.057.177,34 | 0,00 |
| 4.1.1.2.1 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 33.057.177,34 | 33.057.177,34 | 0,00 |
| 4.1.1.2.1.02 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 0,00 | 9.142.619,06 | 9.142.619,06 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 9.142.619,06 | 9.142.619,06 | 0,00 |
| 4.1.1.2.1.03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0,00 | 16.368.792,35 | 16.368.792,35 | 0,00 |
| 4.1.1.2.1.03.01 | IR - PESSOAS | 0,00 | 8.210.620,02 | 8.210.620,02 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 8.210.620,02 | 8.210.620,02 | 0,00 |
| 4.1.1.2.1.03.02 | IR - PESSOAS | 0,00 | 8.158.172,33 | 8.158.172,33 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 8.158.172,33 | 8.158.172,33 | 0,00 |
| 4.1.1.2.1.04 | ITBI | 0,00 | 7.545.765,93 | 7.545.765,93 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 7.545.765,93 | 7.545.765,93 | 0,00 |
| 4.1.1.3 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 0,00 | 42.047.706,81 | 42.047.706,81 | 0,00 |
| 4.1.1.3.1 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 42.047.706,81 | 42.047.706,81 | 0,00 |
| 4.1.1.3.1.02 | ISS | 0,00 | 42.047.706,81 | 42.047.706,81 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 42.047.706,81 | 42.047.706,81 | 0,00 |
| 4.1.2 | TAXAS | 0,00 | 10.314.479,78 | 10.314.479,78 | 0,00 |
| 4.1.2.1 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 0,00 | 1.150.731,35 | 1.150.731,35 | 0,00 |
| 4.1.2.1.1 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.150.731,35 | 1.150.731,35 | 0,00 |
| 4.1.2.1.1.11 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 727.723,56 | 727.723,56 | 0,00 |
| 4.1.2.1.1.11.01 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE | 0,00 | 727.723,56 | 727.723,56 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 727.723,56 | 727.723,56 | 0,00 |
| 4.1.2.1.1.15 | TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO | 0,00 | 423.007,79 | 423.007,79 | 0,00 |
| 4.1.2.1.1.15.01 | ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | 0,00 | 423.007,79 | 423.007,79 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 423.007,79 | 423.007,79 | 0,00 |
| 4.1.2.2 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 9.163.748,43 | 9.163.748,43 | 0,00 |
| 4.1.2.2.1 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 9.163.748,43 | 9.163.748,43 | 0,00 |
| 4.1.2.2.1.07 | EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS | 0,00 | 38.506,32 | 38.506,32 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 38.506,32 | 38.506,32 | 0,00 |


Documento Assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOPES DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ff6-4bf9-b988-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

| Código | Título<br>Fonte de recurso - Id-Uso | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.2.2.1.99 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 9.125.242,11 | 9.125.242,11 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 5.524.223,33 | 5.524.223,33 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 106.893,61 | 106.893,61 | 0,00 |
| 4.1.2.2.1.99.01 | OUTRAS TAXAS | 0,00 | 3.494.125,17 | 3.494.125,17 | 0,00 |
| | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA | 0,00 | 2.532.778,10 | 2.532.778,10 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 961.347,07 | 961.347,07 | 0,00 |
| 4.1.3 | CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 924,43 | 924,43 | 0,00 |
| 4.1.3.9 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 924,43 | 924,43 | 0,00 |
| 4.1.3.9.1 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 924,43 | 924,43 | 0,00 |
| 4.1.3.9.1.01 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 924,43 | 924,43 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 924,43 | 924,43 | 0,00 |
| 4.2 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 53.463.364,04 | 53.463.364,04 | 0,00 |
| 4.2.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 39.731.003,36 | 39.731.003,36 | 0,00 |
| 4.2.1.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 0,00 | 39.731.003,36 | 39.731.003,36 | 0,00 |
| 4.2.1.1.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 14.045.952,05 | 14.045.952,05 | 0,00 |
| 4.2.1.1.1.02 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 0,00 | 14.045.952,05 | 14.045.952,05 | 0,00 |
| 4.2.1.1.1.02.01 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS | 0,00 | 13.493.678,61 | 13.493.678,61 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 13.493.678,61 | 13.493.678,61 | 0,00 |
| 4.2.1.1.1.02.02 | CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS | 0,00 | 407.499,41 | 407.499,41 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 407.499,41 | 407.499,41 | 0,00 |
| 4.2.1.1.1.02.03 | CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS | 0,00 | 37.236,84 | 37.236,84 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 37.236,84 | 37.236,84 | 0,00 |
| 4.2.1.1.1.02.04 | CONTR.SERV. CIVIL-PAGTO SENT. JUDICIAIS | 0,00 | 107.537,19 | 107.537,19 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 107.537,19 | 107.537,19 | 0,00 |
| 4.2.1.1.2 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 25.685.051,31 | 25.685.051,31 | 0,00 |
| 4.2.1.1.2.99 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 0,00 | 25.685.051,31 | 25.685.051,31 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 25.685.051,31 | 25.685.051,31 | 0,00 |
| 4.2.3 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 13.732.360,68 | 13.732.360,68 | 0,00 |
| 4.2.3.0.1 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 13.732.360,68 | 13.732.360,68 | 0,00 |
| 4.2.3.0.1.01 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 13.732.360,68 | 13.732.360,68 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 13.732.360,68 | 13.732.360,68 | 0,00 |
| 4.3 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 19.987.410,81 | 19.987.410,81 | 0,00 |
| 4.3.3 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 19.987.410,81 | 19.987.410,81 | 0,00 |
| 4.3.3.1 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D | 0,00 | 19.987.410,81 | 19.987.410,81 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE | 0,00 | 19.987.410,81 | 19.987.410,81 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.03 | PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO | 0,00 | 78.826,70 | 78.826,70 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 78.826,70 | 78.826,70 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.37 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRAGIBE FERRA, JULIO EMILIO LOPES DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ff6-4bf9-b988-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

| Código | Título<br>Fonte de recurso - Id-Uso | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.3.3.1.1.39 | SERVICOS EDUCACIONAIS | 0,00 | 19.633.952,79 | 19.633.952,79 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 19.633.952,79 | 19.633.952,79 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.59 | SERVICOS FINANCEIROS | 0,00 | 274.481,32 | 274.481,32 | 0,00 |
| | AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR | 0,00 | 274.481,32 | 274.481,32 | 0,00 |
| 4.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 21.911.250,73 | 21.911.250,73 | 0,00 |
| 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 1.043.936,82 | 1.043.936,82 | 0,00 |
| 4.4.2.4 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 206.249,81 | 206.249,81 | 0,00 |
| 4.4.2.4.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CON | 0,00 | 206.249,81 | 206.249,81 | 0,00 |
| 4.4.2.4.1.99 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRI | 0,00 | 206.249,81 | 206.249,81 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 206.249,81 | 206.249,81 | 0,00 |
| 4.4.2.9 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 837.687,01 | 837.687,01 | 0,00 |
| 4.4.2.9.1 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 837.687,01 | 837.687,01 | 0,00 |
| 4.4.2.9.1.99 | Outras Multas | 0,00 | 837.687,01 | 837.687,01 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 451.827,87 | 451.827,87 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 343.946,05 | 343.946,05 | 0,00 |
| | AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR | 0,00 | 41.913,09 | 41.913,09 | 0,00 |
| 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR | 0,00 | 20.591.465,47 | 20.591.465,47 | 0,00 |
| 4.4.5.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 3.432.522,68 | 3.432.522,68 | 0,00 |
| 4.4.5.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.432.522,68 | 3.432.522,68 | 0,00 |
| 4.4.5.1.1.99 | Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 3.432.522,68 | 3.432.522,68 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 2.553.600,47 | 2.553.600,47 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 733.871,68 | 733.871,68 | 0,00 |
| | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA | 0,00 | 16.533,37 | 16.533,37 | 0,00 |
| | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA | 0,00 | 5.233,48 | 5.233,48 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 6.873,02 | 6.873,02 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 116.264,08 | 116.264,08 | 0,00 |
| | FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina | 0,00 | 146,58 | 146,58 | 0,00 |
| 4.4.5.2 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 17.158.942,79 | 17.158.942,79 | 0,00 |
| 4.4.5.2.1 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 17.158.942,79 | 17.158.942,79 | 0,00 |
| 4.4.5.2.1.98 | Remuneração dos Investimentos - Renda Variavel | 0,00 | 1.654.508,71 | 1.654.508,71 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 1.654.508,71 | 1.654.508,71 | 0,00 |
| 4.4.5.2.1.99 | Remuneração dos Investimentos - Renda Fixa | 0,00 | 15.504.434,08 | 15.504.434,08 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 15.504.434,08 | 15.504.434,08 | 0,00 |
| 4.4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS | 0,00 | 275.848,44 | 275.848,44 | 0,00 |
| 4.4.9.0.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - | 0,00 | 275.848,44 | 275.848,44 | 0,00 |
| 4.4.9.0.1.99 | Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 0,00 | 275.848,44 | 275.848,44 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 112.926,26 | 112.926,26 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 53.733,46 | 53.733,46 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 109.588,72 | 109.588,72 | 0,00 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://pacote.epp.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd520-00f6-4bf9-b988-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

| Código | Título<br>Fonte de recurso - Id-Uso | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 516.642.484,36 | 516.642.484,36 | 0,00 |
| 4.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 61.630.264,17 | 61.630.264,17 | 0,00 |
| 4.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 61.630.264,17 | 61.630.264,17 | 0,00 |
| 4.5.1.1.2 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I | 0,00 | 61.630.264,17 | 61.630.264,17 | 0,00 |
| 4.5.1.1.2.02 | REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 61.630.264,17 | 61.630.264,17 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 59.932.808,82 | 59.932.808,82 | 0,00 |
| | 196 - REPASSE RECEBIDO - TESOURO MUNICIPAL | 0,00 | 59.932.808,82 | 59.932.808,82 | 0,00 |
| | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA | 0,00 | 853.795,32 | 853.795,32 | 0,00 |
| | 41 - REPASSE RECEBIDO - TESOURO MUNICIPAL | 0,00 | 853.795,32 | 853.795,32 | 0,00 |
| | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA | 0,00 | 720.631,83 | 720.631,83 | 0,00 |
| | 30 - REPASSE RECEBIDO - TESOURO MUNICIPAL | 0,00 | 720.631,83 | 720.631,83 | 0,00 |
| | AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR | 0,00 | 81.373,71 | 81.373,71 | 0,00 |
| | 20 - REPASSE RECEBIDO - TESOURO MUNICIPAL | 0,00 | 81.373,71 | 81.373,71 | 0,00 |
| | FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina | 0,00 | 41.654,49 | 41.654,49 | 0,00 |
| | 31 - Repasse Recebido - PMP | 0,00 | 41.654,49 | 41.654,49 | 0,00 |
| 4.5.2 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 438.824.123,86 | 438.824.123,86 | 0,00 |
| 4.5.2.1 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 0,00 | 438.824.123,86 | 438.824.123,86 | 0,00 |
| 4.5.2.1.1 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONS | 0,00 | 6.805.127,71 | 6.805.127,71 | 0,00 |
| 4.5.2.1.1.99 | Transferência da União | 0,00 | 6.805.127,71 | 6.805.127,71 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 6.805.127,71 | 6.805.127,71 | 0,00 |
| 4.5.2.1.3 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER | 0,00 | 327.846.249,76 | 327.846.249,76 | 0,00 |
| 4.5.2.1.3.02 | COTA-PARTE FPM | 0,00 | 92.835.573,90 | 92.835.573,90 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 92.835.573,90 | 92.835.573,90 | 0,00 |
| 4.5.2.1.3.03 | COTA-PARTE ITR | 0,00 | 462.370,67 | 462.370,67 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 462.370,67 | 462.370,67 | 0,00 |
| 4.5.2.1.3.07 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | 0,00 | 52.261.585,00 | 52.261.585,00 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 52.261.585,00 | 52.261.585,00 | 0,00 |
| 4.5.2.1.3.08 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCI | 0,00 | 5.852.584,49 | 5.852.584,49 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 5.852.584,49 | 5.852.584,49 | 0,00 |
| 4.5.2.1.3.09 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVO | 0,00 | 150.382.466,29 | 150.382.466,29 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 150.382.466,29 | 150.382.466,29 | 0,00 |
| 4.5.2.1.3.10 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LE | 0,00 | 175.198,72 | 175.198,72 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 175.198,72 | 175.198,72 | 0,00 |
| 4.5.2.1.3.12 | Cota Parte Fundo Especial do Petróleo - FEP | 0,00 | 727.423,01 | 727.423,01 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 727.423,01 | 727.423,01 | 0,00 |
| 4.5.2.1.3.99 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | 0,00 | 25.149.047,68 | 25.149.047,68 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 25.149.047,68 | 25.149.047,68 | 0,00 |
| 4.5.2.1.4 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER | 0,00 | 104.172.746,89 | 104.172.746,89 | 0,00 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES TAVARES JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd520-4ff6-4bf9-b988-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

| Código | Título / Fonte de recurso - Id-Uso | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.5.2.1.4.01 | COTA-PARTE ICMS | 0,00 | 80.905.358,19 | 80.905.358,19 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 80.905.358,19 | 80.905.358,19 | 0,00 |
| 4.5.2.1.4.02 | COTA-PARTE IPVA | 0,00 | 21.129.163,06 | 21.129.163,06 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 21.129.163,06 | 21.129.163,06 | 0,00 |
| 4.5.2.1.4.03 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | 0,00 | 134.970,26 | 134.970,26 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 134.970,26 | 134.970,26 | 0,00 |
| 4.5.2.1.4.04 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECO | 0,00 | 297.677,96 | 297.677,96 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 297.677,96 | 297.677,96 | 0,00 |
| 4.5.2.1.4.99 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | 0,00 | 1.705.576,92 | 1.705.576,92 | 0,00 |
| 4.5.2.1.4.99.99 | Outras Transferências dos Estados | 0,00 | 1.705.576,92 | 1.705.576,92 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 1.705.576,92 | 1.705.576,92 | 0,00 |
| 4.5.4 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 15.657.453,31 | 15.657.453,31 | 0,00 |
| 4.5.4.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CON | 0,00 | 15.657.453,31 | 15.657.453,31 | 0,00 |
| 4.5.4.0.1.02 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB | 0,00 | 15.657.453,31 | 15.657.453,31 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 15.657.453,31 | 15.657.453,31 | 0,00 |
| 4.5.7 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 0,00 | 530.643,02 | 530.643,02 | 0,00 |
| 4.5.7.1 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES | 0,00 | 530.643,02 | 530.643,02 | 0,00 |
| 4.5.7.1.3 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNI | 0,00 | 530.643,02 | 530.643,02 | 0,00 |
| 4.5.7.1.3.06 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 530.643,02 | 530.643,02 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 280.656,37 | 280.656,37 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 249.986,65 | 249.986,65 | 0,00 |
| 4.6 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS | 0,00 | 2.656.863,23 | 2.656.863,23 | 0,00 |
| 4.6.4 | DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 2.656.863,23 | 2.656.863,23 | 0,00 |
| 4.6.4.0.1 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.656.863,23 | 2.656.863,23 | 0,00 |
| 4.6.4.0.1.01 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 2.656.863,23 | 2.656.863,23 | 0,00 |
| 4.6.4.0.1.01.02 | Cancelamento de Restos a Pagar Inscritos Liquidados | 0,00 | 2.656.863,23 | 2.656.863,23 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 2.582.506,39 | 2.582.506,39 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 74.356,84 | 74.356,84 | 0,00 |
| 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 107.007.828,97 | 107.007.828,97 | 0,00 |
| 4.9.7 | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 0,00 | 90.686.560,66 | 90.686.560,66 | 0,00 |
| 4.9.7.1 | REVERSÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 90.686.560,66 | 90.686.560,66 | 0,00 |
| 4.9.7.1.1 | REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 90.686.560,66 | 90.686.560,66 | 0,00 |
| 4.9.7.1.1.02 | REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG | 0,00 | 90.686.560,66 | 90.686.560,66 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 90.686.560,66 | 90.686.560,66 | 0,00 |
| | 120 - Reversão de Provisão Matemática Previdenciária | 0,00 | 90.686.560,66 | 90.686.560,66 | 0,00 |
| 4.9.9 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 16.321.268,31 | 16.321.268,31 | 0,00 |
| 4.9.9.6 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 13.025,96 | 13.025,96 | 0,00 |
| 4.9.9.6.1 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 13.025,96 | 13.025,96 | 0,00 |
| 4.9.9.6.1.99 | OUTRAS INDENIZACOES | 0,00 | 13.025,96 | 13.025,96 | 0,00 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ff6-4bf9-b988-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

| Código | Título<br>Fonte de recurso - Id-Uso | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA | 0,00 | 502,36 | 502,36 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 585,00 | 585,00 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 11.938,60 | 11.938,60 | 0,00 |
| 4.9.9.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 0,00 | 16.308.242,35 | 16.308.242,35 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 0,00 | 16.308.242,35 | 16.308.242,35 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1.01 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO | 0,00 | 15.394.131,77 | 15.394.131,77 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 350.967,73 | 350.967,73 | 0,00 |
| | 640 - Reconhecimento da receita | 0,00 | 350.967,73 | 350.967,73 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 338.410,14 | 338.410,14 | 0,00 |
| | 222 - Reconhecimento de receita | 0,00 | 338.410,14 | 338.410,14 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 5.699.976,80 | 5.699.976,80 | 0,00 |
| | 151 - Inscrição de Créditos à receber - Servidor/Patronal/Alíquota A | 0,00 | 5.699.976,80 | 5.699.976,80 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 9.004.777,10 | 9.004.777,10 | 0,00 |
| | 189 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITO DE BOLSA ESTUDANTIL | 0,00 | 9.004.777,10 | 9.004.777,10 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1.99 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D | 0,00 | 914.110,58 | 914.110,58 | 0,00 |
| | AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR | 0,00 | 914.110,58 | 914.110,58 | 0,00 |
| | 22 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 442.300,00 | 442.300,00 | 0,00 |
| 5 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 103.090.401,80 D | 3.338.776.211,23 | 3.378.572.736,29 | 63.293.876,74 D |
| 5.2 | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 3.246.764.372,19 | 3.246.764.372,19 | 0,00 |
| 5.2.1 | PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 785.098.597,00 | 785.098.597,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 785.098.597,00 | 785.098.597,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 748.748.298,50 | 748.748.298,50 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 593.642.766,50 | 593.642.766,50 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 69.980.532,00 | 69.980.532,00 | 0,00 |
| | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA | 0,00 | 4.370.000,00 | 4.370.000,00 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 54.400.000,00 | 54.400.000,00 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 1.355.000,00 | 1.355.000,00 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.2 | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 36.350.298,50 | 36.350.298,50 | 0,00 |
| 5.2.1.1.2.01 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 0,00 | 36.350.298,50 | 36.350.298,50 | 0,00 |
| 5.2.1.1.2.01.01 | (-) FUNDEB | 0,00 | 36.350.298,50 | 36.350.298,50 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 36.350.298,50 | 36.350.298,50 | 0,00 |
| 5.2.2 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 2.461.665.775,19 | 2.461.665.775,19 | 0,00 |
| 5.2.2.1 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 1.733.000.316,44 | 1.733.000.316,44 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1 | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 697.096.900,00 | 697.096.900,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01 | CREDITO INICIAL | 0,00 | 697.096.900,00 | 697.096.900,00 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 492.647.900,00 | 492.647.900,00 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 116.630.000,00 | 116.630.000,00 | 0,00 |
| | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA | 0,00 | 4.370.000,00 | 4.370.000,00 | 0,00 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PINTO BEZERRA JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://www.epg.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?documento: 1dffd52000f6-4bf9-b988-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

| Código | Título<br>Fonte de recurso - Id-Uso | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 54.400.000,00 | 54.400.000,00 | 0,00 |
| | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA | 0,00 | 694.000,00 | 694.000,00 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 1.355.000,00 | 1.355.000,00 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 |
| | AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 | 258.831.432,86 | 258.831.432,86 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 0,00 | 249.607.846,86 | 249.607.846,86 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 204.060.457,11 | 204.060.457,11 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 35.443.973,75 | 35.443.973,75 | 0,00 |
| | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA | 0,00 | 1.750.916,00 | 1.750.916,00 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 6.026.100,00 | 6.026.100,00 | 0,00 |
| | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA | 0,00 | 203.000,00 | 203.000,00 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 2.063.400,00 | 2.063.400,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.02 | CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL | 0,00 | 9.223.586,00 | 9.223.586,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.02.01 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | 0,00 | 8.620.586,00 | 8.620.586,00 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 8.620.586,00 | 8.620.586,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.02.03 | CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS - SUPLEMENTAÇÃO | 0,00 | 603.000,00 | 603.000,00 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 603.000,00 | 603.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 517.662.865,72 | 517.662.865,72 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03 | ANULACAO DE DOTACAO | 0,00 | 258.831.432,86 | 258.831.432,86 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 213.284.043,11 | 213.284.043,11 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 35.443.973,75 | 35.443.973,75 | 0,00 |
| | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA | 0,00 | 1.750.916,00 | 1.750.916,00 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 6.026.100,00 | 6.026.100,00 | 0,00 |
| | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA | 0,00 | 203.000,00 | 203.000,00 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 2.063.400,00 | 2.063.400,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.99 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 258.831.432,86 | 258.831.432,86 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 213.284.043,11 | 213.284.043,11 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 35.443.973,75 | 35.443.973,75 | 0,00 |
| | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA | 0,00 | 1.750.916,00 | 1.750.916,00 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 6.026.100,00 | 6.026.100,00 | 0,00 |
| | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA | 0,00 | 203.000,00 | 203.000,00 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 2.063.400,00 | 2.063.400,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 259.409.117,86 | 259.409.117,86 | 0,00 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PINTO BEZERRA JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://validar.iti.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd520-0f76-4bf9-b988-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

| Código | Título<br>Fonte de recurso - Id-Uso | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.2.1.9.02 | ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA | 0,00 | 259.409.117,86 | 259.409.117,86 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.02.09 | (-)REDUCAO | 0,00 | 259.409.117,86 | 259.409.117,86 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.02.09.03 | Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA) | 0,00 | 259.409.117,86 | 259.409.117,86 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 199.037.428,11 | 199.037.428,11 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 36.636.463,75 | 36.636.463,75 | 0,00 |
| | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA | 0,00 | 1.826.916,00 | 1.826.916,00 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 17.367.910,00 | 17.367.910,00 | 0,00 |
| | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 315.000,00 | 315.000,00 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 3.063.400,00 | 3.063.400,00 | 0,00 |
| | AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR | 0,00 | 1.062.000,00 | 1.062.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.9 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 728.665.458,75 | 728.665.458,75 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 728.665.458,75 | 728.665.458,75 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 728.665.458,75 | 728.665.458,75 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS | 0,00 | 663.206.388,17 | 663.206.388,17 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 455.141.117,28 | 455.141.117,28 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 126.064.102,26 | 126.064.102,26 | 0,00 |
| | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA | 0,00 | 5.120.951,39 | 5.120.951,39 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 45.912.997,69 | 45.912.997,69 | 0,00 |
| | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA | 0,00 | 860.577,99 | 860.577,99 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 1.050.148,63 | 1.050.148,63 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 28.090.926,77 | 28.090.926,77 | 0,00 |
| | AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR | 0,00 | 965.566,16 | 965.566,16 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-)ANULACAO DE EMPENHOS | 0,00 | 65.348.966,56 | 65.348.966,56 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 39.805.254,23 | 39.805.254,23 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 15.195.753,72 | 15.195.753,72 | 0,00 |
| | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA | 0,00 | 1.290.422,43 | 1.290.422,43 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 3.558.662,47 | 3.558.662,47 | 0,00 |
| | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA | 0,00 | 142.523,72 | 142.523,72 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 176.910,56 | 176.910,56 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 5.034.184,23 | 5.034.184,23 | 0,00 |
| | AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR | 0,00 | 145.255,20 | 145.255,20 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.04 | (-)CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA | 0,00 | 110.104,02 | 110.104,02 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 5.461,40 | 5.461,40 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 104.642,62 | 104.642,62 | 0,00 |
| 5.3 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 103.090.401,80 D | 92.081.839,04 | 131.808.364,10 | 142.816.926,86 D |
| 5.3.1 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 70.128.167,45 D | 57.177.238,73 | 82.291.028,58 | 95.241.957,30 D |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES FERREIRA, JULIO EMILIO LOPES BRANCO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?cdDocumento: 1dffd52b-4f6c-4b94-9028-f68102784d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

| Código | Título / Fonte de recurso - Id-Uso | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.3.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 35.607.739,88 D | 34.520.939,57 | 60.770.689,01 | 9.357.990,44 D |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 31.517.710,18 D | 30.212.046,97 | 56.648.912,92 | 5.080.844,23 D |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 55.082,58 D | 3.647.354,08 | 3.094.346,53 | 608.090,13 D |
| | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA | 0,00 | 6.605,00 | 6.605,00 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 409.156,81 D | 649.933,52 | 977.386,07 | 81.704,26 D |
| | AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina | 3.625.790,31 D | 0,00 | 38.438,49 | 3.587.351,82 D |
| 5.3.1.7 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 34.520.939,57 D | 16.656.320,78 | 34.520.939,57 | 16.656.320,78 D |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 30.212.046,97 D | 15.120.318,40 | 30.212.046,97 | 15.120.318,40 D |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3.647.354,08 D | 984.057,03 | 3.647.354,08 | 984.057,03 D |
| | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA | 6.605,00 D | 1.288,00 | 6.605,00 | 1.288,00 D |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 649.933,52 D | 537.390,35 | 649.933,52 | 537.390,35 D |
| | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA | 0,00 | 11.090,00 | 0,00 | 11.090,00 D |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 2.177,00 | 0,00 | 2.177,00 D |
| | AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR | 5.000,00 D | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.3.2 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 32.961.722,35 D | 40.834.578,69 | 36.516.735,52 | 37.279.565,52 D |
| 5.3.2.1 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 15.237.849,06 D | 18.694.684,26 | 18.792.862,23 | 15.139.671,09 D |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 8.073.081,63 D | 9.107.881,24 | 9.786.513,17 | 7.394.449,70 D |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 371.519,42 D | 9.215.226,00 | 8.630.741,66 | 956.003,76 D |
| | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA | 0,00 | 8.157,16 | 8.157,16 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 11.811,27 D | 16.565,90 | 14.489,37 | 13.887,80 D |
| | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 30.496,53 | 30.496,53 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 10.087,24 D | 308.880,45 | 308.880,45 | 10.087,24 D |
| | AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR | 0,00 | 7.476,98 | 7.476,98 | 0,00 |
| | FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina | 6.771.349,50 D | 0,00 | 6.106,91 | 6.765.242,59 D |
| 5.3.2.7 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 17.723.873,29 D | 22.139.894,43 | 17.723.873,29 | 22.139.894,43 D |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 8.471.672,82 D | 11.644.859,44 | 8.471.672,82 | 11.644.859,44 D |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 8.880.623,45 D | 9.272.464,14 | 8.880.623,45 | 9.272.464,14 D |
| | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA | 8.157,16 D | 287.947,30 | 8.157,16 | 287.947,30 D |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 16.565,90 D | 6.442,64 | 16.565,90 | 6.442,64 D |
| | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 30.496,53 D | 6.218,55 | 30.496,53 | 6.218,55 D |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 308.880,45 D | 921.962,36 | 308.880,45 | 921.962,36 D |
| | AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR | 7.476,98 D | 0,00 | 7.476,98 | 0,00 |
| 6 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 103.090.401,80 C | 10.558.249.045,86 | 10.518.452.520,80 | 63.293.876,74 C |
| 6.2 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 10.320.347.493,51 | 10.320.347.493,51 | 0,00 |
| 6.2.1 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 2.184.883.211,24 | 2.184.883.211,24 | 0,00 |
| 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 1.484.990.904,12 | 1.484.990.904,12 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 1.185.693.023,95 | 1.185.693.023,95 | 0,00 |


Acesse em: https://edocs.petrolina.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam | código: 1dffd52-4bf9-b988-f6810278 4d0
Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

| Código | Título<br>Fonte de recurso - Id-Uso | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 125.988.426,51 | 125.988.426,51 | 0,00 |
| | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA | 0,00 | 6.919.813,83 | 6.919.813,83 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 117.870.839,14 | 117.870.839,14 | 0,00 |
| | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA | 0,00 | 5.233,48 | 5.233,48 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 2.323.805,09 | 2.323.805,09 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 45.401.410,55 | 45.401.410,55 | 0,00 |
| | AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR | 0,00 | 788.204,99 | 788.204,99 | 0,00 |
| | FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina | 0,00 | 146,58 | 146,58 | 0,00 |
| 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 655.762.737,31 | 655.762.737,31 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 517.847.562,02 | 517.847.562,02 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 56.007.894,51 | 56.007.894,51 | 0,00 |
| | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA | 0,00 | 2.549.813,83 | 2.549.813,83 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 57.193.666,26 | 57.193.666,26 | 0,00 |
| | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA | 0,00 | 5.233,48 | 5.233,48 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 968.805,09 | 968.805,09 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 20.401.410,55 | 20.401.410,55 | 0,00 |
| | AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR | 0,00 | 788.204,99 | 788.204,99 | 0,00 |
| | FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina | 0,00 | 146,58 | 146,58 | 0,00 |
| 6.2.1.3 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 44.129.569,81 | 44.129.569,81 | 0,00 |
| 6.2.1.3.1 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 0,00 | 37.852.396,93 | 37.852.396,93 | 0,00 |
| 6.2.1.3.1.01 | (-) FUNDEB | 0,00 | 37.852.396,93 | 37.852.396,93 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 37.852.396,93 | 37.852.396,93 | 0,00 |
| 6.2.1.3.4 | (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA | 0,00 | 6.277.172,88 | 6.277.172,88 | 0,00 |
| 6.2.1.3.4.01 | (-) Outras Deduções da Receita Realizada | 0,00 | 6.277.172,88 | 6.277.172,88 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 6.277.172,88 | 6.277.172,88 | 0,00 |
| 6.2.2 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 8.135.464.282,27 | 8.135.464.282,27 | 0,00 |
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 5.103.329.614,51 | 5.103.329.614,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1 | CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 2.007.598.928,11 | 2.007.598.928,11 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 1.463.510.322,77 | 1.463.510.322,77 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 330.081.836,10 | 330.081.836,10 | 0,00 |
| | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA | 0,00 | 14.359.205,82 | 14.359.205,82 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 127.265.670,16 | 127.265.670,16 | 0,00 |
| | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA | 0,00 | 2.000.101,71 | 2.000.101,71 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 2.957.059,19 | 2.957.059,19 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 63.251.911,00 | 63.251.911,00 | 0,00 |
| | AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR | 0,00 | 172.821,36 | 172.821,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2 | CREDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 63.596.018,64 | 63.596.018,64 | 0,00 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PINTO BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://validar.iti.gov.br/epp/validaDoc.seam?documento: 1dffd52b-4ff6-4bf9-b988-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

| Código | Título / Fonte de recurso - Id-Uso | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.2.2.1.2.01 | BLOQUEIO DE CREDITO | 0,00 | 63.596.018,64 | 63.596.018,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.02 | CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO | 0,00 | 63.596.018,64 | 63.596.018,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.02.01 | Crédito bloqueado (reserva de saldo) | 0,00 | 41.065,08 | 41.065,08 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 41.065,08 | 41.065,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.02.02 | Crédito bloqueado para controle interno por fundamento | 0,00 | 63.554.953,56 | 63.554.953,56 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 63.548.053,56 | 63.548.053,56 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3 | CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 3.032.134.667,76 | 3.032.134.667,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 1.316.291.289,77 | 1.316.291.289,77 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 900.175.665,45 | 900.175.665,45 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 252.426.580,38 | 252.426.580,38 | 0,00 |
| | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA | 0,00 | 10.292.328,93 | 10.292.328,93 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 91.314.720,41 | 91.314.720,41 | 0,00 |
| | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA | 0,00 | 1.710.775,89 | 1.710.775,89 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 2.100.297,26 | 2.100.297,26 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 56.339.529,13 | 56.339.529,13 | 0,00 |
| | AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR | 0,00 | 1.931.392,32 | 1.931.392,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.02 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 10.306.341,79 | 10.306.341,79 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 8.386.288,64 | 8.386.288,64 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 1.840.053,15 | 1.840.053,15 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 1.145.909.474,22 | 1.145.909.474,22 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 793.015.605,48 | 793.015.605,48 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 211.569.360,00 | 211.569.360,00 | 0,00 |
| | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA | 0,00 | 7.425.089,39 | 7.425.089,39 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 83.668.304,11 | 83.668.304,11 | 0,00 |
| | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA | 0,00 | 1.415.308,99 | 1.415.308,99 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 1.740.257,59 | 1.740.257,59 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 45.434.406,74 | 45.434.406,74 | 0,00 |
| | AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR | 0,00 | 1.641.141,92 | 1.641.141,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 559.627.561,98 | 559.627.561,98 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 389.062.845,47 | 389.062.845,47 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 100.577.300,19 | 100.577.300,19 | 0,00 |
| | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA | 0,00 | 3.544.134,28 | 3.544.134,28 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 41.825.243,86 | 41.825.243,86 | 0,00 |
| | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA | 0,00 | 787.634,81 | 787.634,81 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 867.619,52 | 867.619,52 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 22.222.812,89 | 22.222.812,89 | 0,00 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 1dffd529-44f6-4bf9-b988-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

| Código | Título<br>Fonte de recurso - Id-Uso | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| | AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR | 0,00 | 820.570,96 | 820.570,96 | 0,00 |
| 6.2.2.9 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 3.032.134.667,76 | 3.032.134.667,76 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2 | EMISSAO DE EMPENHO | 0,00 | 3.032.134.667,76 | 3.032.134.667,76 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 3.032.134.667,76 | 3.032.134.667,76 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 1.316.291.289,77 | 1.316.291.289,77 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 900.175.665,45 | 900.175.665,45 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 252.426.580,38 | 252.426.580,38 | 0,00 |
| | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA | 0,00 | 10.292.328,93 | 10.292.328,93 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 91.314.720,41 | 91.314.720,41 | 0,00 |
| | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA | 0,00 | 1.710.775,89 | 1.710.775,89 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 2.100.297,26 | 2.100.297,26 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 56.339.529,13 | 56.339.529,13 | 0,00 |
| | AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR | 0,00 | 1.931.392,32 | 1.931.392,32 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | 0,00 | 10.306.341,79 | 10.306.341,79 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 8.386.288,64 | 8.386.288,64 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 1.840.053,15 | 1.840.053,15 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 1.145.909.474,22 | 1.145.909.474,22 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 793.015.605,48 | 793.015.605,48 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 211.569.360,00 | 211.569.360,00 | 0,00 |
| | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA | 0,00 | 7.425.089,39 | 7.425.089,39 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 83.668.304,11 | 83.668.304,11 | 0,00 |
| | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA | 0,00 | 1.415.308,99 | 1.415.308,99 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 1.740.257,59 | 1.740.257,59 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 45.434.406,74 | 45.434.406,74 | 0,00 |
| | AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR | 0,00 | 1.641.141,92 | 1.641.141,92 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS | 0,00 | 559.627.561,98 | 559.627.561,98 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.04.01 | RETIDO/CONSIGNADO | 0,00 | 78.203.255,58 | 78.203.255,58 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 49.890.581,78 | 49.890.581,78 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 15.752.601,12 | 15.752.601,12 | 0,00 |
| | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA | 0,00 | 235.970,97 | 235.970,97 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 7.066.369,19 | 7.066.369,19 | 0,00 |
| | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA | 0,00 | 48.318,68 | 48.318,68 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 67.688,89 | 67.688,89 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 5.107.795,02 | 5.107.795,02 | 0,00 |
| | AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR | 0,00 | 33.929,93 | 33.929,93 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.04.02 | PAGO | 0,00 | 481.424.306,40 | 481.424.306,40 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 339.172.263,69 | 339.172.263,69 | 0,00 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PINTO BEZERRA JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://validar.iti.gov.br/epp/valida Doc.: senha do documento: 1dffd52000f6-4bf9-b988-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

| Código | Título<br>Fonte de recurso - Id-Uso | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 84.824.699,07 | 84.824.699,07 | 0,00 |
| | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA | 0,00 | 3.308.163,31 | 3.308.163,31 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 34.758.874,67 | 34.758.874,67 | 0,00 |
| | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA | 0,00 | 659.316,13 | 659.316,13 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 799.330,63 | 799.330,63 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 17.115.017,87 | 17.115.017,87 | 0,00 |
| | AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR | 0,00 | 786.641,03 | 786.641,03 | 0,00 |
| 6.3 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 103.090.401,80 C | 237.901.552,35 | 198.105.027,29 | 63.293.876,74 C |
| 6.3.1 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 70.128.679,45 C | 182.563.636,36 | 138.449.268,13 | 26.014.311,22 C |
| 6.3.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 35.607.739,88 C | 60.854.223,30 | 34.604.473,86 | 9.357.990,44 C |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 31.517.710,18 C | 56.714.807,61 | 30.277.941,66 | 5.080.844,23 C |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 55.082,58 C | 3.094.346,53 | 3.647.354,08 | 608.090,13 C |
| | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA | 0,00 | 6.605,00 | 6.605,00 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 409.156,81 C | 995.025,67 | 667.573,12 | 81.704,26 C |
| | AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina | 3.625.790,31 C | 38.438,49 | 0,00 | 3.587.351,82 C |
| 6.3.1.3 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 27.247.583,84 | 27.247.583,84 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 24.413.728,58 | 24.413.728,58 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 2.233.781,07 | 2.233.781,07 | 0,00 |
| | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA | 0,00 | 6.605,00 | 6.605,00 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 550.030,70 | 550.030,70 | 0,00 |
| | AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina | 0,00 | 38.438,49 | 38.438,49 | 0,00 |
| 6.3.1.4 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 26.193.238,58 | 26.193.238,58 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 23.711.625,47 | 23.711.625,47 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 1.899.178,52 | 1.899.178,52 | 0,00 |
| | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA | 0,00 | 6.605,00 | 6.605,00 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 532.391,10 | 532.391,10 | 0,00 |
| | AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina | 0,00 | 38.438,49 | 38.438,49 | 0,00 |
| 6.3.1.7 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 34.520.939,57 C | 34.520.939,57 | 16.656.320,78 | 16.656.320,78 C |
| 6.3.1.7.1 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO | 34.520.939,57 C | 34.520.939,57 | 16.656.320,78 | 16.656.320,78 C |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 30.212.046,97 C | 30.212.046,97 | 15.120.318,40 | 15.120.318,40 C |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3.647.354,08 C | 3.647.354,08 | 984.057,03 | 984.057,03 C |
| | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA | 6.605,00 C | 6.605,00 | 1.288,00 | 1.288,00 C |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 649.933,52 C | 649.933,52 | 537.390,35 | 537.390,35 C |
| | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA | 0,00 | 0,00 | 11.090,00 | 11.090,00 C |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 0,00 | 2.177,00 | 2.177,00 C |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://medocepge.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 1dffd529-ea1eeb0b-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

| Código | Título<br>Fonte de recurso - Id-Uso | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| | AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR | 5.000,00 C | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.9 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 33.747.651,07 | 33.747.651,07 | 0,00 |
| 6.3.1.9.9 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 33.747.651,07 | 33.747.651,07 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 32.442.090,64 | 32.442.090,64 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 860.565,46 | 860.565,46 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 444.994,97 | 444.994,97 | 0,00 |
| 6.3.2 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 32.961.722,35 C | 55.337.915,99 | 59.655.759,16 | 37.279.565,52 C |
| 6.3.2.1 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 15.237.849,06 C | 18.807.021,35 | 18.708.843,38 | 15.139.671,09 C |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 8.073.081,63 C | 9.786.513,17 | 9.107.881,24 | 7.394.449,70 C |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 371.519,42 C | 8.644.900,78 | 9.229.385,12 | 956.003,76 C |
| | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA | 0,00 | 8.157,16 | 8.157,16 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 11.811,27 C | 14.489,37 | 16.565,90 | 13.887,80 C |
| | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 30.496,53 | 30.496,53 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 10.087,24 C | 308.880,45 | 308.880,45 | 10.087,24 C |
| | AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR | 0,00 | 7.476,98 | 7.476,98 | 0,00 |
| | FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina | 6.771.349,50 C | 6.106,91 | 0,00 | 6.765.242,59 C |
| 6.3.2.2 | RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 16.150.158,12 | 16.150.158,12 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 7.204.006,78 | 7.204.006,78 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 8.570.543,94 | 8.570.543,94 | 0,00 |
| | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA | 0,00 | 8.157,16 | 8.157,16 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 14.489,37 | 14.489,37 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 30.496,53 | 30.496,53 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 308.880,45 | 308.880,45 | 0,00 |
| | AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR | 0,00 | 7.476,98 | 7.476,98 | 0,00 |
| | FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina | 0,00 | 6.106,91 | 6.106,91 | 0,00 |
| 6.3.2.7 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 17.723.873,29 C | 17.723.873,29 | 22.139.894,43 | 22.139.894,43 C |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 8.471.672,82 C | 8.471.672,82 | 11.644.859,44 | 11.644.859,44 C |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 8.880.623,45 C | 8.880.623,45 | 9.272.464,14 | 9.272.464,14 C |
| | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA | 8.157,16 C | 8.157,16 | 287.947,30 | 287.947,30 C |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 16.565,90 C | 16.565,90 | 6.442,64 | 6.442,64 C |
| | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 30.496,53 C | 30.496,53 | 6.218,55 | 6.218,55 C |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 308.880,45 C | 308.880,45 | 921.962,36 | 921.962,36 C |
| | AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR | 7.476,98 C | 7.476,98 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.9 | RP PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 2.656.863,23 | 2.656.863,23 | 0,00 |
| 6.3.2.9.9 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 2.656.863,23 | 2.656.863,23 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 2.582.306,39 | 2.582.306,39 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 74.556,84 | 74.556,84 | 0,00 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PINTO BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etocs.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd520-00f6-4bf9-b988-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

| Código | Título / Fonte de recurso - Id-Uso | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | 165.834.513,79 D | 717.521.598,06 | 722.377.183,51 | 160.978.928,34 D |
| 7.2 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 165.834.513,79 D | 717.521.598,06 | 722.377.183,51 | 160.978.928,34 D |
| 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 165.834.513,79 D | 717.521.598,06 | 722.377.183,51 | 160.978.928,34 D |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 165.834.513,79 D | 717.521.598,06 | 722.377.183,51 | 160.978.928,34 D |
| 7.2.1.1.1 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 127.454.211,96 D | 450.056.540,04 | 449.321.922,89 | 128.188.829,11 D |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 10.552.357,65 D | 305.717.271,45 | 312.749.989,04 | 3.519.640,06 D |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 435.247,92 D | 61.675.060,43 | 59.687.225,20 | 2.423.083,15 D |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 1.312.808,48 D | 108.792.236,58 | 59.675.443,21 | 50.429.601,85 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 8.359.852,05 D | 158.882.638,64 | 234.017.822,46 | 66.775.331,77 C |
| | 17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01 | 1.462.600,92 D | 101.265.754,10 | 79.213.227,29 | 23.515.127,73 D |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 116.318.950,51 D | 81.115.910,72 | 76.415.429,93 | 121.019.431,30 D |
| | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA | 325.680,77 D | 3.403.609,15 | 3.697.445,66 | 31.844,26 D |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 112.004.527,19 D | 56.251.338,29 | 49.377.641,45 | 118.878.224,03 D |
| | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA | 61.759,07 D | 725.865,31 | 724.179,01 | 63.445,37 D |
| | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 38.033,95 D | 968.805,09 | 934.730,38 | 72.108,66 D |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 3.946.005,55 D | 20.403.210,55 | 21.188.990,55 | 3.160.225,55 D |
| | AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR | 86.130,20 D | 869.578,70 | 917.176,20 | 38.532,70 D |
| | FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina | 4.469,66 D | 41.801,07 | 44.545,40 | 1.725,33 D |
| 7.2.1.1.2 | RECURSOS VINCULADOS | 38.380.301,83 D | 267.465.058,02 | 273.055.260,62 | 32.790.099,23 D |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 19.686.951,23 D | 212.195.698,96 | 219.583.703,48 | 12.298.946,71 D |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 5.530.764,66 D | 54.265.642,90 | 53.471.557,14 | 6.324.850,42 D |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 5.530.764,66 D | 54.265.642,90 | 53.471.557,14 | 6.324.850,42 D |
| | 16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35 | 1.692.971,70 D | 5.961.584,49 | 5.941.920,73 | 1.712.635,46 D |
| | 25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37 | 10.165.778,84 D | 3.453.614,45 | 6.345.351,68 | 7.274.041,61 D |
| | 5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18 | 688.710,19 D | 119.139.454,13 | 81.514.281,47 | 38.313.882,85 D |
| | 6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19 | 459.140,13 D | 21.888.809,96 | 63.127.984,14 | 40.780.034,05 C |
| | 28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34 | 3.647.144,62 D | 26.351.610,53 | 12.455.338,24 | 17.543.416,91 D |
| | 21 - Recursos do salário-educação - 0.1.36 | 961.665,18 D | 6.455.942,30 | 7.349.162,67 | 68.444,81 D |
| | 23 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - 0.1.37 | 111.911,30 D | 5.736.944,00 | 5.867.266,68 | 18.411,38 C |
| | 24 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - | 36.295,76 D | 992.260,98 | 1.697.506,55 | 668.949,81 C |
| | 22 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - 0.1.37 | 148,89 D | 0,00 | 0,00 | 148,89 D |
| | 33 - Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - FEM - 0.1. | 1.132.762,34 D | 0,00 | 0,00 | 1.132.762,34 D |
| | 26 - Transferências de Convênios da Educação - 0.1.32 | 790.422,28 D | 933.410,97 | 0,00 | 1.723.833,25 D |
| | 10 - FUNDEB 60% - magistério - complementação - 0.1.18 | 0,00 | 12.721.680,81 | 10.074.092,96 | 2.647.587,85 D |
| | 11 - FUNDEB 40% - Outras - complementação - 0.1.19 | 0,00 | 2.935.772,50 | 4.778.200,96 | 1.842.428,46 C |
| | 12 - Recursos de contribuições para o RPPS - 0.1.03 | 13.162.585,94 D | 1.003.716,16 | 0,00 | 14.166.302,10 D |
| | 32 - Outras operações de créditos - 0.1.83 | 0,00 | 5.624.613,84 | 20.432.597,40 | 14.807.983,56 C |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 13.162.585,94 D | 1.003.716,16 | 0,00 | 14.166.302,10 D |


Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ff6-4bf9-b988-f6810278 4d0
Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

| Código | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Fonte de recurso - Id-Uso** | | | | |
| | | | | | **Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016** |
| 8 | CONTROLES CREDORES | 165.834.513,79 C | 3.501.837.340,86 | 3.496.981.755,41 | 160.978.928,34 C |
| 8.2 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 165.834.513,79 C | 3.501.837.340,86 | 3.496.981.755,41 | 160.978.928,34 C |
| 8.2.1 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 165.834.513,79 C | 3.501.837.340,86 | 3.496.981.755,41 | 160.978.928,34 C |
| 8.2.1.1 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 165.834.513,79 C | 3.501.837.340,86 | 3.496.981.755,41 | 160.978.928,34 C |
| 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 35.169.724,33 C | 1.349.127.584,99 | 1.381.552.057,85 | 67.594.197,19 C |
| 8.2.1.1.1.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 32.768.858,43 C | 1.246.264.773,54 | 1.276.316.412,00 | 62.820.496,89 C |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 54.632.323,62 D | 752.585.932,66 | 773.457.380,97 | 33.760.875,31 D |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 16.478.966,47 D | 129.538.503,25 | 135.592.154,47 | 10.425.315,25 D |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 5.139.274,74 D | 114.975.967,18 | 119.628.915,26 | 486.326,66 D |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 18.861.632,49 D | 268.322.259,61 | 276.713.556,59 | 10.470.335,51 D |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 10.455.297,20 D | 62.813.064,69 | 63.077.265,36 | 10.191.096,53 D |
| | 17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01 | 12.416.423,51 D | 127.725.819,32 | 130.001.950,91 | 10.140.291,92 D |
| | 16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35 | 545.579,29 D | 6.265.882,01 | 8.426.160,08 | 1.614.698,78 C |
| | 25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37 | 8.148.336,77 D | 7.473.491,20 | 22.333.629,21 | 6.711.801,24 C |
| | 5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18 | 4.444.425,71 D | 129.572.270,67 | 126.507.214,17 | 7.509.482,21 D |
| | 6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19 | 984.528,99 D | 74.641.420,76 | 70.139.348,53 | 5.486.601,22 D |
| | 28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34 | 8.043.080,51 D | 27.905.570,20 | 33.562.697,19 | 2.385.953,52 D |
| | 21 - Recursos do salário-educação - 0.1.36 | 201.223,71 D | 6.960.527,05 | 7.037.292,71 | 124.458,05 D |
| | 23 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - 0.1.37 | 831.178,47 D | 6.100.007,54 | 6.698.306,54 | 232.879,47 D |
| | 24 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - | 213.861,39 D | 2.653.449,67 | 2.865.995,40 | 1.315,66 D |
| | 22 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - 0.1.37 | 148,89 C | 148,71 | 0,00 | 0,18 C |
| | 33 - Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - FEM - 0.1. | 1.132.762,34 C | 1.923.152,06 | 959.692,83 | 169.303,11 C |
| | 26 - Transferências de Convênios da Educação - 0.1.32 | 670.065,28 C | 934.616,36 | 1.130.971,15 | 866.420,07 C |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 88.028.400,30 C | 148.616.782,71 | 158.670.384,18 | 98.082.001,77 C |
| | 98 - Outros Convênio - 0.1.34 | 12.148,42 C | 0,00 | 0,00 | 12.148,42 C |
| | 11 - FUNDEB 40% - Outras - complementação - 0.1.19 | 5.187,60 D | 5.404.645,68 | 5.371.052,01 | 38.781,27 D |
| | 32 - Outras operações de créditos - 0.1.83 | 100.000,00 D | 26.384.564,06 | 20.445.984,28 | 6.038.579,78 D |
| | 10 - FUNDEB 60% - magistério - complementação - 0.1.18 | 0,00 | 13.974.863,61 | 13.902.077,07 | 72.786,54 D |
| | 12 - Recursos de contribuições para o RPPS - 0.1.03 | 13.315.363,58 C | 213.616.270,45 | 208.843.918,53 | 8.543.011,66 C |
| | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA | 78.755,20 C | 5.267.857,84 | 4.694.598,21 | 494.504,43 D |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 123.547.554,49 C | 290.062.700,77 | 296.310.167,94 | 129.795.021,66 C |
| | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA | 29.437,91 C | 865.811,47 | 873.622,51 | 37.248,95 C |
| | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 41.762,12 D | 1.050.148,63 | 1.145.715,65 | 53.804,90 C |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 3.344.488,57 D | 65.804.965,96 | 63.144.224,19 | 6.005.230,34 D |
| | AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR | 65.035,74 C | 1.088.852,96 | 1.056.746,99 | 32.929,77 C |
| | FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina | 16.454.384,13 D | 0,00 | 41.801,07 | 16.412.583,06 D |
| 8.2.1.1.1.02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | 2.400.865,90 C | 102.862.811,45 | 105.235.645,85 | 4.773.299,50 C |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 102.862.811,45 | 105.235.645,85 | 2.372.834,40 C |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 2.400.865,90 C | 0,00 | 0,00 | 2.400.465,10 C |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 2.400.865,90 C | 47.350.062,25 | 58.113.130,67 | 13.163.934,32 C |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ff6-4bf9-b988-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

| Código | Título<br>Fonte de recurso - Id-Uso | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| | 12 - Recursos de contribuições para o RPPS - 0.1.03 | 0,00 | 55.512.749,20 | 47.122.515,18 | 8.390.234,02 D |
| 8.2.1.1.2 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA | 70.128.679,45 C | 712.595.206,12 | 668.480.837,89 | 26.014.311,22 C |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 61.729.757,15 C | 500.478.283,25 | 458.949.688,73 | 20.201.162,63 C |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 16.210.782,15 C | 184.473.389,60 | 170.696.868,18 | 2.434.260,73 C |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 1.857.466,16 C | 67.161.829,19 | 65.398.288,06 | 93.925,03 C |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 1.841.820,50 C | 62.221.823,49 | 61.878.225,12 | 1.498.222,13 C |
| | 28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34 | 11.368.168,62 C | 13.387.981,62 | 6.755.279,81 | 4.735.466,81 C |
| | 17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01 | 9.112.578,19 C | 52.673.190,09 | 48.465.026,37 | 4.904.414,47 C |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 7.115.029,96 C | 83.020.639,43 | 80.427.521,92 | 4.521.912,45 C |
| | 16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35 | 2.100.073,83 C | 8.206.680,93 | 6.288.085,48 | 181.478,38 C |
| | 25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37 | 18.164.826,30 C | 23.083.587,05 | 5.850.475,23 | 931.714,48 C |
| | 23 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - 0.1.37 | 690.336,44 C | 6.553.665,50 | 6.100.007,54 | 236.678,48 C |
| | 21 - Recursos do salário-educação - 0.1.36 | 173.248,50 C | 7.771.561,14 | 7.716.903,69 | 118.591,05 C |
| | 6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19 | 1.052.511,65 C | 73.617.406,74 | 72.870.575,65 | 305.680,56 C |
| | 32 - Outras operações de créditos - 0.1.83 | 100.000,00 C | 20.432.597,41 | 26.384.564,06 | 6.051.966,65 C |
| | 26 - Transferências de Convênios da Educação - 0.1.32 | 120.180,00 C | 120.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 24 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - | 221.657,15 C | 2.957.989,17 | 2.736.332,02 | 0,00 |
| | 5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18 | 0,00 | 90.344.435,04 | 90.344.435,04 | 0,00 |
| | 10 - FUNDEB 60% - magistério - complementação - 0.1.18 | 0,00 | 11.128.552,03 | 11.128.552,03 | 0,00 |
| | 11 - FUNDEB 40% - Outras - complementação - 0.1.19 | 0,00 | 5.439.697,69 | 5.439.697,69 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3.702.436,66 C | 129.386.802,68 | 127.276.513,18 | 1.592.147,16 C |
| | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA | 6.605,00 C | 5.177.982,54 | 5.172.665,54 | 1.288,00 C |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 1.059.090,33 C | 46.396.748,39 | 45.956.752,67 | 619.094,61 C |
| | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA | 0,00 | 850.197,90 | 861.287,90 | 11.090,00 C |
| | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 1.050.148,63 | 1.050.148,63 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 28.245.778,08 | 28.247.955,08 | 2.177,00 C |
| | AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR | 5.000,00 C | 970.826,16 | 965.826,16 | 0,00 |
| | FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina | 3.625.790,31 C | 38.438,49 | 0,00 | 3.587.351,82 C |
| 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA | 60.536.110,01 C | 764.449.625,34 | 771.283.935,26 | 67.370.419,93 C |
| 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 32.961.722,35 C | 609.902.271,63 | 614.220.114,80 | 37.279.565,52 C |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 16.544.754,45 C | 426.369.555,56 | 428.864.110,25 | 19.039.309,14 C |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 9.252.142,87 C | 112.333.790,41 | 113.310.115,44 | 10.228.467,90 C |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 7.677.561,24 C | 58.603.463,90 | 57.996.969,30 | 7.071.066,64 C |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 1.574.581,63 C | 53.730.326,51 | 55.313.146,14 | 3.157.401,26 C |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 8.538.597,97 C | 163.309.838,62 | 162.055.523,05 | 7.284.282,40 C |
| | 28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34 | 291.177,69 C | 8.904.566,70 | 8.887.476,02 | 274.087,01 C |
| | 21 - Recursos do salário-educação - 0.1.36 | 987.421,31 C | 8.124.312,66 | 7.246.624,35 | 1.865.233,00 C |
| | 17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01 | 4.666.537,73 C | 42.428.158,68 | 43.084.548,48 | 4.010.147,52 C |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 7.172.467,55 C | 70.826.963,41 | 71.664.684,14 | 6.334.746,82 C |
| | 6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19 | 184.673,18 C | 63.461.477,31 | 68.008.789,21 | 4.731.985,08 C |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ff6-4bf9-b988-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

| Código | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Fonte de recurso - Id-Uso** | | | | |
| | 16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35 | 125.608,94 C | 6.160.424,16 | 6.062.696,46 | 27.881,24 C |
| | 23 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - 0.1.37 | 252.753,33 C | 5.975.907,01 | 5.723.153,68 | 0,00 |
| | 25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37 | 124.690,46 C | 6.396.018,91 | 6.330.324,88 | 58.996,43 C |
| | 26 - Transferências de Convênios da Educação - 0.1.32 | 198,00 C | 198,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 24 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - | 28.500,00 C | 1.808.888,90 | 1.782.019,98 | 1.631,08 C |
| | 5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18 | 1.335.353,13 C | 84.816.731,52 | 84.652.783,56 | 1.171.405,17 C |
| | 10 - FUNDEB 60% - magistério - complementação - 0.1.18 | 0,00 | 10.074.092,96 | 10.146.879,50 | 72.786,54 C |
| | 11 - FUNDEB 40% - Outras - complementação - 0.1.19 | 0,00 | 4.848.304,98 | 4.881.898,65 | 33.593,67 C |
| | 12 - Recursos de contribuições para o RPPS - 0.1.03 | 1.600,20 C | 0,00 | 0,00 | 1.600,20 C |
| | 32 - Outras operações de créditos - 0.1.83 | 0,00 | 20.432.597,40 | 20.432.597,40 | 0,00 |
| | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA | 8.157,16 C | 3.610.610,59 | 3.890.400,73 | 287.947,30 C |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 28.377,17 C | 42.415.879,31 | 42.407.832,58 | 20.330,44 C |
| | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA | 0,00 | 708.344,72 | 708.344,72 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 30.496,53 C | 897.516,05 | 873.238,07 | 6.218,55 C |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 318.967,69 C | 22.688.721,65 | 23.301.803,56 | 932.049,60 C |
| | AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR | 7.476,98 C | 833.307,94 | 825.830,96 | 0,00 |
| | FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina | 6.771.349,50 C | 44.545,40 | 38.438,49 | 6.765.242,59 C |
| 8.2.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 27.573.565,25 C | 77.240.377,58 | 79.708.644,01 | 30.041.831,68 C |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 6.596.298,49 C | 47.573.909,23 | 51.269.378,32 | 10.291.767,58 C |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 9.490.399,52 C | 17.974.529,98 | 15.836.764,22 | 7.352.633,76 C |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 3.082.944,18 D | 10.046.017,42 | 7.723.960,19 | 5.405.001,41 D |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 12.569.659,73 C | 7.928.512,56 | 8.112.804,03 | 12.753.951,20 C |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 2.471.282,01 C | 21.080.047,97 | 21.876.589,63 | 3.267.823,67 C |
| | 16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35 | 12.868,22 C | 249.019,82 | 249.237,92 | 13.086,32 C |
| | 5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18 | 3.797.782,77 C | 19.150.534,39 | 21.690.508,31 | 6.337.756,69 C |
| | 6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19 | 206.484,29 C | 4.248.197,92 | 4.490.435,65 | 448.722,02 C |
| | 17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01 | 99.908,52 C | 1.158.200,93 | 1.232.622,19 | 174.329,78 C |
| | 25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37 | 24.598,85 C | 164.130,07 | 155.382,53 | 15.851,31 C |
| | 11 - FUNDEB 40% - Outras - complementação - 0.1.19 | 5.187,60 C | 0,00 | 0,00 | 5.187,60 C |
| | 28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34 | 30.878,82 C | 215.929,78 | 246.523,64 | 61.472,68 C |
| | 21 - Recursos do salário-educação - 0.1.36 | 2.219,08 C | 41.777,29 | 44.164,18 | 4.605,97 C |
| | 26 - Transferências de Convênios da Educação - 0.1.32 | 21,00 D | 0,00 | 0,00 | 21,00 D |
| | 98 - Outros Convênio - 0.1.34 | 12.148,42 D | 0,00 | 0,00 | 12.148,42 D |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 11.602.186,80 C | 11.746.623,25 | 12.675.029,56 | 12.530.593,11 C |
| | 12 - Recursos de contribuições para o RPPS - 0.1.03 | 154.377,84 D | 574,53 | 574,53 | 154.377,84 D |
| | 32 - Outras operações de créditos - 0.1.83 | 0,00 | 1.204.447,67 | 1.204.447,67 | 0,00 |
| | 24 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - | 0,00 | 6.363,98 | 6.363,98 | 0,00 |
| | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA | 232.163,41 C | 249.030,17 | 253.980,15 | 228.113,39 C |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 532.091,14 C | 7.383.665,46 | 7.088.819,34 | 826.937,26 C |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ff6-4bf9-b988-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

| Código | Título<br>Fonte de recurso - Id-Uso | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA | 32.321,16 C | 65.533,42 | 48.318,68 | 15.106,42 C |
| | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 49.299,54 C | 106.382,50 | 69.168,17 | 12.085,21 C |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 4.570.660,53 C | 3.849.892,16 | 5.107.795,02 | 5.828.563,39 C |
| | AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR | 8.617,48 C | 37.434,66 | 34.420,11 | 5.602,93 C |
| | FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina | 6.061.713,98 C | 0,00 | 0,00 | 6.061.713,98 C |
| 8.2.1.1.3.03 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 822,41 C | 77.306.976,13 | 77.355.176,45 | 49.022,73 C |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 822,41 C | 77.264.188,38 | 77.310.588,70 | 47.222,73 C |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 822,41 C | 77.264.188,38 | 77.310.588,70 | 47.222,73 C |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 0,00 | 41.654,49 | 41.654,49 | 0,00 |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 0,00 | 1.133,26 | 2.933,26 | 1.800,00 C |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 41.654,49 | 41.654,49 | 0,00 |
| | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA | 0,00 | 1.133,26 | 1.133,26 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 C |
| 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 675.664.924,41 | 675.664.924,41 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 0,00 | 492.422.723,37 | 492.422.723,37 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 113.191.387,92 | 113.191.387,92 | 0,00 |
| | 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 0,00 | 53.484.847,71 | 53.484.847,71 | 0,00 |
| | 17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01 | 0,00 | 41.360.830,36 | 41.360.830,36 | 0,00 |
| | 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 0,00 | 59.706.540,21 | 59.706.540,21 | 0,00 |
| | 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00 | 0,00 | 235.491.184,75 | 235.491.184,75 | 0,00 |
| | 23 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - 0.1.37 | 0,00 | 5.867.266,68 | 5.867.266,68 | 0,00 |
| | 21 - Recursos do salário-educação - 0.1.36 | 0,00 | 7.349.162,67 | 7.349.162,67 | 0,00 |
| | 25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37 | 0,00 | 6.345.498,48 | 6.345.498,48 | 0,00 |
| | 16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35 | 0,00 | 5.941.920,73 | 5.941.920,73 | 0,00 |
| | 6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19 | 0,00 | 63.127.984,14 | 63.127.984,14 | 0,00 |
| | 5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18 | 0,00 | 81.514.281,47 | 81.514.281,47 | 0,00 |
| | 28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34 | 0,00 | 8.795.979,76 | 8.795.979,76 | 0,00 |
| | 99 - Outra Fontes - 0.1.80 | 0,00 | 69.661.403,04 | 69.661.403,04 | 0,00 |
| | 24 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - | 0,00 | 1.697.506,55 | 1.697.506,55 | 0,00 |
| | 10 - FUNDEB 60% - magistério - complementação - 0.1.18 | 0,00 | 10.074.092,96 | 10.074.092,96 | 0,00 |
| | 11 - FUNDEB 40% - Outras - complementação - 0.1.19 | 0,00 | 4.813.252,97 | 4.813.252,97 | 0,00 |
| | 32 - Outras operações de créditos - 0.1.83 | 0,00 | 20.432.597,40 | 20.432.597,40 | 0,00 |
| | 12 - Recursos de contribuições para o RPPS - 0.1.03 | 0,00 | 574,53 | 574,53 | 0,00 |
| | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA | 0,00 | 3.569.314,84 | 3.569.314,84 | 0,00 |
| | Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina | 0,00 | 42.667.519,98 | 42.667.519,98 | 0,00 |
| | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA | 0,00 | 724.849,55 | 724.849,55 | 0,00 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 934.730,38 | 934.730,38 | 0,00 |
| | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 0,00 | 21.273.790,48 | 21.273.790,48 | 0,00 |
| | AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR | 0,00 | 836.062,49 | 836.062,49 | 0,00 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etp.ptc.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo do documento: 1dffd52e-4ff6-4bf9-b988-f6810278 4d0

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

| Código | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Fonte de recurso - Id-Uso** | | | | |
| | FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina | 0,00 | 44.545,40 | 44.545,40 | 0,00 |
| | **Total:** | **0,00** | **23.706.196.600,17** | **23.706.196.600,17** | **0,00** |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ff6-4bf9-b988-f6810278 4d d0

# Município de Petrolina

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2015/Bimestre Novembro-Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7682582a-9f51-4eff-8444-4aad50712c89

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72) **R$ 1,00**

**RECEITAS DO ENSINO**

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | % c= (b/a)x100 |
| 1-Receita de impostos | 59.517.800,00 | 59.517.800,00 | 77.407.454,78 | 130,06 |
| 1.1-Receita resultante do IPTU | 10.910.000,00 | 10.910.000,00 | 11.662.656,65 | 106,90 |
| 1.1.1-IPTU | 8.400.000,00 | 8.400.000,00 | 8.353.526,40 | 99,45 |
| 1.1.2-Multas, Juros e outros encargos do IPTU | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3-Dívida Ativa do IPTU | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 3.309.130,25 | 132,37 |
| 1.1.4-Multas, juros, Outros encargos Dívida Ativa do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5-(-) Deduções da Receita do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2-Receita resultante do ITBI | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | 8.539.037,96 | 88,95 |
| 1.2.1-ITBI | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | 8.539.037,96 | 88,95 |
| 1.2.2-Multas, Juros e Outros encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3-Dívida Ativa do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5-(-) Deduções da Receita do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3-Receita resultante do ISS | 34.007.800,00 | 34.007.800,00 | 42.844.015,41 | 125,98 |
| 1.3.1-ISS | 32.007.800,00 | 32.007.800,00 | 39.930.562,95 | 124,75 |
| 1.3.2-Multas, Juros e Outros encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3-Dívida Ativa do ISS | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.913.452,46 | 145,67 |
| 1.3.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5-(-) Deduções da Receita do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4-Receita resultante do IRRF | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 14.361.744,76 | 287,23 |
| 1.4.1-IRRF | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 14.299.727,17 | 285,99 |
| 1.4.2-Multas, Juros e Outros encargos do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3-Dívida Ativa do IRRF | 0,00 | 0,00 | 62.017,59 | 0,00 |
| 1.4.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5-(-) Deduções da Receita do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5-Receita resultante do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1-ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2-Multas, Juros e Outros encargos do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3-Dívida Ativa do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.5-(-) Deduções da Receita do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2-Receitas de transferências constitucionais e legais | 208.519.000,00 | 208.519.000,00 | 172.731.538,50 | 82,84 |
| 2.1-Cota Parte FPM | 141.777.000,00 | 141.777.000,00 | 80.043.660,78 | 56,46 |
| 2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b | 141.777.000,00 | 141.777.000,00 | 76.718.932,97 | 54,11 |
| 2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea d | 0,00 | 0,00 | 3.324.727,81 | 0,00 |
| 2.2-Cota Parte ICMS | 56.201.000,00 | 56.201.000,00 | 76.751.654,20 | 136,57 |
| 2.3-ICMS Desoner. L.C. nº 87/96 | 181.000,00 | 181.000,00 | 175.286,04 | 96,84 |
| 2.4-Cota Parte IPI-Exportação | 100.000,00 | 100.000,00 | 422.914,41 | 422,91 |
| 2.5-Cota-Parte ITR | 60.000,00 | 60.000,00 | 405.911,41 | 676,52 |
| 2.6-Cota-Parte IPVA | 10.200.000,00 | 10.200.000,00 | 14.932.111,66 | 146,39 |
| 2.7-Cota-Parte IOF-Outro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)** | 268.036.800,00 | 268.036.800,00 | 250.138.993,28 | 93,32 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | % c= (b/a)x100 |
| 4-Receita da aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino | 5.987,80 | 5.987,80 | 0,00 | 0,00 |
| 5-Transferências do FNDE | 23.250.000,00 | 23.250.000,00 | 14.300.101,75 | 61,51 |
| 5.1-Transferências do Salário-Educação | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 6.761.567,52 | 122,94 |
| 5.2-Transferências Diretas - PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3-Transferências Diretas - PNAE | 8.410.000,00 | 8.410.000,00 | 5.257.526,00 | 62,52 |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HITAS E MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7682582a-9f51-4eff-8444-4aad50712c89



Continuação


RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72) — **R$ 1,00**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.4-Transferências Diretas - PNATE | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.534.524,23 | 61,38 |
| 5.5-Outras transferências do FNDE | 6.840.000,00 | 6.840.000,00 | 746.484,00 | 10,91 |
| 5.6-Aplicações financeiras de recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6-Transferências de convênios | 3.330.000,00 | 3.330.000,00 | 336.197,76 | 10,10 |
| 6.1-Transferências de convênios | 3.330.000,00 | 3.330.000,00 | 336.197,76 | 10,10 |
| 6.2-Aplicações financeiras dos recursos de convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7-Receita de Operações de créditos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8-Outras receitas para financiamentos do ensino | 0,00 | 0,00 | 1.593.327,44 | 0,00 |
| **9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO (4+5+6+7+8)** | 26.585.987,80 | 26.585.987,80 | 16.229.626,95 | 61,05 |

**FUNDEB**

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a)x100 |
| 10-Receitas destinadas ao FUNDEB | 27.521.000,00 | 27.521.000,00 | 33.701.888,73 | 122,46 |
| 10.1-Cota Parte FPM (20% de 2.1.1) | 16.356.800,00 | 16.356.800,00 | 15.164.309,30 | 92,71 |
| 10.2-Cota Parte ICMS (20% de 2.2) | 9.216.000,00 | 9.216.000,00 | 15.350.331,02 | 166,56 |
| 10.3-ICMS Desoneração (20% de 2.3) | 36.200,00 | 36.200,00 | 35.057,17 | 96,84 |
| 10.4-Cota Parte IPI-Exportação (20% de 2.4) | 20.000,00 | 20.000,00 | 84.582,97 | 422,91 |
| 10.5-Cota Parte ITR ou ITR destinado Fundeb (20% de (1.5 + 2.5)) | 12.000,00 | 12.000,00 | 81.182,13 | 676,52 |
| 10.6-Cota-Parte IPVA (20% de 2.6) | 1.880.000,00 | 1.880.000,00 | 2.986.426,14 | 158,85 |
| 11-Receitas recebidas do FUNDEB | 107.433.911,00 | 107.433.911,00 | 135.475.651,99 | 126,10 |
| 11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB | 93.173.911,00 | 93.173.911,00 | 119.669.293,41 | 128,44 |
| 11.2-Complementação da União ao FUNDEB | 13.460.000,00 | 13.460.000,00 | 15.013.911,99 | 111,54 |
| 11.3-Receita de Aplicação Financ. Recursos do FUNDEB | 800.000,00 | 800.000,00 | 792.446,59 | 99,06 |
| **12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)** | 65.652.911,00 | 65.652.911,00 | 85.967.404,68 | 130,94 |

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

| 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-PAGTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO | 78.320.000,00 | 83.625.452,84 | 82.079.959,26 | 98,15 | 82.079.959,26 | 98,15 | 0,00 |
| 13.1-Com Educação Infantil | 10.460.000,00 | 7.867.452,84 | 6.351.817,47 | 80,74 | 6.351.817,47 | 80,74 | 0,00 |
| 13.2-Com Ensino Fundamental | 67.860.000,00 | 75.758.000,00 | 75.728.141,79 | 99,96 | 75.728.141,79 | 99,96 | 0,00 |
| 14-OUTRAS DESPESAS | 27.851.000,00 | 61.001.370,81 | 56.500.995,38 | 92,62 | 56.495.171,47 | 92,61 | 5.823,91 |
| 14.1-Com Educação Infantil | 2.261.000,00 | 30.103.070,60 | 26.622.196,33 | 88,44 | 26.616.372,43 | 88,42 | 5.823,90 |
| 14.2-Com Ensino Fundamental | 25.590.000,00 | 30.898.300,21 | 29.878.799,05 | 96,70 | 29.878.799,04 | 96,70 | 0,01 |
| **15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)** | 106.171.000,00 | 144.626.823,65 | 138.580.954,64 | 95,82 | 138.575.130,73 | 95,82 | 5.823,91 |

| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB | Valor |
|---|---|
| 16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPON. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | 0,00 |
| 16.1- FUNDEB 60% | 0,00 |
| 16.2- FUNDEB 40% | 0,00 |
| 17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |
| 17.1- FUNDEB 60% | 0,00 |
| 17.2- FUNDEB 40% | 0,00 |
| 18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | 0,00 |
| 19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) [1] | 138.580.954,64 |
| 19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % | 60,59 |
| 19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % | 41,71 |
| 19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100- (19.1 +19.2)) % | - 2,30 |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | Valor |
|---|---|
| 20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | 0,00 |
| 21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015 [2] | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: ELMAR NIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, NELSON HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7682582a-9f51-4eff-8444-4add58712c89


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

| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | % f= (b/a)x100 |
| 22-Impostos e transf. destinadas à MDE (25% de 3) [3] | 67.009.200,00 | 67.009.200,00 | 62.534.748,32 | 93,32 |

| 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)x10 | |
| 23-EDUCAÇÃO INFANTIL | 49.821.000,00 | 50.845.921,55 | 43.735.869,03 | 86,02 | 43.602.268,00 | 85,75 | 133.601,03 |
| 23.1-Creche | 49.821.000,00 | 50.845.921,55 | 43.735.869,03 | 86,02 | 43.602.268,00 | 85,75 | 133.601,03 |
| 23.1.1-Custeadas com recursos do FUNDEB | 12.671.000,00 | 37.970.523,44 | 32.974.013,80 | 86,84 | 32.968.189,90 | 86,83 | 5.823,90 |
| 23.1.2-Custeadas com outros recursos de impostos | 37.150.000,00 | 12.875.398,11 | 10.761.855,23 | 83,58 | 10.634.078,10 | 82,59 | 127.777,13 |
| 23.2-Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2.1-Custeadas com recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2.2-Custeadas com outros recursos de impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24-ENSINO FUNDAMENTAL | 112.398.000,00 | 133.350.885,00 | 127.963.895,60 | 95,96 | 123.030.188,83 | 92,26 | 4.933.706,77 |
| 24.1-Custeadas com recursos do FUNDEB | 93.450.000,00 | 106.656.300,21 | 105.606.940,84 | 99,02 | 105.606.940,83 | 99,02 | 0,01 |
| 24.2-Custeadas com outros recursos de impostos | 18.948.000,00 | 26.694.584,79 | 22.356.954,76 | 83,75 | 17.423.248,00 | 65,27 | 4.933.706,76 |
| 25-Ensino Médio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26-Ensino Superior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27-Ensino Profissional nao integrado ao ensino regular | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28-Outras | 34.682.000,00 | 27.358.646,29 | 26.271.440,51 | 96,03 | 24.229.399,24 | 88,56 | 2.042.041,27 |
| **29-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)** | 196.901.000,00 | 211.555.452,84 | 197.971.205,14 | 93,58 | 190.861.856,07 | 90,22 | 7.109.349,07 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | Valor |
|---|---|
| 30-Resultado líquido das transferências do FUNDEB = (12) | 85.267.404,68 |
| 31-Despesas custeadas com a complementação do FUNDEB no exercício | 77.407.791,22 |
| 32-Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB até o bimestre = (50h) | 2.446,59 |
| 33-Despesas custeadas com o superávit financeiro, do exercício anterior, do FUNDEB | 0,00 |
| 34-Despesas custeadas com superávit financeiro, do exercício anterior, de outros recursos impostos | 0,00 |
| 35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos de impostos vinculados ao ensino | 0,00 |
| 36-Cancelamento, no exercício, de restos a pagar inscritos com dispon financ de rec de impostos vinculados ao ensino = (46g) | 2.891.972,75 |
| 37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36) | 97.859.615,24 |
| 38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37)) | 74.540.149,39 |
| 39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) % | 29,83 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

| OUTRAS DESPESAS 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)x10 | |
| 40-Custeadas com aplic finan de outros rec de imposto vinculadas ao ensino | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41-Custeadas com contrib social salário-educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42-Custeadas com operações de crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43-Custeadas com outras receitas para finan do ensino | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **44-TOTAL OUTRAS DESPESAS (40+41+42+43)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **45-TOTAL GERAL DESPESAS COM MDE (29+44)** | 196.901.000,00 | 211.555.452,84 | 197.971.205,14 | 93,58 | 190.861.856,07 | 90,22 | 7.109.349,07 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM (g) |
|---|---|---|
| 46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 1.794.333,11 | 2.891.972,75 |
| 46.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 1.314.070,95 | 70.504,15 |
| 46.2-Executadas com Recursos do FUNDEB | 480.262,16 | 2.821.468,60 |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS | VALOR | |
|---|---|---|
| | FUNDEB (h) | FUNDEF |
| 47-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 | 5.225.302,18 | 0,00 |
| 48-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 134.683.205,40 | 0,00 |
| 49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 139.553.103,85 | 0,00 |

Continuação

| RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72) | | **R$ 1,00** |
|---|---|---|
| 49.1-Orçamento do Exercício (+ extras) | 135.816.024,99 | 0,00 |
| 49.2 Restos a Pagar (+ extras) | 3.740.078,86 | 0,00 |
| 50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 792.446,59 | 0,00 |
| 51-(=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | 1.147.850,32 | 0,00 |

FONTE: Sistema e-Pública (1636-0499-984). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2016 e hora de emissão: 10:53.

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

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

3 Caput do art. 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.

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: Prefeitura

Nota: Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com MDE

**Júlio Emílio Lóssio de Macedo**
Prefeito
CPF: 653.313.974-68

**Wilmar Pires Bezerra**
Contador
CT-CRC-PE: 015662/0-2 CPF: 728.706.484-72

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7682582a-9f51-4eff-8444-4aad50712c89

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c6a4f8e-703e-4201-bb85-e919c9af6a2e

### 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) | 318.275.322,18 | 70.385,33 |
| Pessoal Ativo | 282.896.831,16 | 70.385,33 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 35.378.491,02 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 35.703.713,39 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração | 310.603,14 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração | 14.619,23 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 35.378.491,02 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 282.571.608,79 | 70.385,33 |

### 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) | 554.295.057,36 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) | 282.641.994,62 | 50,99 |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 299.319.330,97 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 284.353.364,42 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 269.387.397,87 | 48,60 |

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

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

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

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


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8c64945e-703e-4201-bb85-e919c9af6a2e

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8c64945e-703e-4201-bb85-e919c9af6a2e

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

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

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

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

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

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

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

| Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida | Cálculo da Dívida Consolidada Líquida | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| **Dívida Consolidada** | - | - | - | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 102.713.868,92 | 100.357.396,75 | 103.423.713,04 | 144.795.121,30 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 84.805.998,78 | 82.449.526,61 | 85.515.842,90 | 84.354.042,21 |
| Interna | 84.805.998,78 | 82.449.526,61 | 85.515.842,90 | 84.354.042,21 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 Vencidos e Não Pagos | 17.907.870,14 | 17.907.870,14 | 17.907.870,14 | 60.441.079,09 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 7.734.055,48 | 27.885.572,58 | 16.991.579,81 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 38.266.534,76 | 46.659.956,18 | 33.260.488,15 | 25.266.507,77 |
| Demais Haveres Financeiros | 2.400.865,90 | 2.787.191,18 | 3.059.605,45 | 2.667.894,44 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 32.933.345,18 | 21.561.574,78 | 19.328.513,79 | 32.259.235,08 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | 94.979.813,44 | 72.471.824,17 | 86.432.133,23 | 144.795.121,30 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 486.290.713,08 | 490.486.061,93 | 512.947.444,03 | 554.295.057,36 |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 21,12 | 20,46 | 20,16 | 26,12 |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | 19,53 | 14,78 | 16,85 | 26,12 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL | 583.548.855,70 | 588.583.274,32 | 615.536.932,84 | 665.154.068,83 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) | 525.193.970,13 | 529.724.946,89 | 553.983.239,56 | 598.638.661,95 |
| **Detalhamento da Dívida Contratual** | - | - | - | - |
| DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) | 84.805.998,78 | 82.449.526,61 | 85.515.842,90 | 84.354.042,21 |
| DÍVIDA DE PPP (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) | 67.185.333,58 | 65.295.193,57 | 63.324.441,66 | 61.984.477,40 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Sociais | 67.185.333,58 | 65.295.193,57 | 63.324.441,66 | 61.984.477,40 |
| Previdenciárias | 67.185.333,58 | 65.295.193,57 | 63.324.441,66 | 61.984.477,40 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) | 0,00 | 0,00 | 5.424.726,77 | 4.918.869,39 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 5.424.726,77 | 4.918.869,39 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) | 17.620.665,20 | 17.154.333,04 | 16.766.674,47 | 17.450.695,42 |
| **Outros Valores Não Integrantes da DC** | - | - | - | - |
| Precatórios Anteriores a 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Insuficiência Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.324.832,87 |
| Depósitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP Não-Processados de Exercícios Anteriores | 69.069.589,12 | 51.026.012,85 | 39.751.688,81 | 9.276.286,18 |
| Antecipações de Receita Orçamentária - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Dívida Consolidada Previdenciária** | - | - | - | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) | 132.930.521,60 | 132.930.521,60 | 132.930.521,60 | 125.215.[illegible] |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8c64945e-703e-4201-bb85-e919c9af6a2e

| Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida | Cálculo da Dívida Consolidada Líquida | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| Passivo Atuarial | 132.930.521,60 | 132.930.521,60 | 132.930.521,60 | 125.215.544,11 |
| Demais Dívidas | | | | |
| DEDUÇÕES (X) | 125.138.735,96 | 128.241.413,87 | 133.004.460,49 | 133.024.195,69 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | -49.824,66 | -71.511,58 | 98.485,60 | 1.537.026,09 |
| Investimentos | 125.216.937,79 | 128.340.284,52 | 132.919.862,69 | 131.507.500,04 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 28.377,17 | 27.359,07 | 13.887,80 | 20.330,44 |
| Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada | 1.059.090,33 | 795.241,03 | 628.682,23 | 81.704,26 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | 7.791.785,64 | 4.689.107,73 | -73.938,89 | -7.808.651,58 |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8c649455e-703e-4201-bb85-e919c9af6a2e

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8c64945e-703e-4201-bb85-e919c9af6a2e

**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 | |

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8c649456-703e-4201-bb85-e919c9af6a2e

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8c64945e-703e-4201-bb85-e919c9af6a2e

**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**




Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8c649455e-703e-4201-bb85-e919c9af6a2e

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8c64945e-703e-4201-bb85-e919c9af6a2e

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

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

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

| Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas | Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| **Garantias Concedidas** | - | - | - | - |
| **Garantias Concedidas** | - | - | - | - |
| EXTERNAS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERNAS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 486.290.713,08 | 490.486.061,93 | 512.947.444,03 | 554.295.057,36 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (III/IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL | 155.613.028,19 | 156.955.539,82 | 164.143.182,09 | 177.374.418,36 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF) | 140.051.725,37 | 141.259.985,84 | 147.728.863,88 | 159.636.976,52 |
| **Contragarantias Recebidas** | - | - | - | - |
| **Contragarantias Recebidas** | - | - | - | - |
| EXTERNAS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERNAS (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8c649456-703e-4201-bb85-e919c9af6a2e

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b3e4f5e-0e99-4e0e-9e5e-0e99e0e0e0e0

### 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 | 5.624.613,84 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 5.624.613,84 |
| Interna | 0,00 | 5.624.613,84 |
| Abertura de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Derivadas de PPP | 0,00 | 0,00 |
| Demais Aquisições Financiadas | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita | 0,00 | 0,00 |
| Pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Demais Antecipações de Receita | 0,00 | 0,00 |
| Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 5.624.613,84 |
| Outras Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Abertura de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Outras Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal Financeira e Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Programa de Iluminação Pública - RELUZ | 0,00 | 0,00 |
| Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite | 0,00 | 0,00 |

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

| Apuração do Cumprimento dos Limites | Apuração do Cumprimento dos Limites | |
|---|---|---|
| | VALOR | % SOBRE A RCL |
| **Apuração do Cumprimento dos Limites** | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 554.295.057,36 | |
| OPERAÇÕES VEDADAS | 0,00 | 0,00 |
| Do Período de Referência (III) | 0,00 | 0,00 |
| De Períodos Anteriores ao de Referência | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III) | 5.624.613,84 | 1,01 |
| Limite Geral Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas | 88.687.209,18 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) | 79.818.488,26 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária | 38.800.654,02 | 7,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa) | 5.624.613,84 | 1,01 |

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

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

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

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

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

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

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

| Controle do Total de Disponibilidade de Caixa | Controle do Total de Disponibilidade de Caixa | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Controle do Total de Disponibilidade de Caixa | | | | | | | |
| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a-(b+c+d+e)) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | |
| Total dos Recursos Vinculados | 20.620.200,94 | 395.059,26 | 9.244.441,22 | 4.320.515,35 | 19.628.464,37 | -12.968.279,26 | 9.739.283,19 | |
| Total dos Recursos Não Vinculados | 7.314.201,27 | 14.730.724,03 | 12.889.010,57 | 4.955.770,83 | 10.225.145,02 | -35.486.449,18 | 6.379.647,24 | |
| Total dos Recursos | 27.934.402,21 | 15.125.783,29 | 22.133.451,79 | 9.276.286,18 | 29.853.609,39 | -48.454.728,44 | 16.118.930,43 | |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8c649456-703e-4201-bb85-e919c9af6a2e

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8c64945e-703e-4201-bb85-e919c9af6a2e

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

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

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

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

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

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

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

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


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8c649456-703e-4201-bb85-e919c9af6a2e

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cc4345e-70ee201-b5e-e919c1...

### 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 | 554.295.057,36 |

### 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 | 282.641.994,62 | 50,99 |
| Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <%> | 299.319.330,97 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%> | 284.353.364,42 | 51,30 |
| **Dívida Consolidada** | - | - |
| **Dívida Consolidada** | - | - |
| Dívida Consolidada Líquida | 144.795.121,30 | 26,12 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 665.154.068,83 | 120,00 |
| **Garantias de Valores** | - | - |
| **Garantias de Valores** | - | - |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 177.374.418,36 | 32,00 |
| **Operações de Crédito** | - | - |
| **Operações de Crédito** | - | - |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 5.624.613,84 | 1,01 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 88.687.209,18 | 16,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 38.800.654,02 | 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 | 16.118.930,43 | -48.454.728,44 |

### 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

## Assinatura: 1

Digitally signed by WILMAR PIRES BEZERRA:72870648472
Date: 2017.03.30 11:43:21 GMT-03:00
Perfil: Contador Responsável
Instituição: Prefeitura Municipal de Petrolina - PE

## Assinatura: 2

Digitally signed by MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO:07096382488
Date: 2017.03.30 13:06:51 GMT-03:00
Perfil: Titular do Poder Executivo
Instituição: Prefeitura Municipal de Petrolina - PE

## Assinatura: 3

## Assinatura: 4

## Assinatura: 5

## Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 8c64945e-703e-4201-bb85-e919c9af6a2e

# Município de Petrolina

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2015/Bimestre Novembro-Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA HOLANDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ca2eed1-ee6d-4677-9f3a-5c73ed5eb2d

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) **R$ 1,00**

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 59.517.800,00 | 59.517.800,00 | 77.407.454,78 | 130,06 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 8.400.000,00 | 8.400.000,00 | 8.353.526,40 | 99,45 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | 8.539.037,96 | 88,95 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 32.007.800,00 | 32.007.800,00 | 39.930.562,95 | 124,75 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 14.299.727,17 | 285,99 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 6.284.600,30 | 139,66 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 208.519.000,00 | 208.519.000,00 | 168.509.427,40 | 80,81 |
| Cota-parte FPM | 141.777.000,00 | 141.777.000,00 | 75.821.549,68 | 53,48 |
| Cota-parte ITR | 60.000,00 | 60.000,00 | 405.911,41 | 676,52 |
| Cota-parte IPVA | 10.200.000,00 | 10.200.000,00 | 14.932.111,66 | 146,39 |
| Cota-parte ICMS | 56.201.000,00 | 56.201.000,00 | 76.751.654,20 | 136,57 |
| Cota-parte do IPI - Exportação | 100.000,00 | 100.000,00 | 422.914,41 | 422,91 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 181.000,00 | 181.000,00 | 175.286,04 | 96,84 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 181.000,00 | 181.000,00 | 175.286,04 | 96,84 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II** | 268.036.800,00 | 268.036.800,00 | 245.916.882,18 | 91,75 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)x100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 57.754.000,00 | 57.754.000,00 | 47.007.189,07 | 81,39 |
| Provenientes da União | 56.254.000,00 | 56.254.000,00 | 46.057.948,65 | 81,87 |
| Provenientes dos Estados | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 949.240,42 | 63,28 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 1.021.665,20 | 1.021.665,20 | 2.129.573,18 | 208,44 |
| **TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE** | 58.775.665,20 | 58.775.665,20 | 49.136.762,25 | 83,60 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PRECESSADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e)x100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e)x100 | |
| DESPESAS CORRENTES | 96.629.000,00 | 96.369.000,00 | 85.865.237,91 | 89,10 | 84.961.022,22 | 88,16 | 904.215,69 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 67.295.000,00 | 67.658.400,00 | 62.971.540,28 | 93,07 | 62.971.540,28 | 93,07 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 29.334.000,00 | 28.710.600,00 | 22.893.697,63 | 79,74 | 21.989.481,94 | 76,59 | 904.215,69 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 13.767.000,00 | 12.667.000,00 | 7.195.575,46 | 56,81 | 4.452.437,07 | 35,15 | 2.743.138,39 |
| Investimentos | 13.767.000,00 | 12.667.000,00 | 7.195.575,46 | 56,81 | 4.452.437,07 | 35,15 | 2.743.138,39 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)** | 110.396.000,00 | 109.036.000,00 | 93.060.813,37 | 85,35 | 89.413.459,29 | 82,00 | 3.647.354,08 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PRECESSADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (h) | % (h/IVf) x 100 | Até o Bimestre (i) | % (i/IVg) x 100 | |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 1.249,17 | 0,00 | 1.249,17 | 0,03 | 0,00 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 57.795.000,00 | 59.533.400,00 | 50.142.955,34 | 53,88 | 48.349.569,19 | 1.325,61 | 1.793.386,15 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, RUI EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocseam Código do documento: 2ca2eed1-ee6d-46c7-9f8a-d5c73ed5eb2e

Continuação

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) **R$ 1,00**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outros Recursos | 57.795.000,00 | 59.533.400,00 | 50.142.955,34 | 53,88 | 48.349.569,19 | 1.325,61 | 1.193.386,15 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)** | 57.795.000,00 | 59.533.400,00 | 50.144.204,51 | 53,88 | 48.350.818,36 | 1.325,64 | 1.193.386,15 |
| | | | | | | | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)** | 52.601.000,00 | 49.502.600,00 | 42.916.608,86 | 46,12 | 41.062.640,93 | 45,92 | 1.063.967,93 |

| | |
|---|---|
| **PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%** [4 e 5] | **17,45** |
| **VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]** [6] | **6.029.076,53** |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|---|---|---|---|---|
| Inscritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em Exercícios Anteriores a 2011 (Somatório) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | |
|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2011 (Somatório) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total (VIII)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | |
|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de limite não cumprido em 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2010 (Somatório) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total (IX)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PRECESSADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (l) | % (l/total l) x100 | Até o Bimestre (m) | % (m/total m) x100 | |
| Atenção Básica | 56.436.000,00 | 50.066.400,00 | 46.956.783,64 | 50,46 | 45.827.312,32 | 51,25 | 1.129.471,32 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 36.531.000,00 | 31.903.600,00 | 23.907.902,10 | 25,69 | 22.278.815,99 | 24,92 | 1.629.086,11 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 3.277.000,00 | 7.827.000,00 | 6.375.402,42 | 6,85 | 6.359.436,42 | 7,11 | 15.966,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ca2ee61-ee6d-46c7-9f3a-a5c73edb5eb2


Continuação

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) **R$ 1,00**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vigilância Sanitária | 1.735.000,00 | 1.184.000,00 | 670.314,51 | 0,72 | 669.814,51 | 0,75 | 500,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 4.240.000,00 | 7.332.000,00 | 5.465.499,18 | 5,87 | 5.244.266,16 | 5,87 | 221.233,02 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 8.177.000,00 | 10.723.000,00 | 9.684.911,52 | 10,41 | 9.033.813,89 | 10,10 | 651.097,63 |
| **Total** | 110.396.000,00 | 109.036.000,00 | 93.060.813,37 | 100,00 | 89.413.459,29 | 100,00 | 3.647.354,08 |

FONTE: Sistema e-Pública (1271-3517-664). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/03/2016 e hora de emissão: 18:21.

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

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

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

[4] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC 141/2012.

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

[6] No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: Prefeitura

Nota: Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

**Júlio Emílio Lóssio de Macedo**
Prefeito
CPF: 653.313.974-68

**Wilmar Pires Bezerra**
Contador
CT-CRC-PE: 015662/0-2 CPF: 728.706.484-72

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

| Receitas Orçamentárias | Estágios da Receita Orçamentária | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| **Receitas Orçamentárias** | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 687.190.000,00 | 687.190.000,00 | 121.857.498,41 | 17,73 | 581.736.073,29 | 84,65 | 105.453.926,71 |
| RECEITAS CORRENTES | 559.990.000,00 | 559.990.000,00 | 120.377.350,99 | 21,50 | 568.330.465,80 | 101,49 | -8.340.465,80 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 81.695.076,50 | 81.695.076,50 | 14.673.467,83 | 17,96 | 82.409.467,82 | 100,87 | -714.391,32 |
| Impostos | 74.200.000,00 | 74.200.000,00 | 13.661.439,68 | 18,41 | 75.104.521,50 | 101,22 | -904.521,50 |
| Taxas | 7.495.076,50 | 7.495.076,50 | 1.012.028,15 | 13,50 | 7.304.946,32 | 97,46 | 190.130,18 |
| Contribuição de Melhoria | | | | | | | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 26.461.000,00 | 26.461.000,00 | 4.299.521,74 | 16,25 | 27.768.693,55 | 104,94 | -1.307.693,55 |
| Contribuições Sociais | 15.261.000,00 | 15.261.000,00 | 2.406.565,95 | 15,77 | 14.036.332,87 | 91,98 | 1.224.667,13 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | | | | | | | |
| Contribuição de Iluminação Pública | 11.200.000,00 | 11.200.000,00 | 1.892.955,79 | 16,90 | 13.732.360,68 | 122,61 | -2.532.360,68 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 22.363.122,00 | 22.363.122,00 | 2.416.651,34 | 10,81 | 14.255.111,29 | 63,74 | 8.108.010,71 |
| Receitas Imobiliárias | 110.000,00 | 110.000,00 | 16.152,00 | 14,68 | 167.590,42 | 152,35 | -57.590,42 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 22.253.122,00 | 22.253.122,00 | 2.400.499,34 | 10,79 | 14.087.520,87 | 63,31 | 8.165.601,13 |
| 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 | | | | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 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 | 27.395.000,00 | 27.395.000,00 | 3.151.359,77 | 11,50 | 22.290.112,61 | 81,37 | 5.104.887,39 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 386.247.801,50 | 386.247.801,50 | 91.322.673,99 | 23,64 | 408.345.348,05 | 105,72 | -22.097.546,55 |
| Transferências Intergovernamentais | 383.027.801,50 | 383.027.801,50 | 84.724.885,68 | 22,12 | 387.403.317,63 | 101,14 | -4.375.516,13 |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas | | | | | | | |
| Transferências de Convênios | 3.220.000,00 | 3.220.000,00 | 6.597.788,31 | 204,90 | 20.942.030,42 | 650,37 | -17.722.030,42 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 15.828.000,00 | 15.828.000,00 | 4.513.676,32 | 28,52 | 13.261.732,48 | 83,79 | 2.566.267,52 |
| Multas e Juros de Mora | 2.760.000,00 | 2.760.000,00 | 146.409,83 | 5,30 | 1.043.936,82 | 37,82 | 1.716.063,18 |
| Indenizações e Restituições | 1.443.000,00 | 1.443.000,00 | 131.969,53 | 9,15 | 655.638,40 | 45,44 | 787.361,60 |
| Receita da Dívida Ativa | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 4.152.187,94 | 63,88 | 11.045.448,71 | 169,93 | -4.545.448,71 |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | | | | | | | |
| Receitas Correntes Diversas | 5.125.000,00 | 5.125.000,00 | 83.109,02 | 1,62 | 516.708,55 | 10,08 | 4.608.291,45 |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: faa9455f-5cfe-4328-b06f-e2d1b2c324c7

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**

**Prefeitura Municipal de Petrolina - PE (Poder Executivo)**

**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**

**CNPJ:**

**Exercício: 2016**

**Período de referência: 6º bimestre**

| Receitas Orçamentárias | Estágios da Receita Orçamentária | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 127.200.000,00 | 127.200.000,00 | 1.480.147,42 | 1,16 | 13.405.607,49 | 10,54 | 113.794.392,51 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 103.200.000,00 | 103.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.624.613,84 | 5,45 | 97.575.386,16 |
| Operações de Crédito Internas | 103.200.000,00 | 103.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.624.613,84 | 5,45 | 97.575.386,16 |
| Operações de Crédito Externas | | | | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | | | | | | | |
| Alienação de Bens Imóveis | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | | | 62.438,28 | | 471.810,58 | | -471.810,58 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 1.417.709,14 | 5,91 | 7.309.183,07 | 30,45 | 16.690.816,93 |
| Transferências Intergovernamentais | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.155.865,60 | 57,79 | 5.018.372,55 | 250,92 | -3.018.372,55 |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas | | | | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | | | | |
| Transferências de Convênios | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 261.843,54 | 1,19 | 2.290.810,52 | 10,41 | 19.709.189,48 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | | | | | | | |
| Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. | | | | | | | |
| Receitas de Capital Diversas | | | | | | | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 25.208.000,00 | 25.208.000,00 | 4.435.320,01 | 17,59 | 25.558.268,26 | 101,39 | -350.268,26 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 712.398.000,00 | 712.398.000,00 | 126.292.818,42 | 17,73 | 607.294.341,55 | 85,25 | 105.103.658,45 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Mobiliária | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Mobiliária | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 712.398.000,00 | 712.398.000,00 | 126.292.818,42 | 17,73 | 607.294.341,55 | 85,25 | 105.103.658,45 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 712.398.000,00 | 712.398.000,00 | 126.292.818,42 | 17,73 | 607.294.341,55 | 85,25 | 105.103.658,45 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 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) = (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 Orçamentárias** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 686.667.000,00 | 686.044.513,01 | 43.913.572,17 | 573.102.345,89 | 112.942.167,12 | 114.401.843,36 | 556.446.025,11 | 129.598.487,90 | 537.603.975,79 | 16.656.320,78 |
| DESPESAS CORRENTES | 501.960.600,00 | 553.123.131,90 | 38.263.389,85 | 518.655.845,27 | 34.467.286,63 | 106.362.896,21 | 511.125.887,85 | 41.997.244,05 | 493.238.146,18 | 16.656.320,78 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 283.367.600,00 | 312.718.967,01 | 25.297.496,85 | 297.398.956,96 | 15.320.010,05 | 60.538.321,96 | 297.328.571,13 | 15.390.395,88 | 291.993.355,35 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2.620.000,00 | 3.060.846,00 | 3.060.846,00 | 3.060.846,00 | 0,00 | 3.060.846,00 | 3.060.846,00 | 0,00 | 3.060.846,00 | |

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código de documento: 1ad9455f-fe42328-b0f1-cd1b2c024c7
Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES

| Despesas Orçamentárias | Estágios da Despesa Orçamentária | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 215.973.000,00 | 237.343.318,89 | 12.674.252,84 | 218.365.490,66 | 18.977.828,23 | 45.152.576,94 | 210.905.919,07 | 26.437.399,82 | 198.353.393,18 | 7.459.571,59 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 173.541.400,00 | 132.721.381,11 | 5.650.182,32 | 54.446.500,62 | 78.274.880,49 | 8.038.947,15 | 45.320.137,26 | 87.401.243,85 | 44.365.829,61 | 9.126.363,36 |
| INVESTIMENTOS | 164.681.400,00 | 126.117.881,11 | 6.067.380,39 | 49.073.117,24 | 77.044.763,87 | 7.303.713,01 | 39.946.753,88 | 86.171.127,23 | 38.992.446,23 | 9.126.363,36 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.060.000,00 | 445.000,00 | 0,00 | 437.300,00 | 7.700,00 | 0,00 | 437.300,00 | 7.700,00 | 437.300,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 7.800.000,00 | 6.158.500,00 | -417.198,07 | 4.936.083,38 | 1.222.416,62 | 735.234,14 | 4.936.083,38 | 1.222.416,62 | 4.936.083,38 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.500.000,00 | | | | | | | | | |
| RESERVA DO RPPS | 9.665.000,00 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 25.731.000,00 | 26.353.486,99 | 669.088,07 | 24.644.971,70 | 1.708.515,29 | 5.031.716,07 | 24.644.971,70 | 1.708.515,29 | 21.347.126,59 | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 712.398.000,00 | 712.398.000,00 | 44.582.660,24 | 597.747.317,59 | 114.650.682,41 | 119.433.559,43 | 581.090.996,81 | 131.307.003,19 | 558.951.102,38 | 16.656.320,78 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 712.398.000,00 | 712.398.000,00 | 44.582.660,24 | 597.747.317,59 | 114.650.682,41 | 119.433.559,43 | 581.090.996,81 | 131.307.003,19 | 558.951.102,38 | 16.656.320,78 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | 26.203.344,74 | | | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 712.398.000,00 | 712.398.000,00 | 44.582.660,24 | 597.747.317,59 | | 119.433.559,43 | 607.294.341,55 | | 558.951.102,38 | 16.656.320,78 |

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

| Receitas Intra Orçamentárias | Estágios da Receita Intra-Orçamentária | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| **Receitas Intra Orçamentárias** | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 25.208.000,00 | 25.208.000,00 | 4.435.320,01 | 17,59 | 25.558.268,26 | 101,39 | -350.268,26 |
| RECEITAS CORRENTES | 25.208.000,00 | 25.208.000,00 | 4.435.320,01 | 17,59 | 25.558.268,26 | 101,39 | -350.268,26 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 22.508.000,00 | 22.508.000,00 | 3.747.484,99 | 16,65 | 22.038.490,61 | 97,91 | 469.509,39 |
| Impostos | 22.508.000,00 | 22.508.000,00 | 3.747.484,99 | 16,65 | 22.038.490,61 | 97,91 | 469.509,39 |
| Taxas | | | | | | | |
| Contribuição de Melhoria | | | | | | | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Contribuições Sociais | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: faa9455f-5cfe-4328-b06f-e2d1b2c324c7

| Receitas Intra Orçamentárias | Estágios da Receita Intra-Orçamentária | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 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 |
| Transferências Intergovernamentais | | | | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas | | | | | | | |
| Transferências de Convênios | | | | | | | |
| Transferências para o Combate à Fome | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 687.835,02 | 25,48 | 3.519.777,65 | 130,36 | -819.777,65 |
| Multas e Juros de Mora | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 687.835,02 | 25,48 | 3.519.777,65 | 130,36 | -819.777,65 |
| 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 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 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 |
| Alienação de Bens Móveis | | | | | | | |
| Alienação de Bens Imóveis | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 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 |
| Integralização do Capital Social | | | | | | | |
| Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. | | | | | | | |
| Receitas de Capital Diversas | | | | | | | |

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: faa9455f-5cfe-4328-b06f-e2d1b2c324c7



**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**

**Prefeitura Municipal de Petrolina - PE (Poder Executivo)**

**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**

**CNPJ:**

**Exercício: 2016**

**Período de referência: 6º bimestre**

| Despesas Intra Orçamentárias | Estágios da Despesa Intra-Orçamentária | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| **Despesas Intra Orçamentárias** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 25.731.000,00 | 26.353.486,99 | 669.088,07 | 24.644.971,70 | 1.708.515,29 | 5.031.716,07 | 24.644.971,70 | 1.708.515,29 | 21.347.126,59 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 24.351.000,00 | 23.073.486,99 | 1.046.337,44 | 22.097.581,79 | 975.905,20 | 4.914.331,35 | 22.097.581,79 | 975.905,20 | 18.799.736,68 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 23.101.000,00 | 21.463.259,99 | 1.436.520,78 | 20.946.751,05 | 516.508,94 | 5.060.524,60 | 20.946.751,05 | 516.508,94 | 17.648.905,94 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.250.000,00 | 1.610.227,00 | -390.183,34 | 1.150.830,74 | 459.396,26 | -146.193,25 | 1.150.830,74 | 459.396,26 | 1.150.830,74 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.380.000,00 | 3.280.000,00 | -377.249,37 | 2.547.389,91 | 732.610,09 | 117.384,72 | 2.547.389,91 | 732.610,09 | 2.547.389,91 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.380.000,00 | 3.280.000,00 | -377.249,37 | 2.547.389,91 | 732.610,09 | 117.384,72 | 2.547.389,91 | 732.610,09 | 2.547.389,91 | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: faa9455f-5cfe-4328-b06f-e2d1b2c324c7

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: faa9455f-5cfe-4328-b06f-e2d1b2c324c7

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

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

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

| Função/Subfunção | Execução da Despesa | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/Total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 686.667.000,00 | 686.044.513,01 | 43.913.572,17 | 573.102.345,89 | 95,88 | 112.942.167,12 | 114.401.843,36 | 556.446.025,11 | 95,76 | 129.598.487,90 | 16.656.320,78 |
| Legislativa | 15.049.000,00 | 15.049.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.049.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.049.000,00 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 15.049.000,00 | 15.049.000,00 | | | 0,00 | 15.049.000,00 | | | 0,00 | 15.049.000,00 | |
| Controle Externo | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Administração Geral | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Demais Subfunções | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Judiciária | 4.800.000,00 | 4.417.300,00 | 1.009.126,69 | 4.013.367,43 | 0,67 | 403.932,57 | 1.386.715,12 | 4.013.367,43 | 0,69 | 403.932,57 | 0,00 |
| Ação Judiciária | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 4.800.000,00 | 4.417.300,00 | 1.009.126,69 | 4.013.367,43 | 0,67 | 403.932,57 | 1.386.715,12 | 4.013.367,43 | 0,69 | 403.932,57 | 0,00 |
| Administração Geral | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Demais Subfunções | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Essencial à Justiça | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defesa da Ordem Jurídica | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Representação Judicial e Extrajudicial | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Administração Geral | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Demais Subfunções | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Administração | 75.377.600,00 | 76.079.557,00 | 1.806.635,51 | 72.918.362,33 | 12,20 | 3.161.194,67 | 14.322.604,46 | 72.252.158,19 | 12,43 | 3.827.398,81 | 666.204,14 |
| Planejamento e Orçamento | 285.000,00 | 271.572,00 | 0,00 | 256.410,00 | 0,04 | 15.162,00 | 46.620,00 | 209.790,00 | 0,04 | 61.782,00 | 46.620,00 |
| Administração Geral | 74.657.600,00 | 75.765.985,00 | 1.806.635,51 | 72.661.952,33 | 12,16 | 3.104.032,67 | 14.275.984,46 | 72.042.368,19 | 12,40 | 3.723.616,81 | 619.584,14 |
| Administração Financeira | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Controle Interno | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Normatização e Fiscalização | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| Tecnologia da Informação | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Ordenamento Territorial | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Formação de Recursos Humanos | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administração de Receitas | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Administração de Concessões | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Comunicação Social | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Demais Subfunções | 288.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defesa Área | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Defesa Naval | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Defesa Terrestre | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Administração Geral | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Demais Subfunções | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Segurança Pública | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Policiamento | 40.000,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Defesa Civil | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Informação e Inteligência | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Administração Geral | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Demais Subfunções | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Relações Diplomáticas | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Cooperação Internacional | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Administração Geral | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Demais Subfunções | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Assistência Social | 13.063.900,00 | 10.743.840,00 | -795.041,33 | 7.850.084,38 | 1,31 | 2.893.755,62 | 2.081.159,72 | 7.468.355,32 | 1,29 | 3.275.484,68 | 381.729,06 |
| Assistência ao Idoso | 2.070.000,00 | 1.527.500,00 | 3.862,82 | 1.336.390,08 | 0,22 | 191.109,92 | 530.648,90 | 1.288.045,73 | 0,22 | 239.454,27 | 48.344,35 |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 440.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 113.707,20 | 0,02 | 86.292,80 | 13.951,20 | 113.707,20 | 0,02 | 86.292,80 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 2.957.000,00 | 1.283.440,00 | -183.818,86 | 949.804,10 | 0,16 | 333.635,90 | 220.976,42 | 947.293,22 | 0,16 | 336.146,78 | 2.510,88 |
| Assistência Comunitária | 6.246.900,00 | 5.300.700,00 | -291.266,71 | 4.103.792,62 | 0,69 | 1.196.907,38 | 1.087.010,69 | 3.976.340,49 | 0,68 | 1.324.359,51 | 127.452,13 |
| Administração Geral | 50.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 1.300.000,00 | 2.412.200,00 | -323.818,58 | 1.346.390,38 | 0,23 | 1.065.809,62 | 228.572,51 | 1.142.968,68 | 0,20 | 1.269.231,32 | 203.421,70 |
| Previdência Social | 43.735.000,00 | 42.830.190,00 | 1.665.972,79 | 42.337.305,22 | 7,08 | 492.884,78 | 7.652.340,84 | 41.799.914,87 | 7,19 | 1.030.275,13 | 537.390,35 |
| Previdência Básica | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Previdência do Regime Estatutário | 36.105.000,00 | 39.964.100,00 | 2.133.899,84 | 39.963.427,08 | 6,69 | 672,92 | 7.263.594,46 | 39.963.427,08 | 6,88 | 672,92 | 0,00 |
| Previdência Complementar | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Previdência Especial | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Administração Geral | 4.630.000,00 | 2.476.690,00 | -482.457,37 | 1.986.621,94 | 0,33 | 489.068,06 | 388.982,38 | 2.482.065,74 | 0,43 | -5.375,74 | 537.390,35 |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fa9455f-5cfe-4328-b06f-e2d1b2c324c7

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**

**Prefeitura Municipal de Petrolina - PE (Poder Executivo)**

**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**

**CNPJ:**

**Exercício: 2016**

**Período de referência: 6º bimestre**

| Função/Subfunção | Execução da Despesa | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/Total d) | | |
| Demais Subfunções | 3.000.000,00 | 389.400,00 | 14.530,32 | 387.256,20 | 0,06 | 2.143,80 | 3.663,46 | 354.422,08 | 0,06 | 34.977,92 | 32.834,12 |
| Saúde | 109.018.000,00 | 107.737.769,01 | 4.324.864,08 | 104.022.183,72 | 17,40 | 3.715.585,29 | 19.047.982,43 | 103.038.126,69 | 17,73 | 4.699.642,32 | 984.057,03 |
| Atenção Básica | 42.490.000,00 | 51.528.000,00 | 2.906.667,13 | 51.392.304,13 | 8,60 | 135.695,87 | 8.483.837,45 | 51.388.633,17 | 8,84 | 139.366,83 | 3.670,96 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 43.100.000,00 | 29.797.442,01 | 727.281,17 | 27.793.087,94 | 4,65 | 2.004.354,07 | 5.408.609,95 | 26.853.510,90 | 4,62 | 2.943.931,11 | 939.577,04 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 8.420.000,00 | 10.324.527,00 | -115.682,05 | 9.314.918,36 | 1,56 | 1.009.608,64 | 1.506.291,30 | 9.314.918,36 | 1,60 | 1.009.608,64 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 860.000,00 | 802.000,00 | 97.377,00 | 774.592,55 | 0,13 | 27.407,45 | 179.186,42 | 773.981,90 | 0,13 | 28.018,10 | 610,65 |
| Vigilância Epidemiológica | 6.470.000,00 | 5.786.500,00 | -422.890,17 | 5.588.042,59 | 0,93 | 198.457,41 | 987.651,80 | 5.580.042,59 | 0,96 | 206.457,41 | 8.000,00 |
| Alimentação e Nutrição | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Administração Geral | 7.648.000,00 | 9.479.300,00 | 1.132.111,00 | 9.159.238,15 | 1,53 | 320.061,85 | 2.482.405,51 | 9.127.039,77 | 1,57 | 352.260,23 | 32.198,38 |
| Demais Subfunções | 30.000,00 | 20.000,00 | | | 0,00 | 20.000,00 | | | 0,00 | 20.000,00 | |
| Trabalho | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Relações de Trabalho | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Empregabilidade | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 0,00 | 5.000,00 | | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Fomento ao Trabalho | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Administração Geral | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Demais Subfunções | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Educação | 227.143.000,00 | 247.028.584,00 | 25.359.396,35 | 240.326.085,39 | 40,21 | 6.702.498,61 | 53.606.227,73 | 235.250.819,80 | 40,48 | 11.777.764,20 | 5.075.265,59 |
| Ensino Fundamental | 144.408.000,00 | 160.803.444,00 | 15.755.817,36 | 156.279.099,49 | 26,14 | 4.524.344,51 | 31.344.999,74 | 151.311.691,46 | 26,04 | 9.491.752,54 | 4.967.408,03 |
| Ensino Médio | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Ensino Profissional | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Ensino Superior | 15.800.000,00 | 14.156.600,00 | 180.288,85 | 13.421.851,10 | 2,25 | 734.748,90 | 2.906.199,47 | 13.421.851,10 | 2,31 | 734.748,90 | 0,00 |
| Educação Infantil | 59.417.000,00 | 63.272.886,00 | 9.953.327,61 | 63.015.200,07 | 10,54 | 257.685,93 | 17.777.884,09 | 62.909.519,51 | 10,83 | 363.366,49 | 105.680,56 |
| Educação de Jovens e Adultos | 50.000,00 | 150.000,00 | -2.212,05 | 144.545,81 | 0,02 | 5.454,19 | 17.803,92 | 144.545,81 | 0,02 | 5.454,19 | |
| Educação Especial | 100.000,00 | 7.254,00 | | | 0,00 | 7.254,00 | | | 0,00 | 7.254,00 | |
| Educação Básica | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Administração Geral | 7.213.000,00 | 8.633.400,00 | -527.825,42 | 7.465.388,92 | 1,25 | 1.168.011,08 | 1.559.340,51 | 7.463.211,92 | 1,28 | 1.170.188,08 | 2.177,00 |
| Demais Subfunções | 150.000,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Cultura | 714.000,00 | 898.800,00 | -38.048,00 | 836.586,11 | 0,14 | 62.213,89 | 31.792,35 | 675.256,92 | 0,12 | 223.543,08 | 161.329,19 |
| Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico | 427.000,00 | 440.800,00 | -38.048,00 | 402.678,96 | 0,07 | 38.121,04 | 0,00 | 393.717,77 | 0,07 | 47.082,23 | 8.961,19 |
| Difusão Cultural | 287.000,00 | 458.000,00 | 0,00 | 433.907,15 | 0,07 | 24.092,85 | 31.792,35 | 281.539,15 | 0,05 | 176.460,85 | 152.368,00 |
| Administração Geral | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Demais Subfunções | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custódia e Reintegração Social | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Direitos Individuais Coletivos e Difusos | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Assistência aos Povos Indígenas | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Administração Geral | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Demais Subfunções | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Urbanismo | 39.370.000,00 | 57.390.363,07 | 8.966.171,59 | 53.849.826,55 | 9,01 | 3.540.536,52 | 10.806.760,59 | 46.594.810,33 | 8,02 | 10.795.552,74 | 7.255.016,22 |
| Infra-Estrutura Urbana | 27.523.000,00 | 33.013.200,00 | 5.583.952,61 | 30.270.004,84 | 5,06 | 2.743.195,16 | 5.045.645,92 | 23.506.506,41 | 4,05 | 9.506.693,59 | 6.763.498,43 |
| Serviços Urbanos | 9.060.000,00 | 23.839.773,00 | 3.382.218,98 | 23.049.436,83 | 3,86 | 790.336,17 | 5.761.114,67 | 22.568.484,17 | 3,88 | 1.271.288,83 | 480.952,66 |
| Transportes Coletivos Urbanos | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Administração Geral | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Demais Subfunções | 2.787.000,00 | 537.390,07 | 0,00 | 530.384,88 | 0,09 | 7.005,19 | 0,00 | 519.819,75 | 0,09 | 17.570,32 | 10.565,13 |
| Habitação | 9.408.000,00 | 3.926.000,00 | -206.384,66 | 1.833.094,04 | 0,31 | 2.092.905,96 | -750,00 | 502.644,28 | 0,09 | 3.423.355,72 | 1.330.449,76 |
| Habitação Rural | 70.000,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Habitação Urbana | 9.295.000,00 | 3.526.000,00 | -173.634,66 | 1.465.844,04 | 0,25 | 2.060.155,96 | 0,00 | 135.394,28 | 0,02 | 3.390.605,72 | 1.330.449,76 |
| Administração Geral | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Demais Subfunções | 43.000,00 | 400.000,00 | -32.750,00 | 367.250,00 | 0,06 | 32.750,00 | -750,00 | 367.250,00 | 0,06 | 32.750,00 | 0,00 |
| Saneamento | 9.269.000,00 | 2.110.400,00 | -19.180,44 | 2.031.958,06 | 0,34 | 78.441,94 | 8.900,00 | 2.031.958,06 | 0,35 | 78.441,94 | 0,00 |
| Saneamento Básico Rural | 1.659.000,00 | 88.400,00 | -4.450,00 | 24.757,00 | 0,00 | 63.643,00 | 8.900,00 | 24.757,00 | 0,00 | 63.643,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administração Geral | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Demais Subfunções | 7.500.000,00 | 2.022.000,00 | -14.730,44 | 2.007.201,06 | 0,34 | 14.798,94 | 0,00 | 2.007.201,06 | 0,35 | 14.798,94 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 1.366.000,00 | 1.036.000,00 | -128.258,33 | 873.238,07 | 0,15 | 162.761,93 | 181.673,26 | 873.238,07 | 0,15 | 162.761,93 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Controle Ambiental | 1.335.000,00 | 1.035.000,00 | -128.258,33 | 873.238,07 | 0,15 | 161.761,93 | 181.673,26 | 873.238,07 | 0,15 | 161.761,93 | 0,00 |
| Recuperação de Áreas Degradadas | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Recursos Hídricos | 31.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Meteorologia | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Administração Geral | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Demais Subfunções | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: faa9455f-5cfe-4328-b06f-e2d1b2c324c7

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**

**Prefeitura Municipal de Petrolina - PE (Poder Executivo)**

**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**

**CNPJ:**

**Exercício: 2016**

**Período de referência: 6º bimestre**

| Função/Subfunção | Execução da Despesa | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/Total d) | | |
| Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desenvolvimento Científico | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Administração Geral | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Demais Subfunções | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Agricultura | 1.187.400,00 | 495.194,00 | 0,00 | 161.294,00 | 0,03 | 333.900,00 | 0,00 | 161.294,00 | 0,03 | 333.900,00 | 0,00 |
| Abastecimento | 739.400,00 | 443.194,00 | 0,00 | 161.294,00 | 0,03 | 281.900,00 | 0,00 | 161.294,00 | 0,03 | 281.900,00 | 0,00 |
| Extensão Rural | 150.000,00 | 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 | | |
| Promoção da Produção Agropecuária | 40.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| Defesa Agropecuária | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Administração Geral | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Demais Subfunções | 258.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 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 | | |
| Colonização | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Administração Geral | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Demais Subfunções | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Indústria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Promoção Industrial | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Produção Industrial | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Mineração | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Propriedade Industrial | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Normalização e Qualidade | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Administração Geral | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Demais Subfunções | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Comércio e Serviços | 8.391.000,00 | 9.653.260,00 | -130.986,30 | 9.423.340,60 | 1,58 | 229.919,40 | 58.500,00 | 9.304.891,60 | 1,60 | 348.368,40 | 118.449,00 |
| Promoção Comercial | 1.020.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 437.300,00 | 0,07 | 12.700,00 | 0,00 | 437.300,00 | 0,08 | 12.700,00 | 0,00 |
| Comercialização | 645.000,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| Comércio Exterior | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Serviços Financeiros | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Turismo | 6.726.000,00 | 9.201.460,00 | -130.986,30 | 8.986.040,60 | 1,50 | 215.419,40 | 58.500,00 | 8.867.591,60 | 1,53 | 333.868,40 | 118.449,00 |
| Administração Geral | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Demais Subfunções | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Comunicações | 2.080.000,00 | 526.400,00 | -74.112,72 | 516.331,41 | 0,09 | 10.068,59 | 0,00 | 516.331,41 | 0,09 | 10.068,59 | 0,00 |
| Comunicações Postais | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Telecomunicações | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Administração Geral | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Demais Subfunções | 2.070.000,00 | 516.400,00 | -74.112,72 | 516.331,41 | 0,09 | 68,59 | 0,00 | 516.331,41 | 0,09 | 68,59 | 0,00 |
| Energia | 3.750.000,00 | 12.080.400,00 | 1.419.782,12 | 11.583.928,96 | 1,94 | 496.471,04 | 2.007.655,38 | 11.583.928,96 | 1,99 | 496.471,04 | 0,00 |
| Conservação de Energia | 2.450.000,00 | 10.535.000,00 | 1.231.343,19 | 10.146.240,58 | 1,70 | 388.759,42 | 1.741.343,19 | 10.146.240,58 | 1,75 | 388.759,42 | 0,00 |
| Energia Elétrica | 1.300.000,00 | 1.545.400,00 | 188.438,93 | 1.437.688,38 | 0,24 | 107.711,62 | 266.312,19 | 1.437.688,38 | 0,25 | 107.711,62 | 0,00 |
| Petróleo | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Biocombustíveis | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Administração Geral | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Demais Subfunções | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Transporte | 85.832.000,00 | 75.862.200,00 | -97.139,99 | 4.715.855,46 | 0,79 | 71.146.344,54 | 613.119,60 | 4.569.425,02 | 0,79 | 71.292.774,98 | 146.430,44 |
| Transporte Áreo | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Transporte Rodoviário | 84.410.000,00 | 72.283.658,00 | -97.139,99 | 1.139.967,96 | 0,19 | 71.143.690,04 | 169.509,60 | 1.054.667,52 | 0,18 | 71.228.990,48 | 85.300,44 |
| Transporte Ferroviário | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Transporte Hidroviário | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Transportes Especiais | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Administração Geral | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Demais Subfunções | 1.422.000,00 | 3.578.542,00 | 0,00 | 3.575.887,50 | 0,60 | 2.654,50 | 443.610,00 | 3.514.757,50 | 0,60 | 63.784,50 | 61.130,00 |
| Desporto e Lazer | 11.067.000,00 | 830.309,93 | 0,00 | 133.910,00 | 0,02 | 696.399,93 | 12.720,00 | 133.910,00 | 0,02 | 696.399,93 | 0,00 |
| Desporto de Rendimento | 6.057.000,00 | 134.800,00 | 0,00 | 133.910,00 | 0,02 | 890,00 | 12.720,00 | 133.910,00 | 0,02 | 890,00 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 5.010.000,00 | 695.509,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695.509,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695.509,93 | 0,00 |
| Lazer | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Administração Geral | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Demais Subfunções | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Encargos Especiais | 14.836.100,00 | 17.143.946,00 | 850.774,81 | 15.675.594,16 | 2,62 | 1.468.351,84 | 2.584.441,88 | 15.675.594,16 | 2,70 | 1.468.351,84 | |
| Refinanciamento da Dívida Interna | | | | | | | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: faa9455f-5cfe-4328-b06f-e2d1b2c324c7

| Função/Subfunção | Execução da Despesa | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/Total d) | | |
| Refinanciamento da Dívida Externa | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Serviço da Dívida Interna | 10.420.000,00 | 9.219.346,00 | -125.557,91 | 7.827.481,03 | 1,31 | 1.391.864,97 | 1.407.231,45 | 7.827.481,03 | 1,35 | 1.391.864,97 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Externa | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Transferências | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Outros Encargos Especiais | 4.416.100,00 | 7.924.600,00 | 976.332,72 | 7.848.113,13 | 1,31 | 76.486,87 | 1.177.210,43 | 7.848.113,13 | 1,35 | 76.486,87 | 0,00 |
| Transferências para a Educação Básica | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Demais Subfunções | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Reserva de Contingência | 11.165.000,00 | 200.000,00 | | | 0,00 | 200.000,00 | | | 0,00 | 200.000,00 | |
| Reserva do RPPS | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 25.731.000,00 | 26.353.486,99 | 669.088,07 | 24.644.971,70 | 4,12 | 1.708.515,29 | 5.031.716,07 | 24.644.971,70 | 4,24 | 1.708.515,29 | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 712.398.000,00 | 712.398.000,00 | 44.582.660,24 | 597.747.317,59 | 100,00 | 114.650.682,41 | 119.433.559,43 | 581.090.996,81 | 100,00 | 131.307.003,19 | 16.656.320,78 |

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

| Função/Subfunção - Intra | Execução da Despesa - Intra | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/Total d) | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 25.731.000,00 | 26.353.486,99 | 669.088,07 | 24.644.971,70 | 100,00 | 1.708.515,29 | 5.031.716,07 | 24.644.971,70 | 100,00 | 1.708.515,29 | 0,00 |
| Legislativa | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 |
| Controle Externo | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Administração Geral | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Demais Subfunções | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Judiciária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ação Judiciária | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Administração Geral | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Demais Subfunções | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Essencial à Justiça | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defesa da Ordem Jurídica | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Representação Judicial e Extrajudicial | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Administração Geral | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Demais Subfunções | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Administração | 3.987.000,00 | 5.081.032,00 | 382.494,89 | 5.007.896,09 | 20,32 | 73.135,91 | 1.141.515,50 | 5.007.896,09 | 20,32 | 73.135,91 | 0,00 |
| Planejamento e Orçamento | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Administração Geral | 3.987.000,00 | 5.081.032,00 | 382.494,89 | 5.007.896,09 | 20,32 | 73.135,91 | 1.141.515,50 | 5.007.896,09 | 20,32 | 73.135,91 | 0,00 |
| Administração Financeira | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Controle Interno | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Normatização e Fiscalização | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Tecnologia da Informação | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Ordenamento Territorial | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Formação de Recursos Humanos | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Administração de Receitas | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Administração de Concessões | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Comunicação Social | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Demais Subfunções | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defesa Área | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Defesa Naval | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Defesa Terrestre | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Administração Geral | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Demais Subfunções | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Segurança Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Policiamento | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Defesa Civil | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Informação e Inteligência | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Administração Geral | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Demais Subfunções | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Relações Diplomáticas | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: faa9455f-5cfe-4328-b06f-e2d1b2c324c7

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**

**Prefeitura Municipal de Petrolina - PE (Poder Executivo)**

**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**

**CNPJ:**

**Exercício: 2016**

**Período de referência: 6º bimestre**

| Função/Subfunção - Intra | Execução da Despesa - Intra | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/Total d) | | |
| Cooperação Internacional | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Administração Geral | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Demais Subfunções | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Assistência Social | 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 | | |
| Assistência ao Portador de Deficiência | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Assistência Comunitária | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Administração Geral | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Demais Subfunções | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Previdência Social | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previdência Básica | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Previdência do Regime Estatutário | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Previdência Complementar | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Previdência Especial | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Administração Geral | 50.000,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Demais Subfunções | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Saúde | 4.322.000,00 | 4.663.467,99 | 212.731,36 | 4.554.445,71 | 18,48 | 109.022,28 | 1.248.898,49 | 4.554.445,71 | 18,48 | 109.022,28 | 0,00 |
| Atenção Básica | 1.700.000,00 | 1.628.700,00 | -265.065,44 | 1.628.647,31 | 6,61 | 52,69 | 495.448,95 | 1.628.647,31 | 6,61 | 52,69 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.000.000,00 | 486.757,99 | 49.623,88 | 478.652,74 | 1,94 | 8.105,25 | 119.442,39 | 478.652,74 | 1,94 | 8.105,25 | 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 | 100.000,00 | 21.400,00 | 3.335,20 | 21.335,20 | 0,09 | 64,80 | 6.070,14 | 21.335,20 | 0,09 | 64,80 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 310.000,00 | 277.300,00 | -22.799,64 | 277.200,36 | 1,12 | 99,64 | 68.422,10 | 277.200,36 | 1,12 | 99,64 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Administração Geral | 1.212.000,00 | 2.249.310,00 | 447.637,36 | 2.148.610,10 | 8,72 | 100.699,90 | 559.514,91 | 2.148.610,10 | 8,72 | 100.699,90 | 0,00 |
| Demais Subfunções | | | | | 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 | | |
| Relações de Trabalho | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Empregabilidade | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Fomento ao Trabalho | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Administração Geral | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Demais Subfunções | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Educação | 14.437.000,00 | 11.413.760,00 | 841.294,53 | 11.384.409,25 | 46,19 | 29.350,75 | 2.670.110,61 | 11.384.409,25 | 46,19 | 29.350,75 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 10.480.005,00 | 9.265.265,00 | 863.919,00 | 9.265.222,53 | 37,59 | 42,47 | 2.309.003,48 | 9.265.222,53 | 37,59 | 42,47 | 0,00 |
| Ensino Médio | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Ensino Profissional | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Ensino Superior | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | -11.201,84 | 1.388.434,92 | 5,63 | 11.565,08 | 161.552,86 | 1.388.434,92 | 5,63 | 11.565,08 | 0,00 |
| Educação Infantil | 2.299.995,00 | 308.495,00 | 5.755,28 | 308.443,39 | 1,25 | 51,61 | 69.104,29 | 308.443,39 | 1,25 | 51,61 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Educação Especial | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Educação Básica | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Administração Geral | 257.000,00 | 440.000,00 | -17.177,91 | 422.308,41 | 1,71 | 17.691,59 | 130.449,98 | 422.308,41 | 1,71 | 17.691,59 | 0,00 |
| Demais Subfunções | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Difusão Cultural | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Administração Geral | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Demais Subfunções | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custódia e Reintegração Social | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Direitos Individuais Coletivos e Difusos | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Assistência aos Povos Indígenas | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Administração Geral | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Demais Subfunções | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Urbanismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Serviços Urbanos | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Transportes Coletivos Urbanos | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Administração Geral | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Demais Subfunções | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Habitação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Habitação Rural | | | | | | | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: faa9455f-5cfe-4328-b06f-e2d1b2c324c7

| Função/Subfunção - Intra | Execução da Despesa - Intra | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/Total d) | | |
| Habitação Urbana | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Administração Geral | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Demais Subfunções | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Saneamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Rural | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Saneamento Básico Urbano | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Administração Geral | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Demais Subfunções | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Gestão Ambiental | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Controle Ambiental | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| Recuperação de Áreas Degradadas | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Recursos Hídricos | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Meteorologia | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Administração Geral | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Demais Subfunções | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desenvolvimento Científico | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Administração Geral | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Demais Subfunções | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Agricultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abastecimento | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Extensão Rural | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Irrigação | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Promoção da Produção Agropecuária | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Defesa Agropecuária | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Administração Geral | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Demais Subfunções | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Organização Agrária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reforma Agrária | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Colonização | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Administração Geral | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Demais Subfunções | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Indústria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Promoção Industrial | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Produção Industrial | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Mineração | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Propriedade Industrial | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Normalização e Qualidade | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Administração Geral | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Demais Subfunções | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Comércio e Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Promoção Comercial | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Comercialização | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Comércio Exterior | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Serviços Financeiros | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Turismo | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Administração Geral | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Demais Subfunções | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Comunicações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comunicações Postais | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Telecomunicações | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Administração Geral | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Demais Subfunções | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Energia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conservação de Energia | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Energia Elétrica | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Petróleo | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Biocombustíveis | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Administração Geral | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Demais Subfunções | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: faa9455f-5cfe-4328-b06f-e2d1b2c324c7

| Função/Subfunção - Intra | Execução da Despesa - Intra | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/Total d) | | |
| Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transporte Áreo | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Transporte Rodoviário | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Transporte Ferroviário | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Transporte Hidroviário | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Transportes Especiais | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Administração Geral | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Demais Subfunções | | | | | 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 | 0,00 |
| Desporto de Rendimento | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Desporto Comunitário | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Lazer | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Administração Geral | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Demais Subfunções | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Encargos Especiais | 2.630.000,00 | 4.890.227,00 | -767.432,71 | 3.698.220,65 | 15,01 | 1.192.006,35 | -28.808,53 | 3.698.220,65 | 15,01 | 1.192.006,35 | 0,00 |
| Refinanciamento da Dívida Interna | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Refinanciamento da Dívida Externa | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Serviço da Dívida Interna | 2.630.000,00 | 4.890.227,00 | -767.432,71 | 3.698.220,65 | 15,01 | 1.192.006,35 | -28.808,53 | 3.698.220,65 | 15,01 | 1.192.006,35 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Externa | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Transferências | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Outros Encargos Especiais | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Transferências para a Educação Básica | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Demais Subfunções | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: faa9455f-5cfe-4328-b06f-e2d1b2c324c7

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: faa9455f-5cfe-4328-b06f-e2d1b2c324c7

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

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

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

| Especificação | Evolução da Receita Corrente Líquida | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2016 |
| | <MR-11> | <MR-10> | <MR-9> | <MR-8> | <MR-7> | <MR-6> | <MR-5> | <MR-4> | <MR-3> | <MR-2> | <MR-1> | <MR> | | |
| **Especificação** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 51.736.038,84 | 44.784.369,45 | 48.780.624,93 | 47.836.234,74 | 57.035.790,33 | 47.180.436,67 | 50.630.710,45 | 44.287.048,38 | 42.007.693,80 | 43.213.648,70 | 60.110.186,46 | 68.513.209,63 | 606.115.992,38 | 596.340.298,50 |
| Receita Tributária | 6.504.824,69 | 6.529.732,52 | 6.300.668,83 | 6.555.341,12 | 12.213.031,50 | 6.558.422,50 | 6.241.919,06 | 6.717.786,09 | 5.210.054,97 | 4.904.218,71 | 6.914.818,58 | 7.758.649,25 | 82.409.467,82 | 81.695.076,50 |
| IPTU | 125.336,25 | 93.238,32 | 216.353,16 | 472.779,11 | 5.346.531,11 | 507.661,34 | 457.058,41 | 454.081,70 | 387.497,09 | 336.093,06 | 293.768,73 | 451.858,13 | 9.142.256,41 | 9.000.000,00 |
| ISS | 3.603.060,85 | 3.317.825,29 | 3.171.988,73 | 3.107.069,44 | 3.596.849,60 | 3.558.632,43 | 3.268.614,50 | 3.599.448,68 | 3.220.175,54 | 3.166.721,76 | 4.191.027,59 | 4.246.292,40 | 42.047.706,81 | 42.000.000,00 |
| ITBI | 473.495,84 | 700.709,39 | 636.751,63 | 915.742,99 | 713.024,91 | 741.477,45 | 650.857,69 | 658.422,27 | 570.998,09 | 448.235,11 | 467.825,93 | 568.224,63 | 7.545.765,93 | 9.600.000,00 |
| IRRF | 1.368.347,34 | 1.440.544,98 | 1.608.414,58 | 1.509.620,64 | 1.234.874,10 | 1.388.522,53 | 1.392.684,41 | 1.636.938,86 | 692.221,52 | 654.181,12 | 1.505.193,88 | 1.937.248,39 | 16.368.792,35 | 13.600.000,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 934.584,41 | 977.414,54 | 667.160,73 | 550.128,94 | 1.321.751,78 | 362.128,75 | 472.704,05 | 368.894,58 | 339.162,73 | 298.987,66 | 457.002,45 | 555.025,70 | 7.304.946,32 | 7.495.076,50 |
| Receita de Contribuições | 2.391.221,40 | 3.021.576,07 | 1.816.123,88 | 2.490.846,45 | 3.034.353,28 | 1.660.696,67 | 2.198.220,53 | 2.375.175,65 | 2.005.615,89 | 2.475.341,99 | 2.136.174,07 | 2.096.477,32 | 27.701.823,20 | 26.461.000,00 |
| Receita Patrimonial | 1.764.796,00 | 1.550.955,98 | 1.239.608,83 | -651.227,74 | 1.499.972,84 | 1.190.008,03 | 1.784.592,89 | 1.154.734,96 | 1.278.541,37 | 1.026.476,79 | 765.097,79 | 1.651.553,55 | 14.255.111,29 | 22.363.122,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 3.438.743,17 | 1.492.219,29 | 1.240.445,04 | 1.749.309,01 | 1.907.119,79 | 1.538.617,99 | 2.841.477,55 | 1.912.667,21 | 1.605.597,96 | 1.412.555,83 | 1.424.444,42 | 1.726.915,35 | 22.290.112,61 | 27.395.000,00 |
| Transferências Correntes | 36.653.099,17 | 31.387.781,88 | 37.424.625,38 | 36.881.629,88 | 37.213.534,04 | 35.380.598,75 | 36.489.416,45 | 31.110.769,88 | 31.326.516,76 | 32.694.183,35 | 45.527.758,39 | 54.107.831,05 | 446.197.744,98 | 422.598.100,00 |
| Cota-Parte do FPM | 6.707.523,43 | 8.398.028,55 | 5.102.790,72 | 6.066.122,28 | 8.066.478,45 | 6.664.217,96 | 7.389.732,85 | 5.991.898,62 | 4.872.610,68 | 5.914.837,76 | 10.791.538,28 | 16.869.794,32 | 92.835.573,90 | 93.055.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 6.538.014,95 | 5.409.204,65 | 6.791.329,72 | 6.120.494,16 | 7.090.655,77 | 5.998.158,45 | 6.582.810,42 | 6.928.768,36 | 5.980.631,42 | 6.813.264,69 | 8.267.525,57 | 8.384.500,03 | 80.905.358,19 | 80.000.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 1.118.858,39 | 1.141.445,32 | 7.198.314,52 | 3.399.772,43 | 2.506.418,18 | 1.381.665,85 | 1.199.179,23 | 1.055.197,82 | 628.639,66 | 491.603,08 | 461.049,78 | 547.018,80 | 21.129.163,06 | 13.100.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 59.896,02 | 2.196,02 | 796,05 | 8.130,30 | 2.798,64 | 3.207,03 | 2.732,07 | 2.485,81 | 12.379,85 | 355.950,62 | 6.218,80 | 5.579,46 | 462.370,67 | 380.000,00 |
| Transferências da LC nº 87/1996 | 14.585,46 | 14.585,46 | 14.585,46 | 14.585,46 | 14.607,11 | 14.607,11 | 14.607,11 | 14.607,11 | 14.607,11 | 14.607,11 | 14.607,11 | 14.607,11 | 175.198,72 | 180.000,00 |
| Transferências da LC nº 61/1989 | 16.431,67 | 11.132,42 | 10.650,40 | 10.113,81 | 12.646,18 | 7.558,75 | 9.444,83 | 10.457,57 | 10.471,97 | 11.361,46 | 12.659,26 | 12.041,94 | 134.970,26 | 170.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 14.135.470,12 | 11.754.163,25 | 12.245.555,98 | 11.672.817,12 | 17.757.623,83 | 12.162.054,06 | 10.390.562,34 | 11.441.948,20 | 9.748.738,81 | 11.113.114,63 | 15.434.816,89 | 18.431.450,03 | 156.288.315,26 | 124.967.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 8.062.319,13 | 4.657.026,21 | 6.060.602,53 | 9.589.594,32 | 1.762.305,88 | 9.149.129,54 | 10.900.347,60 | 5.665.406,39 | 10.058.437,26 | 7.979.444,00 | 10.539.342,70 | 9.842.839,36 | 94.266.794,92 | 110.746.100,00 |
| Outras Receitas Correntes | 983.354,41 | 802.103,71 | 759.152,97 | 810.336,02 | 1.167.778,88 | 852.092,73 | 1.075.083,97 | 1.015.914,59 | 581.366,85 | 700.872,03 | 3.341.893,21 | 1.171.783,11 | 13.261.732,48 | 15.828.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 4.087.375,24 | 4.502.005,63 | 4.480.349,34 | 4.679.202,97 | 4.806.357,59 | 3.489.054,99 | 3.723.422,01 | 3.966.584,66 | 3.507.349,71 | 3.926.639,85 | 5.154.094,43 | 5.498.498,60 | 51.820.935,02 | 51.610.298,50 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 1.196.313,01 | 1.506.686,87 | 656.655,63 | 1.555.359,00 | 1.267.636,41 | 675.171,76 | 1.195.339,98 | 1.165.901,50 | 1.203.481,47 | 1.206.314,88 | 1.243.374,48 | 1.096.303,10 | 13.968.538,09 | 15.260.000,00 |
| Compensações Financ. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 2.891.062,23 | 2.995.318,76 | 3.823.693,71 | 3.123.843,97 | 3.538.721,18 | 2.813.883,23 | 2.528.082,03 | 2.800.683,16 | 2.303.868,24 | 2.720.324,97 | 3.910.719,95 | 4.402.195,50 | 37.852.396,93 | 36.350.298,50 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 47.648.663,60 | 40.282.363,82 | 44.300.275,59 | 43.157.031,77 | 52.229.432,74 | 43.691.381,68 | 46.907.288,44 | 40.320.463,72 | 38.500.344,09 | 39.287.008,85 | 54.956.092,03 | 63.014.711,03 | 554.295.057,36 | 544.730.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: faa9455f-5cfe-4328-b06f-e2d1b2c324c7

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: faa9455f-5cfe-4328-b06f-e2d1b2c324c7

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

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

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

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: faa9455f-5cfe-4328-b06f-e2d1b2c324c7

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: faa9455f-5cfe-4328-b06f-e2d1b2c324c7

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: faa9455f-5cfe-4328-b06f-e2d1b2c324c7

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

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

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

| Reserva Orçamentária do RPPS | Previsão Orçamentária |
|---|---|
| | Previsão Orçamentária |
| **Reserva Orçamentária do RPPS** | - |
| VALOR | |

**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 | | |
| INVESTIMENTOS | | |
| OUTROS BENS E DIREITOS | | |

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

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

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

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


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: faa9455f-5cfe-4328-b06f-e2d1b2c324c7

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: faa9455f-5cfe-4328-b06f-e2d1b2c324c7

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

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

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

| Receitas | Execução da Receita | | | |
|---|---|---|---|---|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre / 2016 | Até o Bimestre / 2015 |
| **Receitas** | - | - | - | - |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 29.192.000,00 | 29.192.000,00 | 24.971.373,56 | 24.911.431,87 |
| RECEITAS CORRENTES | 29.192.000,00 | 29.192.000,00 | 24.971.373,56 | 24.911.431,87 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 15.260.000,00 | 15.260.000,00 | 13.927.871,25 | 13.272.928,58 |
| Pessoal Civil | 15.260.000,00 | 15.260.000,00 | 13.927.871,25 | 13.272.928,58 |
| Ativo | 15.170.000,00 | 15.170.000,00 | 13.483.135,00 | 12.820.948,74 |
| Inativo | 50.000,00 | 50.000,00 | 407.499,41 | 420.631,28 |
| Pensionista | 40.000,00 | 40.000,00 | 37.236,84 | 31.348,56 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Outras Receitas de Contribuições | | | 107.537,19 | |
| Receita Patrimonial | 13.900.000,00 | 13.900.000,00 | 10.655.068,29 | 11.370.862,90 |
| Receitas Imobiliárias | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 13.900.000,00 | 13.900.000,00 | 10.655.068,29 | 11.370.862,90 |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | |
| Receita de Serviços | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 32.000,00 | 32.000,00 | 280.896,83 | 267.640,39 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 32.000,00 | 32.000,00 | 280.896,83 | 267.640,39 |
| 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) | 25.208.000,00 | 25.208.000,00 | 25.558.268,26 | 23.720.472,70 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) | 54.400.000,00 | 54.400.000,00 | 50.529.641,82 | 48.631.904,57 |

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

| Despesas | Execução da Despesa | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | Até o Bimestre/2016 | Até o Bimestre/2015 | Até o Bimestre / 2016 | Até o Bimestre / 2015 | Em 2016 | Em 2015 |
| **Despesas** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) | 44.735.000,00 | 42.858.190,00 | 42.354.335,22 | 34.752.763,38 | 41.816.944,87 | 34.102.829,86 | 537.390,35 | 649.933,52 |
| ADMINISTRAÇÃO | 950.000,00 | 28.000,00 | 17.030,00 | 588.301,17 | 17.030,00 | 581.801,17 | 0,00 | 6.500,00 |
| Despesas Correntes | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | 950.000,00 | 28.000,00 | 17.030,00 | 588.301,17 | 17.030,00 | 581.801,17 | 0,00 | 6.500,00 |
| PREVIDÊNCIA | 43.785.000,00 | 42.830.190,00 | 42.337.305,22 | 34.164.462,21 | 41.799.914,87 | 33.521.028,69 | 537.390,35 | 643.433,52 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 32.637.717,15 | 26.790.424,13 | 32.637.717,15 | 26.790.424,13 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | | | 27.605.687,30 | 22.660.260,29 | 27.605.687,30 | 22.660.260,29 | | |
| Pensões | | | 5.032.029,85 | 4.130.163,84 | 5.032.029,85 | 4.130.163,84 | | |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: faa9455f-5cfe-4328-b06f-e2d1b2c324c7

| Despesas | Execução da Despesa | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | Até o Bimestre/2016 | Até o Bimestre/2015 | Até o Bimestre / 2016 | Até o Bimestre / 2015 | Em 2016 | Em 2015 |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | | | |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | | | | | | | | |
| Pensões | | | | | | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | 43.785.000,00 | 42.830.190,00 | 9.699.588,07 | 7.374.038,08 | 9.162.197,72 | 6.730.604,56 | 537.390,35 | 643.433,52 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | | | | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | 43.785.000,00 | 42.830.190,00 | 9.699.588,07 | 7.374.038,08 | 9.162.197,72 | 6.730.604,56 | 537.390,35 | 643.433,52 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) | 44.735.000,00 | 42.858.190,00 | 42.354.335,22 | 34.752.763,38 | 41.816.944,87 | 34.102.829,86 | 537.390,35 | 649.933,52 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) | 9.665.000,00 | 11.541.810,00 | 8.175.306,60 | 13.879.141,19 | 8.712.696,95 | 14.529.074,71 | | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: faa9455f-5cfe-4328-b06f-e2d1b2c324c7

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: faa9455f-5cfe-4338-906f-e2d1b2c324c7

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

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

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

| Reserva Orçamentária do RPPS | Previsão Orçamentária |
|---|---|
| | Previsão Orçamentária |
| **Reserva Orçamentária do RPPS** | - |
| VALOR | |

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

| Bens e Direitos do RPPS | Período de Referência | |
|---|---|---|
| | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
| | 2016 | 2015 |
| **Bens e Direitos do RPPS** | - | - |
| CAIXA | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.537.026,09 | -49.824,86 |
| INVESTIMENTOS | 131.507.500,04 | 125.216.937,39 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | | |

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

| Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS | Execução da Receita Intra | | | |
|---|---|---|---|---|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre / 2016 | Até o Bimestre / 2015 |
| **Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS** | - | - | - | - |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | 25.208.000,00 | 25.208.000,00 | 25.558.268,26 | 23.720.472,70 |
| Receita de Contribuições | 22.508.000,00 | 22.508.000,00 | 22.038.490,61 | 20.918.182,00 |
| Patronal | 15.642.000,00 | 15.642.000,00 | 13.418.759,33 | 14.111.743,32 |
| Pessoal Civil | 15.642.000,00 | 15.642.000,00 | 13.418.759,33 | 14.111.743,32 |
| Ativo | 15.642.000,00 | 15.642.000,00 | 13.418.759,33 | 14.111.743,32 |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 6.137.451,64 | 4.002.000,94 |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos | 2.866.000,00 | 2.866.000,00 | 2.482.279,64 | 2.804.437,74 |
| Receita Patrimonial | | | | |
| Receita de Serviços | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 3.519.777,65 | 2.802.290,70 |
| 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) | 25.208.000,00 | 25.208.000,00 | 25.558.268,26 | 23.720.472,70 |

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: faa9455f-5cfe-4328-b06f-e2d1b2c324c7

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: faa9455f-5cfe-4338-b06f-e2d1b2c3244

### 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) | 102.713.868,92 | 102.628.794,61 | 144.795.121,30 |
| DEDUÇÕES (II) | 7.734.055,48 | 13.020.658,94 | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 38.266.534,76 | 28.969.132,12 | 25.266.507,07 |
| Demais Haveres Financeiros | 2.400.865,90 | 2.791.001,26 | 2.667.896,14 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 32.933.345,18 | 18.739.474,44 | 37.259.235,08 |
| Dívida Consolidada Líquida (III) = (I - II) | 94.979.813,44 | 89.608.135,67 | 144.795.121,30 |
| Receita de Privatizações (IV) | | | |
| Passivos Reconhecidos (V) | | | |
| Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V) | 94.979.813,44 | 89.608.135,67 | 144.795.121,30 |

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

| Resultado Nominal | Período de Referência | |
|---|---|---|
| | Período de Referência | |
| | No Bimestre (Vlc - Vlb) | Até o Bimestre (Vlc - Vla) |
| **Resultado Nominal** | - | - |
| VALOR | 55.186.985,63 | 49.815.307,86 |

### 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 | 29.000.000,00 |

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

| Regime Previdenciário - Dívida Fiscal Líquida Previdenciária | Comparativo da Dívida Fiscal Previdenciária | | |
|---|---|---|---|
| | Saldo | | |
| | Em 31/Dez/2015 (a) | No Bimestre Anterior (b) | No Bimestre (c) |
| **Regime Previdenciário - Dívida Fiscal Líquida Previdenciária** | - | - | - |
| Dívida Consolidada Previdenciária (VII) | 132.930.521,60 | 132.930.521,60 | 125.215.544,11 |
| Passivo Atuarial | 132.930.521,60 | 132.930.521,60 | 125.215.544,11 |
| Demais Dívidas | | | |
| DEDUÇÕES (VIII) | 125.138.735,96 | 132.382.697,46 | 133.024.195,69 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | -49.824,66 | 22.286,91 | 1.537.026,09 |
| Investimentos | 125.216.937,79 | 132.374.298,35 | 131.507.500,04 |
| Demais Haveres Financeiros Previdenciários | | | |
| (-) Restos a Pagar Processados | 28.377,17 | 13.887,80 | 20.330,44 |
| Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (IX) = (VII - VIII) | 7.791.785,64 | 547.824,14 | -7.808.651,58 |
| Passivos Reconhecidos (X) | | | |
| Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (XI) = (IX - X) | 7.791.785,64 | 547.824,14 | -7.808.651,58 |

### 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 | Receitas Realizadas | | |
|---|---|---|---|
| | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | Até o Bimestre / 2016 | Até o Bimestre / 2015 |
| **Receitas Primárias** | - | - | - |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 562.947.778,00 | 579.801.270,03 | 506.285.112,39 |
| Receitas Tributárias | 81.695.076,50 | 82.409.467,82 | 77.809.083,79 |
| IPTU | 9.000.000,00 | 9.142.256,41 | 8.353.526,40 |
| ISS | 42.000.000,00 | 42.047.706,81 | 39.930.562,95 |
| ITBI | 9.600.000,00 | 7.545.765,93 | 8.539.037,96 |

| Receitas Primárias | Receitas Realizadas | | |
|---|---|---|---|
| | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | Até o Bimestre / 2016 | Até o Bimestre / 2015 |
| IRRF | 4.800.000,00 | 8.158.172,33 | 14.299.727,75 |
| Outras Receitas Tributárias | 16.295.076,50 | 15.515.566,34 | 6.686.226,15 |
| Receitas de Contribuições | 48.969.000,00 | 49.807.184,16 | 46.710.697,45 |
| Receitas Previdenciárias | 37.768.000,00 | 36.073.899,05 | 34.191.110,58 |
| Outras Receitas de Contribuições | 11.201.000,00 | 13.733.285,11 | 12.519.586,87 |
| Receita Patrimonial Líquida | 112.900,00 | 167.647,26 | 166.237,49 |
| Receita Patrimonial | 22.363.122,00 | 14.255.111,29 | 17.182.940,79 |
| (-) Aplicações Financeiras | 22.250.222,00 | 14.087.464,03 | 17.016.703,30 |
| Transferências Correntes | 386.247.801,50 | 408.345.348,05 | 345.456.164,64 |
| Cota-Parte do FPM | 75.655.000,00 | 75.544.592,13 | 60.657.240,78 |
| Cota-Parte do ICMS | 64.000.000,00 | 64.724.286,50 | 61.401.323,18 |
| Cota-Parte do IPVA | | | |
| Convênios Corrente | 3.220.000,00 | 20.942.030,42 | 5.542.556,77 |
| Outras Transferências Correntes | 243.372.801,50 | 247.134.439,00 | 217.855.044,31 |
| Demais Receitas Correntes | 45.923.000,00 | 39.071.622,74 | 36.142.929,27 |
| Dívida Ativa | 6.500.000,00 | 11.045.448,71 | 7.142.824,77 |
| Diversas Receitas Correntes | 39.423.000,00 | 28.026.174,03 | 29.000.104,50 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 127.200.000,00 | 13.405.607,49 | 7.314.254,20 |
| Operações de Crédito (III) | 103.200.000,00 | 5.624.613,84 | 789.160,29 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,00 | 471.810,58 | 101.328,54 |
| Alienação de Bens (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 24.000.000,00 | 7.309.183,07 | 6.423.765,37 |
| Convênios Capital | 22.000.000,00 | 2.290.810,52 | 3.345.209,41 |
| Outras Transferências de Capital | 2.000.000,00 | 5.018.372,55 | 3.078.555,96 |
| Outras Receitas de Capital | | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 24.000.000,00 | 7.309.183,07 | 6.423.765,37 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 586.947.778,00 | 587.110.453,10 | 512.708.877,56 |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a0d4551-fcfe-4328-b06f-e2d1b2c324c7

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

| Despesas Primárias | Execução da Despesa | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Despesas Empenhadas | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Despesas Inscritas em Restos a Pagar Não Processados | |
| | | Até o Bimestre / 2016 | Até o Bimestre / 2015 | Até o Bimestre / 2016 | Até o Bimestre / 2015 | Em 2016 | Em 2015 |
| **Despesas Primárias** | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 576.196.618,89 | 540.753.427,06 | 502.091.045,42 | 533.223.469,64 | 464.023.282,69 | 7.529.957,42 | 38.067.762,73 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 334.182.227,00 | 318.345.708,01 | 298.369.623,63 | 318.275.322,18 | 282.825.873,88 | 70.385,83 | 15.543.749,75 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 4.671.073,00 | 4.042.228,39 | 3.589.406,80 | 4.042.228,39 | 2.150.406,80 | 0,00 | 1.439.000,00 |
| Outras Despesas Correntes | 237.343.318,89 | 218.365.490,66 | 200.132.014,99 | 210.905.919,07 | 179.047.002,01 | 7.459.571,59 | 21.085.012,98 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 571.525.545,89 | 536.711.198,67 | 498.501.638,62 | 529.181.241,25 | 461.872.875,89 | 7.529.957,42 | 36.628.762,73 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 136.001.381,11 | 56.993.890,53 | 53.494.463,40 | 47.867.527,17 | 34.630.228,78 | 9.126.363,36 | 18.864.234,62 |
| Investimentos | 126.117.881,11 | 49.073.117,24 | 39.265.804,70 | 39.946.753,88 | 25.748.099,86 | 9.126.363,36 | 13.517.704,84 |
| Inversões Financeiras | 445.000,00 | 437.300,00 | 419.500,00 | 437.300,00 | 419.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 445.000,00 | 437.300,00 | 419.500,00 | 437.300,00 | 419.500,00 | | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | | | | | | | |
| Demais Inversões Financeiras | | | | | | | |
| Amortização da Dívida (XIV) | 9.438.500,00 | 7.483.473,29 | 13.809.158,70 | 7.483.473,29 | 8.462.628,92 | | 5.346.529,78 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 126.117.881,11 | 49.073.117,24 | 39.265.804,70 | 39.946.753,88 | 25.748.099,86 | 9.126.363,36 | 13.517.704,84 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | | | | | | | |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | 200.000,00 | | | | | | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 697.843.427,00 | 585.784.315,91 | 537.767.443,32 | 569.127.995,13 | 487.620.975,75 | 16.656.320,78 | 50.146.467,57 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | -110.895.649,00 | 1.326.137,19 | -25.058.565,56 | 17.982.457,97 | 25.087.902,01 | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: faa9455f-5cfe-4328-b06f-e2d1b2c324c7

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: faa9455f-5cfe-4328-b06f-e2d1b2c324c7

**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 | |

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

| Poder/Órgão | Poder/Órgão | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poder/Órgão | | | | | | | | | | | |
| | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total (a+b) |
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo (a) | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo (b) | |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2015 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2015 | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 15.255.195,02 | 16.235.969,42 | 14.648.095,13 | 2.644.209,19 | 14.168.860,12 | 35.607.739,88 | 34.520.939,57 | 27.023.037,94 | 26.052.226,97 | 33.747.651,07 | 10.328.801,41 | 24.497.661,53 |
| PODER EXECUTIVO | 15.255.195,02 | 16.235.969,42 | 14.648.095,13 | 2.644.209,19 | 14.168.860,12 | 35.607.739,88 | 34.520.939,57 | 27.023.037,94 | 26.052.226,97 | 33.747.651,07 | 10.328.801,41 | 24.497.661,53 |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Câmara Municipal | | | | | | | | | | | | |
| Tribunal de Contas do Município | | | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 12.654,04 | 1.487.903,87 | 1.487.903,87 | 12.654,04 | | | | | | | | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 15.267.849,06 | 17.723.873,29 | 16.135.999,00 | 2.656.863,23 | 14.168.860,12 | 35.607.739,88 | 34.520.939,57 | 27.023.037,94 | 26.052.226,97 | 33.747.651,07 | 10.328.801,41 | 24.497.661,53 |

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

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


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: faa9455f-5cfe-4328-b06f-e2d1b2c324c7

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: faa9455f-5cfe-4328-b06f-e2d1b2c324c7

**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) | 103.200.000,00 | 5.624.613,84 | 97.575.386,16 |

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

| Despesas | Despesas de Capital | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e) |
| **Despesas** | - | - | - | - | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | 135.817.381,11 | 56.993.890,53 | 47.867.527,17 | 9.126.363,36 | 78.823.490,58 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | | | | | |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | | | | | |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 135.817.381,11 | 56.993.890,53 | 47.867.527,17 | 9.126.363,36 | 78.823.490,58 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: faa9455f-5cfe-4328-b06f-e2d1b2c324c7

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: faa9455f-5cfe-4328-b06f-e2d1b2c324c7

**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) | -32.617.381,11 | -51.369.276,69 | 18.751.895,58 |

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

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

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

| Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | |
| | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c) |
| 2015 | 48.506.904,59 | 34.086.263,96 | 14.420.640,63 | 125.309.879,15 |
| 2016 | 50.462.771,47 | 41.810.502,23 | 8.652.269,24 | 133.962.148,39 |
| 2017 | 51.511.000,00 | 14.963.000,00 | 36.548.000,00 | 170.510.148,39 |
| 2018 | 61.257.000,00 | 16.237.000,00 | 45.020.000,00 | 215.530.148,39 |
| 2019 | 7.165.800,00 | 18.119.000,00 | 53.539.000,00 | 269.069.148,39 |
| 2020 | 82.719.000,00 | 20.143.000,00 | 62.576.000,00 | 331.645.148,39 |
| 2021 | 94.473.000,00 | 23.006.000,00 | 71.467.000,00 | 403.112.148,39 |
| 2022 | 106.915.000,00 | 26.850.000,00 | 80.065.000,00 | 483.177.148,39 |
| 2023 | 115.155.000,00 | 33.147.000,00 | 82.008.000,00 | 565.185.148,39 |
| 2024 | 120.924.000,00 | 38.508.000,00 | 82.416.000,00 | 647.601.148,39 |
| 2025 | 126.725.000,00 | 45.169.000,00 | 81.556.000,00 | 729.157.148,39 |
| 2026 | 132.482.000,00 | 52.638.000,00 | 79.844.000,00 | 809.001.148,39 |
| 2027 | 138.146.000,00 | 59.376.000,00 | 78.770.000,00 | 887.771.148,39 |
| 2028 | 143.755.000,00 | 70.154.000,00 | 73.601.000,00 | 961.372.148,39 |
| 2029 | 149.062.000,00 | 78.040.000,00 | 71.022.000,00 | 1.032.394.148,39 |
| 2030 | 154.223.000,00 | 84.209.000,00 | 70.014.000,00 | 1.102.408.148,39 |
| 2031 | 159.332.000,00 | 89.001.000,00 | 70.331.000,00 | 1.172.739.148,39 |
| 2032 | 164.470.000,00 | 96.466.000,00 | 68.004.000,00 | 1.240.743.148,39 |
| 2033 | 169.477.000,00 | 106.152.000,00 | 63.325.000,00 | 1.304.068.148,39 |
| 2034 | 174.213.000,00 | 109.049.000,00 | 65.164.000,00 | 1.369.232.148,39 |
| 2035 | 179.068.000,00 | 115.186.000,00 | 63.882.000,00 | 1.433.114.148,39 |
| 2036 | 183.856.000,00 | 119.488.000,00 | 64.368.000,00 | 1.497.482.148,39 |
| 2037 | 188.683.000,00 | 122.319.000,00 | 66.364.000,00 | 1.563.846.148,39 |
| 2038 | 193.639.000,00 | 127.701.000,00 | 65.938.000,00 | 1.629.784.148,39 |
| 2039 | 198.580.000,00 | 131.077.000,00 | 67.503.000,00 | 1.697.287.148,39 |
| 2040 | 203.624.000,00 | 130.609.000,00 | 73.015.000,00 | 1.770.302.148,39 |
| 2041 | 209.009.000,00 | 130.331.000,00 | 78.678.000,00 | 1.848.980.148,39 |
| 2042 | 214.743.000,00 | 129.972.000,00 | 84.771.000,00 | 1.933.571.148,39 |
| 2043 | 220.853.000,00 | 130.407.000,00 | 90.446.000,00 | 2.024.197.148,39 |
| 2044 | 227.314.000,00 | 129.525.000,00 | 97.789.000,00 | 2.121.986.148,39 |
| 2045 | 169.380.000,00 | 128.739.000,00 | 40.641.000,00 | 2.162.627.148,39 |
| 2046 | 172.226.000,00 | 127.301.000,00 | 44.925.000,00 | 2.207.552.148,39 |
| 2047 | 175.332.000,00 | 126.101.000,00 | 49.231.000,00 | 2.256.783.148,39 |
| 2048 | 178.700.000,00 | 125.891.000,00 | 52.809.000,00 | 2.309.592.148,39 |
| 2049 | 182.288.000,00 | 124.229.000,00 | 58.059.000,00 | 2.367.651.148,39 |
| 2050 | 186.194.000,00 | 122.253.000,00 | 63.941.000,00 | 2.431.592.148,39 |
| 2051 | 190.458.000,00 | 120.107.000,00 | 70.351.000,00 | 2.501.943.148,39 |
| 2052 | 195.111.000,00 | 121.377.000,00 | 73.734.000,00 | 2.575.677.148,39 |
| 2053 | 199.971.000,00 | 122.598.000,00 | 77.373.000,00 | 2.653.050.148,39 |
| 2054 | 205.053.000,00 | 123.811.000,00 | 81.242.000,00 | 2.734.292.148,39 |
| 2055 | 210.367.000,00 | 125.033.000,00 | 85.334.000,00 | 2.819.626.148,39 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d9a55f5-cfe-4328-b06f-e2db3c32c7

| Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | |
| | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c) |
| 2056 | 215.950.000,00 | 127.204.000,00 | 88.746.000,00 | 2.908.515.148,39 |
| 2057 | 221.729.000,00 | 129.511.000,00 | 92.218.000,00 | 3.000.733.148,39 |
| 2058 | 227.720.000,00 | 131.777.000,00 | 95.943.000,00 | 3.096.676.148,39 |
| 2059 | 233.939.000,00 | 134.000.000,00 | 99.939.000,00 | 3.196.615.148,39 |
| 2060 | 240.403.000,00 | 136.219.000,00 | 104.184.000,00 | 3.300.799.148,39 |
| 2061 | 247.126.000,00 | 138.429.000,00 | 108.697.000,00 | 3.409.496.148,39 |
| 2062 | 254.124.000,00 | 140.594.000,00 | 113.530.000,00 | 3.523.026.148,39 |
| 2063 | 261.418.000,00 | 142.750.000,00 | 118.668.000,00 | 3.614.694.148,39 |
| 2064 | 269.024.000,00 | 144.856.000,00 | 124.168.000,00 | 3.765.862.148,39 |
| 2065 | 276.965.000,00 | 146.951.000,00 | 130.014.000,00 | 3.895.876.148,39 |
| 2066 | 285.262.000,00 | 149.034.000,00 | 136.228.000,00 | 4.032.104.148,39 |
| 2067 | 293.937.000,00 | 151.063.000,00 | 142.874.000,00 | 4.174.978.148,39 |
| 2068 | 303.016.000,00 | 153.117.000,00 | 149.899.000,00 | 4.324.877.148,39 |
| 2069 | 312.521.000,00 | 155.115.000,00 | 157.406.000,00 | 4.482.283.148,39 |
| 2070 | 322.481.000,00 | 157.098.000,00 | 165.383.000,00 | 4.647.666.148,39 |
| 2071 | 332.926.000,00 | 159.062.000,00 | 173.864.000,00 | 4.821.530.148,39 |
| 2072 | 343.884.000,00 | 160.964.000,00 | 182.920.000,00 | 5.004.450.148,39 |
| 2073 | 355.391.000,00 | 162.889.000,00 | 192.502.000,00 | 5.196.952.148,39 |
| 2074 | 367.479.000,00 | 164.793.000,00 | 202.686.000,00 | 5.399.638.148,39 |
| 2075 | 380.182.000,00 | 166.675.000,00 | 213.507.000,00 | 5.613.145.148,39 |
| 2076 | 393.541.000,00 | 168.491.000,00 | 225.050.000,00 | 5.838.195.148,39 |
| 2077 | 407.597.000,00 | 170.326.000,00 | 237.271.000,00 | 6.075.466.148,39 |
| 2078 | 422.393.000,00 | 172.136.000,00 | 250.257.000,00 | 6.325.723.148,39 |
| 2079 | 437.973.000,00 | 173.920.000,00 | 264.053.000,00 | 6.589.776.148,39 |
| 2080 | 454.386.000,00 | 175.676.000,00 | 278.710.000,00 | 6.868.486.148,39 |
| 2081 | 471.685.000,00 | 177.404.000,00 | 294.281.000,00 | 7.162.767.148,39 |
| 2082 | 489.923.000,00 | 179.148.000,00 | 310.775.000,00 | 7.473.542.148,39 |
| 2083 | 509.157.000,00 | 180.863.000,00 | 328.294.000,00 | 7.801.836.148,39 |
| 2084 | 529.448.000,00 | 182.545.000,00 | 346.903.000,00 | 8.148.739.148,39 |
| 2085 | 550.862.000,00 | 184.196.000,00 | 366.666.000,00 | 8.515.405.148,39 |
| 2086 | 573.467.000,00 | 185.860.000,00 | 387.607.000,00 | 8.903.012.148,39 |
| 2087 | 597.335.000,00 | 187.492.000,00 | 409.843.000,00 | 9.312.855.148,39 |
| 2088 | 622.543.000,00 | 189.086.000,00 | 433.457.000,00 | 9.746.312.148,39 |
| 2089 | 649.174.000,00 | 190.694.000,00 | 458.480.000,00 | 10.204.792.148,39 |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: faa9455f-5cfe-4328-b06f-e2d1b2c324c7

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: faa9455f-5cfe-4328-b06f-e2d1b2c324c7

**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 | | | |

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

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


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: faa9455f-5cfe-4328-b06f-e2d1b2c324c7

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: faa9455f-5cfe-4328-b06f-e2d1b2c324c7

**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 - (IIe + IIf)) | 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 | |

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

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

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

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

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

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

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

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


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: faa9455f-5cfe-4328-b06f-e2d1b2c324c7

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b99955f-5cfe-4328-b06f-2911b2c324c7

### 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

| Balanço Orçamentário | Período |
|---|---|
| | Até o Bimestre |
| **Balanço Orçamentário** | - |
| RECEITAS | 712.398.000,00 |
| Previsão Inicial | 712.398.000,00 |
| Previsão Atualizada | 607.294.341,55 |
| Receitas Realizadas | |
| Déficit Orçamentário | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 712.398.000,00 |
| Créditos Adicionais | |
| Dotação Atualizada | 712.398.000,00 |
| Despesas Empenhadas | 597.747.317,59 |
| Despesas Liquidadas | 581.090.996,81 |
| Despesas Pagas | 558.951.102,38 |
| Superávit Orçamentário | 26.203.344,44 |

### 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 | 597.747.317,59 |
| Despesas Liquidadas | 581.090.996,81 |

### 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 | 554.295.057,36 |

### 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) | 50.529.641,82 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) | 41.816.944,87 |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | 8.712.696,95 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) | |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | 0,00 |

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

| Resultados Nominal e Primário | Verificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário | | |
|---|---|---|---|
| | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
| **Resultados Nominal e Primário** | - | - | - |
| Resultado Nominal | 29.000.000,00 | 49.815.307,86 | 171,78 |
| Resultado Primário | 700.000,00 | 17.982.457,97 | 2.568,92 |

### 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 | 32.961.722,35 | 2.656.863,23 | 16.135.999,00 | 14.168.860,12 |
| Poder Executivo | 32.961.722,35 | 2.656.863,23 | 16.135.999,00 | 14.168.860,12 |
| Poder Legislativo | | | | |
| Poder Judiciário | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: faa9455f-5cfe-4128-b06f-e2d1b2c324c7

| 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 | 70.128.679,45 | 33.747.651,07 | 26.052.226,97 | 10.328.801,41 |
| Poder Executivo | 70.128.679,45 | 33.747.651,07 | 26.052.226,97 | 10.328.801,41 |
| Poder Legislativo | | | | |
| Poder Judiciário | | | | |
| Ministério Público | | | | |
| TOTAL | 103.090.401,80 | 36.404.514,30 | 42.188.225,97 | 24.497.661,53 |

**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 | 82.931.823,88 | 25,00 | 29,89 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | 94.461.121,47 | 60,00 | 60,00 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 15.657.453,31 | 10,00 | 11,10 |
| 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 | 5.624.613,84 | 97.575.386,16 |
| Despesa de Capital Líquida | 56.993.890,53 | 78.823.490,53 |

**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) | 96.884.094,53 | 126.725.000,00 | 179.068.000,00 | 186.194.000,00 |
| Despesas Previdenciárias (V) | 58.420.763,80 | 45.169.000,00 | 115.186.000,00 | 122.253.000,00 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | 38.463.330,73 | 81.556.000,00 | 63.882.000,00 | 63.941.000,00 |

**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 | Apuração das Despesas com Saúde | | |
|---|---|---|---|
| | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual Percentual Aplicado até o Bimestre Saúde | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| **Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde** | - | - | - |
| Despesas com Ações e Serviços Oúblicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos | 53.358.073,33 | 15,00 | 19,70 |

**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**

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: faa9455f-5cfe-4328-b06f-e2d1b2c324c7

# Lista de Assinaturas

| Assinatura: 1 |
| --- |
| Digitally signed by WILMAR PIRES BEZERRA:72870648472<br>Date: 2017.03.30 11:27:04 GMT-03:00<br>Perfil: Contador Responsável<br>Instituição: Prefeitura Municipal de Petrolina - PE |
| **Assinatura: 2** |
| Digitally signed by MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO:07096382488<br>Date: 2017.03.30 13:05:04 GMT-03:00<br>Perfil: Titular do Poder Executivo<br>Instituição: Prefeitura Municipal de Petrolina - PE |
| **Assinatura: 3** |
| |
| **Assinatura: 4** |
| |
| **Assinatura: 5** |
| |

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: faa9455f-5dfe-4328-b06f-e2d1b2c324c7

## Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

| TÍTULOS | | Orçada | Arrecadada | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Para mais | Para menos |
| 1 | Receitas Correntes | 420.849.334,80 | 404.395.763,06 | | 16.453.571,74 |
| 1.1 | Receita Tributária | 58.826.800,00 | 76.345.899,37 | 17.519.099,37 | |
| 1.1.1 | Impostos | 55.007.800,00 | 71.122.854,48 | 16.115.054,48 | |
| 1.1.1.2 | Impostos sobre o Patrimônio e a Renda | 23.000.000,00 | 31.192.291,53 | 8.192.291,53 | |
| 1.1.1.2.02 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 8.400.000,00 | 8.353.526,40 | | 46.473,60 |
| 1.1.1.2.02 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 8.400.000,00 | 8.353.526,40 | | 46.473,60 |
| 1.1.1.2.04 | Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 5.000.000,00 | 14.299.727,17 | 9.299.727,17 | |
| 1.1.1.2.04.10 | Pessoas Físicas | 3.000.000,00 | 8.306.955,17 | 5.306.955,17 | |
| 1.1.1.2.04.10 | Pessoas Físicas | 3.000.000,00 | 8.306.955,17 | 5.306.955,17 | |
| 1.1.1.2.04.34 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos | 2.000.000,00 | 5.992.772,00 | 3.992.772,00 | |
| 1.1.1.2.04.34 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos | 2.000.000,00 | 5.992.772,00 | 3.992.772,00 | |
| 1.1.1.2.08 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 9.600.000,00 | 8.539.037,96 | | 1.060.962,04 |
| 1.1.1.2.08 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 9.600.000,00 | 8.539.037,96 | | 1.060.962,04 |
| 1.1.1.3 | Impostos sobre a Produção e a Circulação | 32.007.800,00 | 39.930.562,95 | 7.922.762,95 | |
| 1.1.1.3.05 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 32.007.800,00 | 39.930.562,95 | 7.922.762,95 | |
| 1.1.1.3.05.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 22.034.000,00 | 27.871.527,42 | 5.837.527,42 | |
| 1.1.1.3.05.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 22.034.000,00 | 27.871.527,42 | 5.837.527,42 | |
| 1.1.1.3.05.03 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL | 5.000.000,00 | 7.668.020,40 | 2.668.020,40 | |
| 1.1.1.3.05.03 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL | 5.000.000,00 | 7.668.020,40 | 2.668.020,40 | |
| 1.1.1.3.05.04 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - STN CONVÊNIO | 3.500.000,00 | 4.184.968,65 | 684.968,65 | |
| 1.1.1.3.05.04 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - STN CONVÊNIO | 3.500.000,00 | 4.184.968,65 | 684.968,65 | |
| 1.1.1.3.05.05 | Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - Retido na Fonte | 1.473.800,00 | 206.046,48 | | 1.267.753,52 |
| 1.1.1.3.05.05 | Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - Retido na Fonte | 1.473.800,00 | 206.046,48 | | 1.267.753,52 |
| 1.1.2 | Taxas | 3.819.000,00 | 5.223.044,89 | 1.404.044,89 | |
| 1.1.2.1 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 2.252.000,00 | 3.534.398,27 | 1.282.398,27 | |
| 1.1.2.1.25 | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços | 1.800.000,00 | 2.901.591,94 | 1.101.591,94 | |
| 1.1.2.1.25 | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços | 1.800.000,00 | 2.901.591,94 | 1.101.591,94 | |
| 1.1.2.1.26 | Taxa de Publicidade Comercial | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 1.1.2.1.26 | Taxa de Publicidade Comercial | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 1.1.2.1.29 | Taxa de Licença para Execução de Obras | 450.000,00 | 517.607,33 | 67.607,33 | |
| 1.1.2.1.29 | Taxa de Licença para Execução de Obras | 450.000,00 | 517.607,33 | 67.607,33 | |
| 1.1.2.1.31 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público | | 115.199,00 | 115.199,00 | |
| 1.1.2.1.31 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público | | 115.199,00 | 115.199,00 | |
| 1.1.2.1.99 | Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 1.1.2.1.99 | Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 1.1.2.2 | Taxas pela Prestação de Serviços | 1.567.000,00 | 1.688.646,62 | 121.646,62 | |
| 1.1.2.2.08 | Emolumentos e Custas Judiciais | 16.000,00 | 74.452,93 | 58.452,93 | |
| 1.1.2.2.08 | Emolumentos e Custas Judiciais | 16.000,00 | 74.452,93 | 58.452,93 | |
| 1.1.2.2.91 | Taxa de Coleta e Remoção de Lixo | 1.100.000,00 | 1.163.167,77 | 63.167,77 | |
| 1.1.2.2.91 | Taxa de Coleta e Remoção de Lixo | 1.100.000,00 | 1.163.167,77 | 63.167,77 | |


Documento Assinado Digitalmente por: WILLIAM PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2c4884d-e1bd-4597-8f98-0387276f520

## Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

| TÍTULOS | | Orçada | Arrecadada | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Para mais | Para menos |
| 1.1.2.2.93 | Taxa de Expediente | 450.000,00 | 437.540,99 | | 12.459,01 |
| 1.1.2.2.93 | Taxa de Expediente | 450.000,00 | 437.540,99 | | 12.459,01 |
| 1.1.2.2.99 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 1.000,00 | 13.484,93 | 12.484,93 | |
| 1.1.2.2.99 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 1.000,00 | 13.484,93 | 12.484,93 | |
| 1.2 | Receitas de Contribuições | 10.000.000,00 | 12.519.586,87 | 2.519.586,87 | |
| 1.2.1 | Contribuições Sociais | | 5.767,25 | 5.767,25 | |
| 1.2.1.0.99 | Outras Contribuições Sociais | | 5.767,25 | 5.767,25 | |
| 1.2.1.0.99.01 | Contribuições Turísticas | | 5.767,25 | 5.767,25 | |
| 1.2.1.0.99.01 | Contribuições Turísticas | | 5.767,25 | 5.767,25 | |
| 1.2.3 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 10.000.000,00 | 12.513.819,62 | 2.513.819,62 | |
| 1.2.3 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 10.000.000,00 | 12.513.819,62 | 2.513.819,62 | |
| 1.3 | Receita Patrimonial | 6.788.076,80 | 4.674.306,24 | | 2.113.770,56 |
| 1.3.1 | Receitas Imobiliárias | 80.000,00 | 154.954,82 | 74.954,82 | |
| 1.3.1.1 | Aluguéis | 80.000,00 | 154.954,82 | 74.954,82 | |
| 1.3.1.1 | Aluguéis | 80.000,00 | 154.954,82 | 74.954,82 | |
| 1.3.2 | Receitas de Valores Mobiliários | 6.708.076,80 | 4.519.351,42 | | 2.188.725,38 |
| 1.3.2.2 | Dividendos | 2.000,00 | 121,68 | | 1.878,32 |
| 1.3.2.2 | Dividendos | 2.000,00 | 121,68 | | 1.878,32 |
| 1.3.2.5 | Remuneração de Depósitos Bancários | 6.706.076,80 | 4.519.229,74 | | 2.186.847,06 |
| 1.3.2.5.01 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados | 6.706.076,80 | 4.519.229,74 | | 2.186.847,06 |
| 1.3.2.5.01.02 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB | 800.000,00 | 792.446,59 | | 7.553,41 |
| 1.3.2.5.01.02 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB | 800.000,00 | 792.446,59 | | 7.553,41 |
| 1.3.2.5.01.99 | Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 5.906.076,80 | 3.726.783,15 | | 2.179.293,65 |
| 1.3.2.5.01.99 | Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 5.906.076,80 | 3.726.783,15 | | 2.179.293,65 |
| 1.7 | Transferências Correntes | 330.715.111,00 | 299.934.204,09 | | 30.780.906,91 |
| 1.7.2 | Transferências Intergovernamentais | 327.309.911,00 | 294.391.647,32 | | 32.918.263,68 |
| 1.7.2.1 | Transferências da União | 163.741.000,00 | 85.833.246,16 | | 77.907.753,84 |
| 1.7.2.1.01 | Participação na Receita da União | 125.468.200,00 | 65.312.774,05 | | 60.155.425,95 |
| 1.7.2.1.01.02 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 125.420.200,00 | 60.657.240,38 | | 64.762.959,62 |
| 1.7.2.1.01.02 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 141.777.000,00 | 75.821.549,68 | | 65.955.450,32 |
| 1.7.2.1.01.02 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | -16.356.800,00 | -15.164.309,30 | | -1.192.490,70 |
| 1.7.2.1.01.03 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro | | 3.324.727,81 | 3.324.727,81 | |
| 1.7.2.1.01.03 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro | | 3.324.727,81 | 3.324.727,81 | |
| 1.7.2.1.01.04 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | | 897.383,29 | 897.383,29 | |
| 1.7.2.1.01.04 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | | 897.383,29 | 897.383,29 | |
| 1.7.2.1.01.05 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 48.000,00 | 324.729,28 | 276.729,28 | |
| 1.7.2.1.01.05 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 60.000,00 | 405.911,41 | 345.911,41 | |
| 1.7.2.1.01.05 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | -12.000,00 | -81.182,13 | -69.182,13 | |
| 1.7.2.1.01.13 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | | 108.693,29 | 108.693,29 | |
| 1.7.2.1.01.13 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | | 108.693,29 | 108.693,29 | |
| 1.7.2.1.09 | Outras Transferência da União | 215.000,00 | 179.719,34 | | 35.280,66 |
| 1.7.2.1.09.04 | Auxílio Financeiro para fomento Exportações - FEX | 100.000,00 | 34.063,36 | | 65.936,64 |


Documento gerado oficialmente por: WILLYAM ROBERTES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES em 06/03/2020 às 08:22:07
Acesse em: https://wwwce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e264a84d-e1bd-4597-8f98-038727e6f520

## Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

| TÍTULOS | | Orçada | Arrecadada | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Para mais | Para menos |
| 1.7.2.1.09.04 | Auxílio Financeiro para fomento Exportações - FEX | 100.000,00 | 34.063,36 | | 65.936,64 |
| 1.7.2.1.09.05 | CFM - Departamento Nacional de Produção | 115.000,00 | 145.655,98 | 30.655,98 | |
| 1.7.2.1.09.05 | CFM - Departamento Nacional de Produção | 115.000,00 | 145.655,98 | 30.655,98 | |
| 1.7.2.1.22 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 1.201.000,00 | 850.159,31 | | 350.840,69 |
| 1.7.2.1.22.20 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 1.7.2.1.22.20 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 1.7.2.1.22.70 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 1.200.000,00 | 850.159,31 | | 349.840,69 |
| 1.7.2.1.22.70 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 1.200.000,00 | 850.159,31 | | 349.840,69 |
| 1.7.2.1.34 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 10.662.000,00 | 5.050.262,84 | | 5.611.737,16 |
| 1.7.2.1.34.01 | PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | 6.100.000,00 | | | 6.100.000,00 |
| 1.7.2.1.34.01 | PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | 6.100.000,00 | | | 6.100.000,00 |
| 1.7.2.1.34.02 | IGD - Índice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família | 750.000,00 | 1.323.247,85 | 573.247,85 | |
| 1.7.2.1.34.02 | IGD - Índice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família | 750.000,00 | 1.323.247,85 | 573.247,85 | |
| 1.7.2.1.34.03 | APAE - PPD - Apoio a Pessoa com Deficiência | 85.000,00 | 90.682,80 | 5.682,80 | |
| 1.7.2.1.34.03 | APAE - PPD - Apoio a Pessoa com Deficiência | 85.000,00 | 90.682,80 | 5.682,80 | |
| 1.7.2.1.34.06 | PAIF - PBF | 1.050.000,00 | 1.248.000,00 | 198.000,00 | |
| 1.7.2.1.34.06 | PAIF - PBF | 1.050.000,00 | 1.248.000,00 | 198.000,00 | |
| 1.7.2.1.34.07 | PAC I | 90.000,00 | 494.000,00 | 404.000,00 | |
| 1.7.2.1.34.07 | PAC I | 90.000,00 | 494.000,00 | 404.000,00 | |
| 1.7.2.1.34.08 | PAC II | 80.000,00 | 71.500,00 | | 8.500,00 |
| 1.7.2.1.34.08 | PAC II | 80.000,00 | 71.500,00 | | 8.500,00 |
| 1.7.2.1.34.10 | P.F.M.C. | 405.000,00 | 339.200,00 | | 65.800,00 |
| 1.7.2.1.34.10 | P.F.M.C. | 405.000,00 | 339.200,00 | | 65.800,00 |
| 1.7.2.1.34.11 | IGD - SUAS | 222.000,00 | 101.233,17 | | 120.766,83 |
| 1.7.2.1.34.11 | IGD - SUAS | 222.000,00 | 101.233,17 | | 120.766,83 |
| 1.7.2.1.34.12 | ACESSUAS | 130.000,00 | | | 130.000,00 |
| 1.7.2.1.34.12 | ACESSUAS | 130.000,00 | | | 130.000,00 |
| 1.7.2.1.34.13 | P.A.I.F. | 140.000,00 | | | 140.000,00 |
| 1.7.2.1.34.13 | P.A.I.F. | 140.000,00 | | | 140.000,00 |
| 1.7.2.1.34.14 | Programa Vida Nova | 800.000,00 | | | 800.000,00 |
| 1.7.2.1.34.14 | Programa Vida Nova | 800.000,00 | | | 800.000,00 |
| 1.7.2.1.34.15 | Serviço Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | 810.000,00 | 1.356.279,02 | 546.279,02 | |
| 1.7.2.1.34.15 | Serviço Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | 810.000,00 | 1.356.279,02 | 546.279,02 | |
| 1.7.2.1.34.16 | BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO | | 26.120,00 | 26.120,00 | |
| 1.7.2.1.34.16 | BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO | | 26.120,00 | 26.120,00 | |
| 1.7.2.1.35 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 23.250.000,00 | 14.300.101,75 | | 8.949.898,25 |
| 1.7.2.1.35.01 | Transferências do Salário-Educação | 5.500.000,00 | 6.761.567,52 | 1.261.567,52 | |
| 1.7.2.1.35.01 | Transferências do Salário-Educação | 5.500.000,00 | 6.761.567,52 | 1.261.567,52 | |
| 1.7.2.1.35.03 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 8.410.000,00 | 5.257.526,00 | | 3.152.474,00 |
| 1.7.2.1.35.03 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 8.410.000,00 | 5.257.526,00 | | 3.152.474,00 |
| 1.7.2.1.35.04 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | 2.500.000,00 | 1.534.524,23 | | 965.475,77 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 520bb0d-e1bd-4597-8f98-05d727a0f526

## Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

| TÍTULOS | | Orçada | Arrecadada | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Para mais | Para menos |
| 1.7.2.1.35.04 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | 2.500.000,00 | 1.534.524,23 | | 965.475,77 |
| 1.7.2.1.35.99 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 6.840.000,00 | 746.484,00 | | 6.093.516,00 |
| 1.7.2.1.35.99 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 6.840.000,00 | 746.484,00 | | 6.093.516,00 |
| 1.7.2.1.36 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 144.800,00 | 140.228,87 | | 4.571,13 |
| 1.7.2.1.36 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 181.000,00 | 175.286,04 | | 5.713,96 |
| 1.7.2.1.36 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | -36.200,00 | -35.057,17 | | -1.142,83 |
| 1.7.2.1.99 | Outras Transferências da União | 2.800.000,00 | | | 2.800.000,00 |
| 1.7.2.1.99 | Outras Transferências da União | 2.800.000,00 | | | 2.800.000,00 |
| 1.7.2.2 | Transferências dos Estados | 56.935.000,00 | 73.875.195,76 | 16.940.195,76 | |
| 1.7.2.2.01 | Participação na Receita dos Estados | 55.495.000,00 | 73.685.340,14 | 18.190.340,14 | |
| 1.7.2.2.01.01 | Cota-Parte do ICMS | 46.985.000,00 | 61.401.323,18 | 14.416.323,18 | |
| 1.7.2.2.01.01 | Cota-Parte do ICMS | 56.201.000,00 | 76.751.654,20 | 20.550.654,20 | |
| 1.7.2.2.01.01 | Cota-Parte do ICMS | -9.216.000,00 | -15.350.331,02 | -6.134.331,02 | |
| 1.7.2.2.01.02 | Cota-Parte do IPVA | 8.320.000,00 | 11.945.685,52 | 3.625.685,52 | |
| 1.7.2.2.01.02 | Cota-Parte do IPVA | 10.200.000,00 | 14.932.111,66 | 4.732.111,66 | |
| 1.7.2.2.01.02 | Cota-Parte do IPVA | -1.880.000,00 | -2.986.426,14 | -1.106.426,14 | |
| 1.7.2.2.01.04 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 80.000,00 | 338.331,44 | 258.331,44 | |
| 1.7.2.2.01.04 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 100.000,00 | 422.914,41 | 322.914,41 | |
| 1.7.2.2.01.04 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | -20.000,00 | -84.582,97 | -64.582,97 | |
| 1.7.2.2.01.13 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 1.7.2.2.01.13 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 1.7.2.2.01.99 | Outras Participações na Receita dos Estados | 105.000,00 | | | 105.000,00 |
| 1.7.2.2.01.99.01 | FDS - Fundo de Desenvolvimento Social | 105.000,00 | | | 105.000,00 |
| 1.7.2.2.01.99.01 | FDS - Fundo de Desenvolvimento Social | 105.000,00 | | | 105.000,00 |
| 1.7.2.2.99 | Outras Transferências dos Estados | 1.440.000,00 | 189.855,62 | | 1.250.144,38 |
| 1.7.2.2.99 | Outras Transferências dos Estados | 1.440.000,00 | 189.855,62 | | 1.250.144,38 |
| 1.7.2.4 | Transferências Multigovernamentais | 106.633.911,00 | 134.683.205,40 | 28.049.294,40 | |
| 1.7.2.4.01 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 93.173.911,00 | 119.669.293,41 | 26.495.382,41 | |
| 1.7.2.4.01.00.01 | Transferências de Recursos do FUNDEB - FPM | 50.810.000,00 | 47.004.456,30 | | 3.805.543,70 |
| 1.7.2.4.01.00.01 | Transferências de Recursos do FUNDEB - FPM | 50.810.000,00 | 47.004.456,30 | | 3.805.543,70 |
| 1.7.2.4.01.00.02 | Transferências de Recursos do FUNDEB - ICMS EXPORTAÇÃO | 158.000,00 | 148.035,05 | | 9.964,95 |
| 1.7.2.4.01.00.02 | Transferências de Recursos do FUNDEB - ICMS EXPORTAÇÃO | 158.000,00 | 148.035,05 | | 9.964,95 |
| 1.7.2.4.01.00.03 | Transferências de Recursos do FUNDEB - ITR | 5.911,00 | 18.753,38 | 12.842,38 | |
| 1.7.2.4.01.00.03 | Transferências de Recursos do FUNDEB - ITR | 5.911,00 | 18.753,38 | 12.842,38 | |
| 1.7.2.4.01.00.04 | Transferências de Recursos do FUNDEB - ICMS | 40.000.000,00 | 64.732.385,23 | 24.732.385,23 | |
| 1.7.2.4.01.00.04 | Transferências de Recursos do FUNDEB - ICMS | 40.000.000,00 | 64.732.385,23 | 24.732.385,23 | |
| 1.7.2.4.01.00.05 | Transferências de Recursos do FUNDEB - IPVA | 1.000.000,00 | 4.096.703,43 | 3.096.703,43 | |
| 1.7.2.4.01.00.05 | Transferências de Recursos do FUNDEB - IPVA | 1.000.000,00 | 4.096.703,43 | 3.096.703,43 | |
| 1.7.2.4.01.00.06 | Transferências de Recursos do FUNDEB - IPI | 100.000,00 | 363.146,85 | 263.146,85 | |
| 1.7.2.4.01.00.06 | Transferências de Recursos do FUNDEB - IPI | 100.000,00 | 363.146,85 | 263.146,85 | |


Documento Assinado Digitalmente por: WILLIAM PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://verificar.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e2e4e4d-e1bd-4597-8f98-038727e6f520

## Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

| TÍTULOS | | Orçada | Arrecadada | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Para mais | Para menos |
| 1.7.2.4.01.00.07 | Transferências de Recursos do FUNDEB - ITCMD | 1.100.000,00 | 428.994,25 | | 671.005,75 |
| 1.7.2.4.01.00.07 | Transferências de Recursos do FUNDEB - ITCMD | 1.100.000,00 | 428.994,25 | | 671.005,75 |
| 1.7.2.4.01.00.08 | Transferências de Recursos do FUNDEB - AJUSTE DA UNIÃO | | 2.876.818,92 | 2.876.818,92 | |
| 1.7.2.4.01.00.08 | Transferências de Recursos do FUNDEB - AJUSTE DA UNIÃO | | 2.876.818,92 | 2.876.818,92 | |
| 1.7.2.4.02 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 13.460.000,00 | 15.013.911,99 | 1.553.911,99 | |
| 1.7.2.4.02 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 13.460.000,00 | 15.013.911,99 | 1.553.911,99 | |
| 1.7.3 | Transferências de Instituições Privadas | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 1.7.3.0.00.01 | Transferênciasde Instituições Privadas | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 1.7.3.0.00.01 | Transferênciasde Instituições Privadas | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 1.7.6 | Transferências de Convênios | 3.395.200,00 | 5.542.556,77 | 2.147.356,77 | |
| 1.7.6.1 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 3.395.200,00 | 5.206.359,01 | 1.811.159,01 | |
| 1.7.6.1.02 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | 3.330.000,00 | | | 3.330.000,00 |
| 1.7.6.1.02 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | 3.330.000,00 | | | 3.330.000,00 |
| 1.7.6.1.99 | Outras Transferências de Convênios da União | 65.200,00 | 5.206.359,01 | 5.141.159,01 | |
| 1.7.6.1.99 | Outras Transferências de Convênios da União | 65.200,00 | 5.206.359,01 | 5.141.159,01 | |
| 1.7.6.2 | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | | 336.197,76 | 336.197,76 | |
| 1.7.6.2.02 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação | | 336.197,76 | 336.197,76 | |
| 1.7.6.2.02 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação | | 336.197,76 | 336.197,76 | |
| 1.9 | Outras Receitas Correntes | 14.519.347,00 | 10.921.766,49 | | 3.597.580,51 |
| 1.9.1 | Multas e Juros de Mora | 3.000.000,00 | 813.190,73 | | 2.186.809,27 |
| 1.9.1.1 | Multas e Juros de Mora dos Tributos | 2.940.000,00 | 254.349,95 | | 2.685.650,05 |
| 1.9.1.1.38 | Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 1.9.1.1.38 | Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 1.9.1.1.99 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | 2.930.000,00 | 254.349,95 | | 2.675.650,05 |
| 1.9.1.1.99.01 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | 2.930.000,00 | 254.349,95 | | 2.675.650,05 |
| 1.9.1.1.99.01 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | 2.930.000,00 | 254.349,95 | | 2.675.650,05 |
| 1.9.1.5 | Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas | | 52,80 | 52,80 | |
| 1.9.1.5.99 | Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas | | 52,80 | 52,80 | |
| 1.9.1.5.99.01 | Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas – Principal | | 52,80 | 52,80 | |
| 1.9.1.5.99.01 | Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas – Principal | | 52,80 | 52,80 | |
| 1.9.1.9 | Multas de Outras Origens | 60.000,00 | 558.787,98 | 498.787,98 | |
| 1.9.1.9.99 | Outras Multas | 60.000,00 | 558.787,98 | 498.787,98 | |
| 1.9.1.9.99 | Outras Multas | 60.000,00 | 558.787,98 | 498.787,98 | |
| 1.9.2 | Indenizações e Restituições | 1.662.000,00 | 2.521.667,61 | 859.667,61 | |
| 1.9.2.1 | Indenizações | 11.000,00 | 5,40 | | 10.994,60 |
| 1.9.2.1.99 | Outras Indenizações | 11.000,00 | 5,40 | | 10.994,60 |
| 1.9.2.1.99 | Outras Indenizações | 11.000,00 | 5,40 | | 10.994,60 |
| 1.9.2.2 | Restituições | 1.651.000,00 | 2.521.662,21 | 870.662,21 | |
| 1.9.2.2.99 | Outras Restituições | 1.651.000,00 | 2.521.662,21 | 870.662,21 | |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f4f8844-e1bd-4597-8f98-0387276f520

## Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

| TÍTULOS | | Orçada | Arrecadada | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Para mais | Para menos |
| 1.9.2.2.99 | Outras Restituições | 1.651.000,00 | 2.521.662,21 | 870.662,21 | |
| 1.9.3 | Receita da Dívida Ativa | 4.700.000,00 | 7.125.123,44 | 2.425.123,44 | |
| 1.9.3.1 | Receita da Dívida Ativa Tributária | 4.700.000,00 | 7.123.822,93 | 2.423.822,93 | |
| 1.9.3.1.01 | Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | | 62.017,59 | 62.017,59 | |
| 1.9.3.1.01.08 | Receita de Dívida Ativa ( Auto de Infração ) | | 62.017,59 | 62.017,59 | |
| 1.9.3.1.01.08 | Receita de Dívida Ativa ( Auto de Infração ) | | 62.017,59 | 62.017,59 | |
| 1.9.3.1.11 | Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 2.500.000,00 | 3.309.130,25 | 809.130,25 | |
| 1.9.3.1.11 | Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 2.500.000,00 | 3.309.130,25 | 809.130,25 | |
| 1.9.3.1.13 | Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 2.000.000,00 | 2.913.452,46 | 913.452,46 | |
| 1.9.3.1.13 | Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 2.000.000,00 | 2.913.452,46 | 913.452,46 | |
| 1.9.3.1.99 | Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos | 200.000,00 | 839.222,63 | 639.222,63 | |
| 1.9.3.1.99.01 | Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal | 200.000,00 | 839.222,63 | 639.222,63 | |
| 1.9.3.1.99.01 | Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal | 200.000,00 | 839.222,63 | 639.222,63 | |
| 1.9.3.2 | Receita da Dívida Ativa não tributária | | 1.300,51 | 1.300,51 | |
| 1.9.3.2.99 | Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas | | 1.300,51 | 1.300,51 | |
| 1.9.3.2.99.01 | Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas – Principal | | 1.300,51 | 1.300,51 | |
| 1.9.3.2.99.01 | Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas – Principal | | 1.300,51 | 1.300,51 | |
| 1.9.9 | Receitas Diversas | 5.157.347,00 | 461.784,71 | | 4.695.562,29 |
| 1.9.9.0.99 | Outras Receitas | 5.157.347,00 | 461.784,71 | | 4.695.562,29 |
| 1.9.9.0.99 | Outras Receitas | 5.157.347,00 | 461.784,71 | | 4.695.562,29 |
| 2 | Receitas de Capital | 57.500.000,00 | 4.860.536,85 | | 52.639.463,15 |
| 2.1 | Operações de Crédito | 37.200.000,00 | | | 37.200.000,00 |
| 2.1.1 | Operações de Crédito Internas | 37.200.000,00 | | | 37.200.000,00 |
| 2.1.1.4 | Operações de Crédito Internas - Contratuais | 37.200.000,00 | | | 37.200.000,00 |
| 2.1.1.4.99 | Outras Operações de Crédito Internas – Contratuais | 37.200.000,00 | | | 37.200.000,00 |
| 2.1.1.4.99 | Outras Operações de Crédito Internas – Contratuais | 37.200.000,00 | | | 37.200.000,00 |
| 2.4 | Transferências de Capital | 20.300.000,00 | 4.860.536,85 | | 15.439.463,15 |
| 2.4.2 | Transferências Intergovernamentais | | 1.593.327,44 | 1.593.327,44 | |
| 2.4.2.1 | Transferências da União | | 1.593.327,44 | 1.593.327,44 | |
| 2.4.2.1.02 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | | 1.593.327,44 | 1.593.327,44 | |
| 2.4.2.1.02 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | | 1.593.327,44 | 1.593.327,44 | |
| 2.4.7 | Transferências de Convênios | 20.300.000,00 | 3.267.209,41 | | 17.032.790,59 |
| 2.4.7.1 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | 20.300.000,00 | 1.827.096,15 | | 18.472.903,85 |
| 2.4.7.1.03 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico | 300.000,00 | 645.491,55 | 345.491,55 | |
| 2.4.7.1.03 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico | 300.000,00 | 645.491,55 | 345.491,55 | |
| 2.4.7.1.05 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte | 10.000.000,00 | 520.731,18 | | 9.479.268,82 |
| 2.4.7.1.05 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte | 10.000.000,00 | 520.731,18 | | 9.479.268,82 |
| 2.4.7.1.99 | Outras Transferências de Convênios da União | 10.000.000,00 | 660.873,42 | | 9.339.126,58 |
| 2.4.7.1.99 | Outras Transferências de Convênios da União | 10.000.000,00 | 660.873,42 | | 9.339.126,58 |
| 2.4.7.2 | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | 1.440.113,26 | 1.440.113,26 | |


Documento Assinado Digitalmente por: WILKMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e20480d-e1bd-4597-8f98-038727e6f520

## Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

| TÍTULOS | | Orçada | Arrecadada | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Para mais | Para menos |
| 2.4.7.2.05 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte | | 1.440.113,26 | 1.440.113,26 | |
| 2.4.7.2.05 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte | | 1.440.113,26 | 1.440.113,26 | |
| | **Total** | **478.349.334,80** | **409.256.299,91** | | **69.093.034,89** |
| | **TOTAL GERAL** | **478.349.334,80** | **409.256.299,91** | | **69.093.034,89** |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e264a844d-e1bd-4597-8f98-038727e6f520

# Município de Petrolina

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b2894fa-a731-42d2-98b5-8793ce4c227d

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72) **R$ 1,00**

**RECEITAS DO ENSINO**

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | % c= (b/a)x100 |
| 1-Receita de impostos | 80.310.000,00 | 80.310.000,00 | 81.844.624,36 | 101,91 |
| 1.1-Receita resultante do IPTU | 13.010.000,00 | 13.010.000,00 | 12.881.401,29 | 99,01 |
| 1.1.1-IPTU | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 9.142.256,41 | 101,58 |
| 1.1.2-Multas, Juros e outros encargos do IPTU | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3-Dívida Ativa do IPTU | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.739.144,88 | 93,48 |
| 1.1.4-Multas, juros, Outros encargos Dívida Ativa do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5-(-) Deduções da Receita do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2-Receita resultante do ITBI | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | 7.545.765,93 | 78,60 |
| 1.2.1-ITBI | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | 7.545.765,93 | 78,60 |
| 1.2.2-Multas, Juros e Outros encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3-Dívida Ativa do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5-(-) Deduções da Receita do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3-Receita resultante do ISS | 44.000.000,00 | 44.000.000,00 | 45.027.831,39 | 102,34 |
| 1.3.1-ISS | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | 42.047.706,81 | 100,11 |
| 1.3.2-Multas, Juros e Outros encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3-Dívida Ativa do ISS | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.980.124,58 | 149,01 |
| 1.3.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5-(-) Deduções da Receita do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4-Receita resultante do IRRF | 13.700.000,00 | 13.700.000,00 | 16.389.625,75 | 119,63 |
| 1.4.1-IRRF | 13.600.000,00 | 13.600.000,00 | 16.368.792,35 | 120,36 |
| 1.4.2-Multas, Juros e Outros encargos do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3-Dívida Ativa do IRRF | 100.000,00 | 100.000,00 | 20.833,40 | 20,83 |
| 1.4.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5-(-) Deduções da Receita do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5-Receita resultante do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1-ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2-Multas, Juros e Outros encargos do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3-Dívida Ativa do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.5-(-) Deduções da Receita do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2-Receitas de transferências constitucionais e legais | 186.885.000,00 | 186.885.000,00 | 195.642.634,80 | 104,69 |
| 2.1-Cota Parte FPM | 93.055.000,00 | 93.055.000,00 | 92.835.573,90 | 99,76 |
| 2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b | 93.055.000,00 | 93.055.000,00 | 89.236.013,08 | 95,90 |
| 2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea d | 0,00 | 0,00 | 3.599.560,82 | 0,00 |
| 2.2-Cota Parte ICMS | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 80.905.358,19 | 101,13 |
| 2.3-ICMS Desoner. L.C. nº 87/96 | 180.000,00 | 180.000,00 | 175.198,72 | 97,33 |
| 2.4-Cota Parte IPI-Exportação | 170.000,00 | 170.000,00 | 134.970,26 | 79,39 |
| 2.5-Cota-Parte ITR | 380.000,00 | 380.000,00 | 462.370,67 | 121,68 |
| 2.6-Cota-Parte IPVA | 13.100.000,00 | 13.100.000,00 | 21.129.163,06 | 161,29 |
| 2.7-Cota-Parte IOF-Outro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)** | 267.195.000,00 | 267.195.000,00 | 277.487.259,16 | 103,85 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | % c= (b/a)x100 |
| 4-Receita da aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5-Transferências do FNDE | 25.952.000,00 | 25.952.000,00 | 15.974.381,86 | 61,55 |
| 5.1-Transferências do Salário-Educação | 8.430.000,00 | 8.430.000,00 | 6.455.942,30 | 76,58 |
| 5.2-Transferências Diretas - PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3-Transferências Diretas - PNAE | 7.900.000,00 | 7.900.000,00 | 5.736.944,00 | 72,62 |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN PIRES DE MIRANDA BARGUES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b2894fa-a731-42d2-98b5-8793ce4c227d



Continuação


RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72) — **R$ 1,00**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.4-Transferências Diretas - PNATE | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 992.260,98 | 39,69 |
| 5.5-Outras transferências do FNDE | 7.122.000,00 | 7.122.000,00 | 2.789.234,58 | 39,16 |
| 5.6-Aplicações financeiras de recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6-Transferências de convênios | 180.000,00 | 180.000,00 | 664.379,87 | 369,10 |
| 6.1-Transferências de convênios | 180.000,00 | 180.000,00 | 664.379,87 | 369,10 |
| 6.2-Aplicações financeiras dos recursos de convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7-Receita de Operações de créditos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8-Outras receitas para financiamentos do ensino | 200.000,00 | 200.000,00 | 933.410,97 | 466,71 |
| **9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO (4+5+6+7+8)** | 26.332.000,00 | 26.332.000,00 | 17.572.172,70 | 66,73 |

**FUNDEB**

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a)x100 |
| 10-Receitas destinadas ao FUNDEB | 36.350.298,50 | 36.350.298,50 | 37.852.396,93 | 104,13 |
| 10.1-Cota Parte FPM (20% de 2.1.1) | 17.400.000,00 | 17.400.000,00 | 17.290.981,77 | 99,37 |
| 10.2-Cota Parte ICMS (20% de 2.2) | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 16.181.071,69 | 101,13 |
| 10.3-ICMS Desoneração (20% de 2.3) | 37.000,00 | 37.000,00 | 35.039,72 | 94,70 |
| 10.4-Cota Parte IPI-Exportação (20% de 2.4) | 34.000,00 | 34.000,00 | 26.994,07 | 79,39 |
| 10.5-Cota Parte ITR ou ITR destinado Fundeb (20% de (1.5 + 2.5)) | 79.298,50 | 79.298,50 | 92.473,97 | 116,62 |
| 10.6-Cota-Parte IPVA (20% de 2.6) | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 4.225.835,71 | 150,92 |
| 11-Receitas recebidas do FUNDEB | 125.867.000,00 | 125.867.000,00 | 156.685.717,40 | 124,49 |
| 11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB | 108.967.000,00 | 108.967.000,00 | 140.630.861,95 | 129,06 |
| 11.2-Complementação da União ao FUNDEB | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 15.657.453,31 | 97,86 |
| 11.3-Receita de Aplicação Financ. Recursos do FUNDEB | 900.000,00 | 900.000,00 | 397.402,14 | 44,16 |
| **12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)** | 72.616.701,50 | 72.616.701,50 | 102.778.465,02 | 141,54 |

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

| 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-PAGTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO | 97.866.995,00 | 96.542.295,00 | 94.461.121,47 | 97,84 | 94.461.121,47 | 97,84 | 0,00 |
| 13.1-Com Educação Infantil | 12.626.995,00 | 6.919.795,00 | 6.919.676,43 | 100,00 | 6.919.676,43 | 100,00 | 0,00 |
| 13.2-Com Ensino Fundamental | 85.240.000,00 | 89.622.500,00 | 87.541.445,04 | 97,68 | 87.541.445,04 | 97,68 | 0,00 |
| 14-OUTRAS DESPESAS | 27.885.005,00 | 73.879.995,00 | 73.051.936,58 | 98,88 | 72.746.256,02 | 98,47 | 305.680,56 |
| 14.1-Com Educação Infantil | 12.705.000,00 | 36.752.600,00 | 36.498.948,59 | 99,31 | 36.393.268,03 | 99,02 | 105.680,56 |
| 14.2-Com Ensino Fundamental | 15.180.005,00 | 37.127.395,00 | 36.552.987,99 | 98,45 | 36.352.987,99 | 97,91 | 200.000,00 |
| **15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)** | 125.752.000,00 | 170.422.290,00 | 167.513.058,05 | 98,29 | 167.207.377,49 | 98,11 | 305.680,56 |

| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB | Valor |
|---|---|
| 16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPON. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | 0,00 |
| 16.1- FUNDEB 60% | 0,00 |
| 16.2- FUNDEB 40% | 0,00 |
| 17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |
| 17.1- FUNDEB 60% | 0,00 |
| 17.2- FUNDEB 40% | 0,00 |
| 18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | 0,00 |
| 19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) [1] | 167.513.058,05 |
| 19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % | 60,29 |
| 19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % | 46,62 |
| 19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100- (19.1 +19.2)) % | -6,91 |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | Valor |
|---|---|
| 20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | 0,00 |
| 21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 [2] | 0,00 |

# Município de Petrolina

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

**R$ 1,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ELVIR TIRES BEZERRA, JULIANO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b2894fa-a731-4202-98b5-87c03e4c227d

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

| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | % f= (b/a)x100 |
| 22-Impostos e transf. destinadas à MDE (25% de 3) [3] | 66.798.750,00 | 66.798.750,00 | 69.371.814,79 | 103,85 |

| 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)x10 | |
| 23-EDUCAÇÃO INFANTIL | 58.686.995,00 | 59.997.941,30 | 59.743.643,46 | 99,58 | 59.637.962,90 | 99,40 | 2.205.680,56 |
| 23.1-Creche | 58.686.995,00 | 59.997.941,30 | 59.743.643,46 | 99,58 | 59.637.962,90 | 99,40 | 2.205.680,56 |
| 23.1.1-Custeadas com recursos do FUNDEB | 25.331.995,00 | 43.672.395,00 | 43.418.625,02 | 99,42 | 43.312.944,46 | 99,18 | 2.205.680,56 |
| 23.1.2-Custeadas com outros recursos de impostos | 33.355.000,00 | 16.325.546,30 | 16.325.018,44 | 100,00 | 16.325.018,44 | 100,00 | 0,00 |
| 23.2-Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2.1-Custeadas com recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2.2-Custeadas com outros recursos de impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24-ENSINO FUNDAMENTAL | 124.481.005,00 | 146.539.386,00 | 142.810.357,04 | 97,46 | 140.686.045,98 | 96,01 | 2.124.311,06 |
| 24.1-Custeadas com recursos do FUNDEB | 100.420.005,00 | 126.749.895,00 | 124.094.433,03 | 97,90 | 123.894.433,03 | 97,75 | 200.000,00 |
| 24.2-Custeadas com outros recursos de impostos | 24.061.000,00 | 19.789.491,00 | 18.715.924,01 | 94,58 | 16.791.612,95 | 84,85 | 1.924.311,06 |
| 25-Ensino Médio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26-Ensino Superior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27-Ensino Profissional nao integrado ao ensino regular | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28-Outras | 34.737.000,00 | 27.270.016,70 | 26.458.510,79 | 97,02 | 23.615.413,82 | 86,60 | 2.843.096,97 |
| **29-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)** | 217.905.000,00 | 233.807.344,00 | 229.012.511,29 | 97,95 | 223.939.422,70 | 95,78 | 5.073.088,59 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | Valor |
|---|---|
| 30-Resultado líquido das transferências do FUNDEB = (12) | 122.778.465,02 |
| 31-Despesas custeadas com a complementação do FUNDEB no exercício | 2.557.453,31 |
| 32-Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB até o bimestre = (50h) | 97.402,14 |
| 33-Despesas custeadas com o superávit financeiro, do exercício anterior, do FUNDEB | 0,00 |
| 34-Despesas custeadas com superávit financeiro, do exercício anterior, de outros recursos impostos | 0,00 |
| 35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos de impostos vinculados ao ensino | 0,00 |
| 36-Cancelamento, no exercício, de restos a pagar inscritos com dispon financ de rec de impostos vinculados ao ensino = (46g) | 788.856,15 |
| 37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36) | 119.822.176,62 |
| 38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37)) | 82.231.823,88 |
| 39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) % | 29,89 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

| OUTRAS DESPESAS 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)x10 | |
| 40-Custeadas com aplic finan de outros rec de imposto vinculadas ao ensino | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41-Custeadas com contrib social salário-educação | 8.430.000,00 | 6.782.424,00 | 6.484.645,70 | 95,61 | 6.366.054,65 | 93,86 | 118.591,05 |
| 42-Custeadas com operações de crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43-Custeadas com outras receitas para finan do ensino | 8.430.000,00 | 6.782.424,00 | 6.484.645,70 | 95,61 | 6.366.054,65 | 93,86 | 118.591,05 |
| **44-TOTAL OUTRAS DESPESAS (40+41+42+43)** | 16.860.000,00 | 13.564.848,00 | 12.969.291,40 | 95,61 | 12.732.109,30 | 93,86 | 237.182,10 |
| **45-TOTAL GERAL DESPESAS COM MDE (29+44)** | 234.765.000,00 | 247.372.192,00 | 241.981.802,69 | 97,82 | 236.671.532,00 | 95,67 | 5.310.270,69 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM (g) |
|---|---|---|
| 46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 994.576,96 | 788.856,15 |
| 46.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 994.576,96 | 347.993,99 |
| 46.2-Executadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 440.862,16 |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS | VALOR | |
|---|---|---|
| | FUNDEB (h) | FUNDEF |
| 47-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 | 1.147.850,32 | 0,00 |
| 48-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 156.288.315,26 | 0,00 |
| 49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 157.834.101,63 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b2894fa-a731-42d2-98b5-8793ce4c227d

Continuação

| RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72) | | **R$ 1,00** |
|---|---|---|
| 49.1-Orçamento do Exercício (+ extras) | 157.622.451,97 | 0,00 |
| 49.2 Restos a Pagar (+ extras) | 211.649,66 | 0,00 |
| 50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 397.402,14 | 0,00 |
| 51-(=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | -533,91 | 0,00 |

FONTE: Sistema e-Pública (1349-6442-713). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/03/2017 e hora de emissão: 09:35.

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

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

3 Caput do art. 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.

**Júlio Emílio Lóssio de Macedo**
Prefeito
CPF: 653.313.974-68

**Wilmar Pires Bezerra**
Contador
CT-CRC-PE: 015662/0-2 CPF: 728.706.484-72

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

***Despesa Realizada: Empenhada***

| TÍTULOS | | Autorizada R$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| **Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA** | | | | | | |
| 2021 | GABINETE DO VICE-PREFEITO | 210.000,00 | | 210.000,00 | 193.367,11 | 16.632,89 |
| 2021.4 | Administração | 210.000,00 | | 210.000,00 | 193.367,11 | 16.632,89 |
| 2021.4.122 | Administração Geral | 210.000,00 | | 210.000,00 | 193.367,11 | 16.632,89 |
| 2021.4.122.3005 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 210.000,00 | | 210.000,00 | 193.367,11 | 16.632,89 |
| 2021.4.122.3005.2.2004 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | 210.000,00 | | 210.000,00 | 193.367,11 | 16.632,89 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 210.000,00 | | 210.000,00 | 193.367,11 | 16.632,89 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 193.367,11 | |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 2021.28 | Encargos Especiais | | | | | |
| 2021.28.846 | Outros Encargos Especiais | | | | | |
| 2021.28.846.0 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | | | | | |
| 2021.28.846.0.0.9009 | ENCARGOS COM SERVIDORES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 2100 | GABINETE DO PREFEITO | 4.000.600,00 | | 4.000.600,00 | 3.948.621,13 | 51.978,87 |
| 2100.4 | Administração | 4.000.600,00 | | 4.000.600,00 | 3.948.621,13 | 51.978,87 |
| 2100.4.122 | Administração Geral | 4.000.600,00 | | 4.000.600,00 | 3.948.621,13 | 51.978,87 |
| 2100.4.122.3005 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 4.000.600,00 | | 4.000.600,00 | 3.948.621,13 | 51.978,87 |
| 2100.4.122.3005.2.2002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO | 4.000.600,00 | | 4.000.600,00 | 3.948.621,13 | 51.978,87 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 3.291.000,00 | | 3.291.000,00 | 3.288.495,48 | 2.504,52 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 2.411.943,40 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | 479.681,32 | |
| 3.1.90.96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | | | | 396.870,76 | |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 31.000,00 | | 31.000,00 | 29.029,30 | 1.970,70 |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | | 29.029,30 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 660.000,00 | | 660.000,00 | 626.647,35 | 33.352,65 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 66.935,00 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 4.900,00 | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 1.300,00 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 551.489,41 | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 2.022,94 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 18.600,00 | | 18.600,00 | 4.449,00 | 14.151,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 4.449,00 | |
| 2100.8 | Assistência Social | | | | | |
| 2100.8.364 | Ensino Superior | | | | | |
| 2100.8.364.3349 | GESTÃO PÚBLICA DEMOCRÁTICA | | | | | |
| 2100.8.364.3349.2.4001 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO UNIVERSITÁRIO | | | | | |
| 3.3.50.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | | | | | 0,00 |
| 2100.28 | Encargos Especiais | | | | | |
| 2100.28.846 | Outros Encargos Especiais | | | | | |
| 2100.28.846.0 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | | | | | |
| 2100.28.846.0.0.9008 | ENCARGOS COM SERVIDORES DO GABINETE | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 2112 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 9.946.155,60 | | 9.946.155,60 | 9.647.039,37 | 299.116,23 |
| 2112.2 | Judiciária | 5.532.000,00 | | 5.532.000,00 | 5.292.934,39 | 239.065,61 |
| 2112.2.62 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 5.532.000,00 | | 5.532.000,00 | 5.292.934,39 | 239.065,61 |
| 2112.2.62.3702 | APOIO AS AÇÕES JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL | 5.532.000,00 | | 5.532.000,00 | 5.292.934,39 | 239.065,61 |


Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd64686e-6ff1-40fe-a408-6f2156962871
Documento assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

***Despesa Realizada: Empenhada***

| TÍTULOS | | Autorizada R$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| | DO MUNICÍPIO | | | | | |
| 2112.2.62.3702.0.9053 | ENCARGOS COM CONDENAÇÕES JUDICIAIS | 5.532.000,00 | | 5.532.000,00 | 5.292.934,39 | 239.065,61 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | 2.891.475,10 | 108.524,90 |
| 3.1.90.91 | Sentenças Judiciais | | | | 2.891.475,10 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 2.532.000,00 | | 2.532.000,00 | 2.401.459,29 | 130.540,71 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 2.181,96 | |
| 3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | | | | 2.399.277,33 | |
| 2112.4 | Administração | 4.409.155,60 | | 4.409.155,60 | 4.354.104,98 | 55.050,62 |
| 2112.4.122 | Administração Geral | 4.409.155,60 | | 4.409.155,60 | 4.354.104,98 | 55.050,62 |
| 2112.4.122.3005 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 4.409.155,60 | | 4.409.155,60 | 4.354.104,98 | 55.050,62 |
| 2112.4.122.3005.2.8078 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PGM | 4.409.155,60 | | 4.409.155,60 | 4.354.104,98 | 55.050,62 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 3.707.000,00 | | 3.707.000,00 | 3.685.228,03 | 21.771,97 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 3.540.882,60 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | 144.345,43 | |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 289.000,00 | | 289.000,00 | 281.579,65 | 7.420,35 |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | | 281.579,65 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 325.093,60 | | 325.093,60 | 299.235,30 | 25.858,30 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 11.490,00 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 2.000,00 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 284.941,18 | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 804,12 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 88.062,00 | | 88.062,00 | 88.062,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 88.062,00 | |
| 2112.4.122.3005.2.8089 | PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO MUNICÍPIO | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 2112.28 | Encargos Especiais | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 2112.28.846 | Outros Encargos Especiais | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 2112.28.846.0 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 2112.28.846.0.0.9054 | ENCARGOS COM SERVIDORES DA PROCURADORIA | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 2116 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 433.150,00 | | 433.150,00 | 388.654,40 | 44.495,60 |
| 2116.4 | Administração | 433.150,00 | | 433.150,00 | 388.654,40 | 44.495,60 |
| 2116.4.122 | Administração Geral | 433.150,00 | | 433.150,00 | 388.654,40 | 44.495,60 |
| 2116.4.122.3005 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 433.150,00 | | 433.150,00 | 388.654,40 | 44.495,60 |
| 2116.4.122.3005.2.2027 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 433.150,00 | | 433.150,00 | 388.654,40 | 44.495,60 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 263.470,00 | | 263.470,00 | 260.664,32 | 2.805,68 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 243.542,63 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | 17.121,69 | |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 10.000,00 | | 10.000,00 | 9.095,92 | 904,08 |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | | 9.095,92 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 157.000,00 | | 157.000,00 | 116.214,16 | 40.785,84 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 920,00 | |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | | | | 70.800,00 | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 6.600,00 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 37.748,58 | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 145,58 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 2.680,00 | | 2.680,00 | 2.680,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 2.680,00 | |
| 2117 | OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 247.000,00 | | 247.000,00 | 229.291,25 | 17.708,75 |
| 2117.4 | Administração | 247.000,00 | | 247.000,00 | 229.291,25 | 17.708,75 |
| 2117.4.122 | Administração Geral | 247.000,00 | | 247.000,00 | 229.291,25 | 17.708,75 |


Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd64681f6-6ff1-40ff-ae08-6f2156962871
Documento assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO DOSSO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

***Despesa Realizada: Empenhada***

| TÍTULOS | | Autorizada R$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| 2117.4.122.3207 | OUVINDO A POPULAÇÃO | 247.000,00 | | 247.000,00 | 229.291,25 | 17.708,75 |
| 2117.4.122.3207.2.2009 | APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA "OUVINDO A POPULAÇÃO" | 247.000,00 | | 247.000,00 | 229.291,25 | 17.708,75 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 199.000,00 | | 199.000,00 | 187.615,92 | 11.384,08 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 180.150,08 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | 7.465,84 | |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 8.000,00 | | 8.000,00 | 7.624,97 | 375,03 |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | | 7.624,97 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 30.500,00 | | 30.500,00 | 26.091,36 | 4.408,64 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 2.300,00 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 2.000,00 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 21.417,36 | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 374,00 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 9.500,00 | | 9.500,00 | 7.959,00 | 1.541,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 7.959,00 | |
| 2118 | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 4.416.000,00 | | 4.416.000,00 | 4.372.105,99 | 43.894,01 |
| 2118.4 | Administração | 587.173,09 | | 587.173,09 | 549.105,99 | 38.067,10 |
| 2118.4.122 | Administração Geral | 587.173,09 | | 587.173,09 | 549.105,99 | 38.067,10 |
| 2118.4.122.3005 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 587.173,09 | | 587.173,09 | 549.105,99 | 38.067,10 |
| 2118.4.122.3005.2.8107 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 587.173,09 | | 587.173,09 | 549.105,99 | 38.067,10 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 495.000,00 | | 495.000,00 | 472.445,75 | 22.554,25 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 409.702,52 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | 62.743,23 | |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 7.000,00 | | 7.000,00 | 6.483,04 | 516,96 |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | | 6.483,04 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 68.173,09 | | 68.173,09 | 54.197,20 | 13.975,89 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 1.500,00 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 52.429,23 | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 267,97 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 17.000,00 | | 17.000,00 | 15.980,00 | 1.020,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 15.980,00 | |
| 2118.24 | Comunicações | 3.823.826,91 | | 3.823.826,91 | 3.823.000,00 | 826,91 |
| 2118.24.131 | Comunicação Social | 3.823.826,91 | | 3.823.826,91 | 3.823.000,00 | 826,91 |
| 2118.24.131.3708 | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL | 3.823.826,91 | | 3.823.826,91 | 3.823.000,00 | 826,91 |
| 2118.24.131.3708.2.4385 | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL ATRAVÉS DE PATROCÍNIO | | | | | |
| 3.3.60.00 | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | | | | | 0,00 |
| 2118.24.131.3708.2.8004 | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA JUNTO À IMPRENSA FALADA, ESCRITA E TELEVISADA | 3.823.826,91 | | 3.823.826,91 | 3.823.000,00 | 826,91 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 3.823.826,91 | | 3.823.826,91 | 3.823.000,00 | 826,91 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 3.823.000,00 | |
| 2118.28 | Encargos Especiais | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 2118.28.846 | Outros Encargos Especiais | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 2118.28.846.0 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 2118.28.846.0.0.9011 | ENCARGOS COM SERVIDORES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3100 | COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇOES E CONVÊNIOS | 908.906,40 | | 908.906,40 | 881.730,80 | 27.175,60 |
| 3100.4 | Administração | 904.906,40 | | 904.906,40 | 881.730,80 | 23.175,60 |
| 3100.4.122 | Administração Geral | 904.906,40 | | 904.906,40 | 881.730,80 | 23.175,60 |
| 3100.4.122.3005 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 904.906,40 | | 904.906,40 | 881.730,80 | 23.175,60 |
| 3100.4.122.3005.2.8091 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES | 509.406,40 | | 509.406,40 | 486.776,80 | 22.629,60 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd64688c-6f1c-40fe-ae08-6f2156962871

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

***Despesa Realizada: Empenhada***

| TÍTULOS | | Autorizada R$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 450.176,40 | | 450.176,40 | 428.246,80 | 21.929,60 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 3.690,00 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 76.169,70 | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 69.000,00 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 278.497,70 | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 889,40 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 59.230,00 | | 59.230,00 | 58.530,00 | 700,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 58.530,00 | |
| 3100.4.122.3005.2.8092 | PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO MUNICÍPIO | 395.500,00 | | 395.500,00 | 394.954,00 | 546,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 395.500,00 | | 395.500,00 | 394.954,00 | 546,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 394.954,00 | |
| 3100.4.128 | Formação de Recursos Humanos | | | | | |
| 3100.4.128.3005 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | | | | | |
| 3100.4.128.3005.2.8061 | INFORMATIZAÇÃO DA COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES E CONVÊNIOS | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 3100.28 | Encargos Especiais | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 3100.28.846 | Outros Encargos Especiais | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 3100.28.846.0 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 3100.28.846.0.0.9003 | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 3.3.20.00 | Transferências à União | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 4.4.20.00 | Transferências à União | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 5100 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 212.871.212,32 | | 212.871.212,32 | 199.203.891,66 | 13.667.320,66 |
| 5100.12 | Educação | 211.782.452,84 | | 211.782.452,84 | 198.138.205,14 | 13.644.247,70 |
| 5100.12.361 | Ensino Fundamental | 159.928.334,00 | | 159.928.334,00 | 153.583.080,62 | 6.345.253,38 |
| 5100.12.361.3005 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 39.123.024,71 | | 39.123.024,71 | 36.309.514,49 | 2.813.510,22 |
| 5100.12.361.3005.2.8030 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 39.123.024,71 | | 39.123.024,71 | 36.309.514,49 | 2.813.510,22 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 21.864.000,00 | | 21.864.000,00 | 20.898.646,24 | 965.353,76 |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | | 324.554,01 | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 18.647.656,37 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | 1.849.128,17 | |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 77.307,69 | |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 1.441.000,00 | | 1.441.000,00 | 1.384.906,43 | 56.093,57 |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | | 1.384.906,43 | |
| 3.3.50.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 882.071,00 | | 882.071,00 | 882.071,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41 | Contribuições | | | | 631.271,00 | |
| 3.3.50.43 | Subvenções Sociais | | | | 250.800,00 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 13.775.486,20 | | 13.775.486,20 | 12.364.513,32 | 1.410.972,88 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 97.860,00 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 335.110,00 | |
| 3.3.90.31 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | | | | 33.558,00 | |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | | | | 105.000,00 | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 616.444,24 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 9.658.899,95 | |
| 3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | | | | 1.280.527,85 | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 237.113,28 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 1.160.467,51 | | 1.160.467,51 | 779.377,50 | 381.090,01 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 779.377,50 | |
| 5100.12.361.3208 | CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES | 51.896,00 | | 51.896,00 | 20.428,00 | 31.468,00 |
| 5100.12.361.3208.2.3116 | IMPLANTAÇÃO DE UNIVERSIDADE ABERTA P/ FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES E TÉCNICOS | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd64680-6ff-1ef-ae08-6f21569628 71

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

***Despesa Realizada: Empenhada***

| TÍTULOS | | Autorizada R$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 5100.12.361.3208.2.4391 | MANUTENÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR | 51.896,00 | | 51.896,00 | 20.428,00 | 31.468,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 51.896,00 | | 51.896,00 | 20.428,00 | 31.468,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 20.428,00 | |
| 5100.12.361.3316 | GESTÃO PEDAGÓGICA DO ENSINO BÁSICO | 32.181.106,00 | | 32.181.106,00 | 29.651.260,77 | 2.529.845,23 |
| 5100.12.361.3316.1.3022 | CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | 9.352.094,00 | | 9.352.094,00 | 7.100.748,36 | 2.251.345,64 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 7.895.094,00 | | 7.895.094,00 | 5.932.404,80 | 1.962.689,20 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 5.932.404,80 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 1.457.000,00 | | 1.457.000,00 | 1.168.343,56 | 288.656,44 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | | 672.238,16 | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 496.105,40 | |
| 4.5.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 5100.12.361.3316.1.3213 | PROJETO SABER | 5.483.992,20 | | 5.483.992,20 | 5.483.112,50 | 879,70 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 5.461.000,00 | | 5.461.000,00 | 5.460.773,00 | 227,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 657.194,00 | |
| 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 4.803.579,00 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 22.992,20 | | 22.992,20 | 22.339,50 | 652,70 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 22.339,50 | |
| 5100.12.361.3316.2.3214 | INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 497.100,00 | | 497.100,00 | 428.580,00 | 68.520,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 409.300,00 | | 409.300,00 | 340.780,00 | 68.520,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 340.780,00 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 87.800,00 | | 87.800,00 | 87.800,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 87.800,00 | |
| 5100.12.361.3316.2.4013 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA BANDAS DE FANFARRA | 25.507,80 | | 25.507,80 | | 25.507,80 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 25.507,80 | | 25.507,80 | | 25.507,80 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 5100.12.361.3316.1.4034 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | 13.339.034,00 | | 13.339.034,00 | 13.337.724,57 | 1.309,43 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 13.339.034,00 | | 13.339.034,00 | 13.337.724,57 | 1.309,43 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 2.048.740,77 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 11.288.983,80 | |
| 5100.12.361.3316.2.4078 | ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO | 37.787,00 | | 37.787,00 | | 37.787,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 37.787,00 | | 37.787,00 | | 37.787,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 5100.12.361.3316.1.4301 | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 69.058,00 | | 69.058,00 | 68.852,20 | 205,80 |
| 3.3.50.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 53.000,00 | | 53.000,00 | 52.795,00 | 205,00 |
| 3.3.50.41 | Contribuições | | | | 52.795,00 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 16.058,00 | | 16.058,00 | 16.057,20 | 0,80 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 16.057,20 | |
| 5100.12.361.3316.1.4390 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO | 1.661.213,00 | | 1.661.213,00 | 1.544.468,20 | 116.744,80 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 1.360.000,00 | | 1.360.000,00 | 1.243.255,37 | 116.744,63 |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | | 1.011.498,03 | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 15.159,91 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | 193.875,29 | |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 22.722,14 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 301.213,00 | | 301.213,00 | 301.212,83 | 0,17 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 4.700,00 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 101.278,80 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 195.234,03 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 5100.12.361.3316.1.4392 | MANUTENÇÃO DO PDDE | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |


Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd64681f6-6ff1-40ff-ae08-6f2156962871

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

***Despesa Realizada: Empenhada***

| TÍTULOS | | Autorizada R$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| 5100.12.361.3316.2.8006 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL | 69.100,00 | | 69.100,00 | 69.079,67 | 20,33 |
| 3.3.50.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 69.100,00 | | 69.100,00 | 69.079,67 | 20,33 |
| 3.3.50.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 69.079,67 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 5100.12.361.3316.2.8042 | FUNDAFE - REPASSE DE RECURSOS PARA AS ESCOLAS | 1.636.220,00 | | 1.636.220,00 | 1.618.695,27 | 17.524,73 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 1.636.220,00 | | 1.636.220,00 | 1.618.695,27 | 17.524,73 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 1.618.695,27 | |
| 5100.12.361.3398 | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL | | | | | |
| 5100.12.361.3398.2.4021 | GESTÃO DE INCENTIVOS E VALORIZAÇÃO DE INCLUSÃO DIGITAL. | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 5100.12.361.3738 | GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 88.572.307,29 | | 88.572.307,29 | 87.601.877,36 | 970.429,93 |
| 5100.12.361.3738.2.4035 | TRANSPORTE ESCOLAR | 12.814.307,29 | | 12.814.307,29 | 11.873.735,57 | 940.571,72 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 12.814.307,29 | | 12.814.307,29 | 11.873.735,57 | 940.571,72 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 11.873.735,57 | |
| 5100.12.361.3738.2.8031 | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SMEP - FUNDEB 60% E MDE | 75.758.000,00 | | 75.758.000,00 | 75.728.141,79 | 29.858,21 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 69.694.890,82 | | 69.694.890,82 | 69.666.120,88 | 28.769,94 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 65.253.067,10 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | 4.413.053,78 | |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 6.063.109,18 | | 6.063.109,18 | 6.062.020,91 | 1.088,27 |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | | 6.062.020,91 | |
| 5100.12.365 | Educação Infantil | 51.843.418,84 | | 51.843.418,84 | 44.551.812,63 | 7.291.606,21 |
| 5100.12.365.3375 | GESTÃO DO ENSINO INFANTIL | 9.842.418,84 | | 9.842.418,84 | 7.219.946,58 | 2.622.472,26 |
| 5100.12.365.3375.1.3248 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS EDUCACIONAIS INFANTIS | 1.417.645,31 | | 1.417.645,31 | 442.698,11 | 974.947,20 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 312.698,11 | | 312.698,11 | 312.698,11 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 312.698,11 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 1.104.947,20 | | 1.104.947,20 | 130.000,00 | 974.947,20 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | | 130.000,00 | |
| 5100.12.365.3375.2.8093 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 8.424.773,53 | | 8.424.773,53 | 6.777.248,47 | 1.647.525,06 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 7.154.500,00 | | 7.154.500,00 | 6.074.527,08 | 1.079.972,92 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 5.363.728,47 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | 710.798,61 | |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 712.952,84 | | 712.952,84 | 277.290,39 | 435.662,45 |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | | 277.290,39 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 381.320,69 | | 381.320,69 | 249.767,00 | 131.553,69 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 249.767,00 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 176.000,00 | | 176.000,00 | 175.664,00 | 336,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 175.664,00 | |
| 5100.12.365.3399 | PROGRAMA NOVA SEMENTE | 42.001.000,00 | | 42.001.000,00 | 37.331.866,05 | 4.669.133,95 |
| 5100.12.365.3399.2.4370 | PROGRAMA NOVA SEMENTE | 42.001.000,00 | | 42.001.000,00 | 37.331.866,05 | 4.669.133,95 |
| 3.3.50.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39.922.000,00 | | 39.922.000,00 | 36.683.357,69 | 3.238.642,31 |
| 3.3.50.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 36.683.357,69 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 714.000,00 | | 714.000,00 | 80.435,36 | 633.564,64 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 1.300,00 | |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | | | | 79.000,00 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 135,36 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 1.365.000,00 | | 1.365.000,00 | 568.073,00 | 796.927,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 40.365.000,00 | | 40.365.000,00 | 36.683.357,69 | 3.681.642,31 |
| 5100.12.366 | Educação de Jovens e Adultos | 10.700,00 | | 10.700,00 | 3.311,89 | 7.388,11 |
| 5100.12.366.3374 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 10.700,00 | | 10.700,00 | 3.311,89 | 7.388,11 |


Documento assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd64680-6f215696287l

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

***Despesa Realizada: Empenhada***

| TÍTULOS | | Autorizada R$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| 5100.12.366.3374.2.4072 | MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 10.700,00 | | 10.700,00 | 3.311,89 | 7.388,11 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 10.700,00 | | 10.700,00 | 3.311,89 | 7.388,11 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 675,00 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 2.636,89 | |
| 5100.12.367 | Educação Especial | | | | | |
| 5100.12.367.3321 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | |
| 5100.12.367.3321.2.8064 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 5100.12.573 | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | | | | | |
| 5100.12.573.3398 | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL | | | | | |
| 5100.12.573.3398.1.3262 | IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE ACESSO A TECNOLOGIAS PARA INCLUSÃO SOCIAL | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 5100.27 | Desporto e Lazer | 364.759,48 | | 364.759,48 | 354.915,00 | 9.844,48 |
| 5100.27.812 | Desporto Comunitário | 364.759,48 | | 364.759,48 | 354.915,00 | 9.844,48 |
| 5100.27.812.3314 | ESPORTE PARA TODOS | 364.759,48 | | 364.759,48 | 354.915,00 | 9.844,48 |
| 5100.27.812.3314.2.3216 | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | 364.759,48 | | 364.759,48 | 354.915,00 | 9.844,48 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 364.759,48 | | 364.759,48 | 354.915,00 | 9.844,48 |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | | 354.915,00 | |
| 3.3.50.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 5100.28 | Encargos Especiais | 724.000,00 | | 724.000,00 | 710.771,52 | 13.228,48 |
| 5100.28.846 | Outros Encargos Especiais | 724.000,00 | | 724.000,00 | 710.771,52 | 13.228,48 |
| 5100.28.846.0 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 724.000,00 | | 724.000,00 | 710.771,52 | 13.228,48 |
| 5100.28.846.0.0.9015 | ENCARGOS COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 5100.28.846.0.0.9029 | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 722.000,00 | | 722.000,00 | 710.771,52 | 11.228,48 |
| 3.3.20.00 | Transferências à União | 368.000,00 | | 368.000,00 | 356.874,33 | 11.125,67 |
| 3.3.20.93 | Indenizações e Restituições | | | | 356.874,33 | |
| 4.4.20.00 | Transferências à União | 354.000,00 | | 354.000,00 | 353.897,19 | 102,81 |
| 4.4.20.93 | Indenizações e Restituições | | | | 353.897,19 | |
| 5200 | SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | 241.181,50 | | 241.181,50 | 157.181,50 | 84.000,00 |
| 5200.4 | Administração | | | | | |
| 5200.4.122 | Administração Geral | | | | | |
| 5200.4.122.3005 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | | | | | |
| 5200.4.122.3005.2.8037 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | | | | | |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | | | 0,00 |
| 5200.27 | Desporto e Lazer | 241.181,50 | | 241.181,50 | 157.181,50 | 84.000,00 |
| 5200.27.811 | Desporto de Rendimento | 231.181,50 | | 231.181,50 | 157.181,50 | 74.000,00 |
| 5200.27.811.3314 | ESPORTE PARA TODOS | 231.181,50 | | 231.181,50 | 157.181,50 | 74.000,00 |
| 5200.27.811.3314.2.4042 | APOIO AOS EVENTOS ESPORTIVOS | 231.181,50 | | 231.181,50 | 157.181,50 | 74.000,00 |
| 5200.27.811.3314.2.4042.2 | Caravana esporte e lazer | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 5200.27.811.3314.2.4042.3 | Pedalada saudável | 8.000,00 | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 8.000,00 | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 5200.27.811.3314.2.4042.5 | Jogos da Integração | 157.181,50 | | 157.181,50 | 157.181,50 | |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd64688c-46ff-40ff-ae08-6f2156962871

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

***Despesa Realizada: Empenhada***

| TÍTULOS | | Autorizada R$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| 3.3.50.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 157.181,50 | | 157.181,50 | 157.181,50 | 0,00 |
| 3.3.50.41 | Contribuições | | | | 157.181,50 | |
| 5200.27.811.3314.2.4042.6 | JOCIPE- Jogos Comunitários do Interior de Pernambuco | 46.000,00 | | 46.000,00 | | 46.000,00 |
| 3.3.50.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 46.000,00 | | 46.000,00 | | 46.000,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 5200.27.811.3314.2.4042.9 | Apoio às associações e clubes amadores | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 5200.27.811.3314.2.4042.1 | Esportes Náuticos | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 5200.27.811.3314.2.4042.1 | Aquisição de Equipamento e Material Esportivo | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 5200.27.811.3314.2.4066 | MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 5200.27.811.3314.2.4094 | ESCOLINHA PETROLINA DE TALENTOS | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 5200.27.812 | Desporto Comunitário | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 5200.27.812.3314 | ESPORTE PARA TODOS | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 5200.27.812.3314.2.3135 | CENTRO DE TREINAMENTO DE FUTEBOL DE CAMPO | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 5200.27.812.3314.1.3249 | REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL OSVALDO DO FLAMENGO | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 5200.27.812.3314.1.3259 | AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 5300 | SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | 602.600,00 | | 602.600,00 | 426.611,00 | 175.989,00 |
| 5300.4 | Administração | 24.050,00 | | 24.050,00 | 13.637,00 | 10.413,00 |
| 5300.4.122 | Administração Geral | 24.050,00 | | 24.050,00 | 13.637,00 | 10.413,00 |
| 5300.4.122.3005 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 24.050,00 | | 24.050,00 | 13.637,00 | 10.413,00 |
| 5300.4.122.3005.2.8121 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE CULTURA | 24.050,00 | | 24.050,00 | 13.637,00 | 10.413,00 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 23.050,00 | | 23.050,00 | 13.637,00 | 9.413,00 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 2.600,00 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 2.204,50 | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 2.150,00 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 6.682,50 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 5300.13 | Cultura | 577.550,00 | | 577.550,00 | 412.974,00 | 164.576,00 |
| 5300.13.391 | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 465.600,00 | | 465.600,00 | 391.024,00 | 74.576,00 |
| 5300.13.391.3318 | PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO | 465.600,00 | | 465.600,00 | 391.024,00 | 74.576,00 |
| 5300.13.391.3318.2.3241 | CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL | 11.000,00 | | 11.000,00 | 4.700,00 | 6.300,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 11.000,00 | | 11.000,00 | 4.700,00 | 6.300,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 4.700,00 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 5300.13.391.3318.2.4341 | ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 5300.13.391.3318.2.4342 | PHILARMÔNICA 21 DE SETEMBRO | 399.000,00 | | 399.000,00 | 331.724,00 | 67.276,00 |
| 3.3.50.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 398.000,00 | | 398.000,00 | 331.724,00 | 66.276,00 |
| 3.3.50.41 | Contribuições | | | | 331.724,00 | |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd64681b-6f11-40ff-ae08-6f2156962871

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

***Despesa Realizada: Empenhada***

| TÍTULOS | | Autorizada R$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 5300.13.391.3318.2.4343 | GESTÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS - ESPAÇOS CULTURAIS | 54.600,00 | | 54.600,00 | 54.600,00 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 54.600,00 | | 54.600,00 | 54.600,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 54.600,00 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 5300.13.392 | Difusão Cultural | 111.950,00 | | 111.950,00 | 21.950,00 | 90.000,00 |
| 5300.13.392.3315 | PROMOÇÃO CULTURAL | 104.950,00 | | 104.950,00 | 21.950,00 | 83.000,00 |
| 5300.13.392.3315.2.4339 | EVENTOS CULTURAIS | 104.950,00 | | 104.950,00 | 21.950,00 | 83.000,00 |
| 3.3.50.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 8.000,00 | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 96.950,00 | | 96.950,00 | 21.950,00 | 75.000,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 21.950,00 | |
| 5300.13.392.3317 | DINÂMICA CULTURAL | | | | | |
| 5300.13.392.3317.2.4399 | SISTEMA DE INCENTIVO À CULTURA | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 5300.13.392.3319 | VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL | 7.000,00 | | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 5300.13.392.3319.2.4344 | PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES CULTURAIS | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 5300.13.392.3319.2.4345 | CRIAÇÃO DO NÚCLEO DE AUDIOVISUAL DO MUNICÍPIO | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 5300.28 | Encargos Especiais | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 5300.28.846 | Outros Encargos Especiais | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 5300.28.846.3318 | PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 5300.28.846.3318.0.8150 | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 4.4.20.00 | Transferências à União | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 7100 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | 71.726.572,95 | 550.000,00 | 72.276.572,95 | 59.842.515,84 | 12.434.057,11 |
| 7100.4 | Administração | 7.790.727,87 | | 7.790.727,87 | 7.180.235,90 | 610.491,97 |
| 7100.4.122 | Administração Geral | 7.790.727,87 | | 7.790.727,87 | 7.180.235,90 | 610.491,97 |
| 7100.4.122.3005 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 7.790.727,87 | | 7.790.727,87 | 7.180.235,90 | 610.491,97 |
| 7100.4.122.3005.2.8033 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | 7.790.727,87 | | 7.790.727,87 | 7.180.235,90 | 610.491,97 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 2.210.000,00 | | 2.210.000,00 | 2.134.644,22 | 75.355,78 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 1.963.039,09 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | 171.605,13 | |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 100.000,00 | | 100.000,00 | 96.080,60 | 3.919,40 |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | | 96.080,60 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 5.437.727,87 | | 5.437.727,87 | 4.907.741,08 | 529.986,79 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 24.212,80 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 1.709.582,35 | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 380.542,67 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 2.656.806,26 | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 136.597,00 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 43.000,00 | | 43.000,00 | 41.770,00 | 1.230,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 41.770,00 | |
| 7100.10 | Saúde | | | | | |
| 7100.10.304 | Vigilância Sanitária | | | | | |
| 7100.10.304.3391 | PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA | | | | | |
| 7100.10.304.3391.1.3611 | CONSTRUÇÃO DO PRONTO SOCORRO VETERINÁRIO | | | | | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 7100.15 | Urbanismo | 44.228.834,21 | | 44.228.834,21 | 36.571.417,69 | 7.657.416,52 |
| 7100.15.451 | Infra-Estrutura Urbana | 16.420.383,39 | | 16.420.383,39 | 9.478.434,91 | 6.941.948,48 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd64681f6-6ff1-40ff-ae08-6f2156962871

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

***Despesa Realizada: Empenhada***

| TÍTULOS | | Autorizada R$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| 7100.15.451.3014 | URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS | 6.459.177,66 | | 6.459.177,66 | 5.254.927,13 | 1.204.250,53 |
| 7100.15.451.3014.1.3044 | URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS E CONSTRUÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS | 6.313.677,66 | | 6.313.677,66 | 5.254.927,13 | 1.058.750,53 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 142.743,51 | | 142.743,51 | 80.979,50 | 61.764,01 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 56.379,50 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 24.600,00 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 6.170.934,15 | | 6.170.934,15 | 5.173.947,63 | 996.986,52 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | | 5.120.157,63 | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 53.790,00 | |
| 7100.15.451.3014.1.7025 | REVITALIZAÇÃO DO PARQUE FLUVIAL DE PETROLINA - ORLA II | 145.500,00 | | 145.500,00 | | 145.500,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 145.500,00 | | 145.500,00 | | 145.500,00 |
| 7100.15.451.3015 | RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA | 1.981.063,58 | | 1.981.063,58 | 1.776.707,62 | 204.355,96 |
| 7100.15.451.3015.1.3119 | RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 1.981.063,58 | | 1.981.063,58 | 1.776.707,62 | 204.355,96 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 256.982,35 | | 256.982,35 | 165.745,27 | 91.237,08 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 165.745,27 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 1.724.081,23 | | 1.724.081,23 | 1.610.962,35 | 113.118,88 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | | 1.610.962,35 | |
| 7100.15.451.3322 | TRÁFEGO DESCONGESTIONADO E SEGURO | 7.980.142,15 | | 7.980.142,15 | 2.446.800,16 | 5.533.341,99 |
| 7100.15.451.3322.1.3036 | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DE VIAS PÚBLICAS | 7.919.642,15 | | 7.919.642,15 | 2.446.800,16 | 5.472.841,99 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 299.906,61 | | 299.906,61 | 299.595,22 | 311,39 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 272.518,40 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 27.076,82 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 7.619.735,54 | | 7.619.735,54 | 2.147.204,94 | 5.472.530,60 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | | 1.252.204,94 | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 895.000,00 | |
| 7100.15.451.3322.1.4009 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS , PASSARELAS, CICLOVIAS E MEIO-FIO | 60.500,00 | | 60.500,00 | | 60.500,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 60.500,00 | | 60.500,00 | | 60.500,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 7100.15.452 | Serviços Urbanos | 25.732.450,82 | | 25.732.450,82 | 25.602.248,59 | 130.202,23 |
| 7100.15.452.3017 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS | 25.732.450,82 | | 25.732.450,82 | 25.602.248,59 | 130.202,23 |
| 7100.15.452.3017.2.4135 | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E SANEAMENTO VEGETAL | 25.732.450,82 | | 25.732.450,82 | 25.602.248,59 | 130.202,23 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 18.864.301,88 | | 18.864.301,88 | 18.863.333,51 | 968,37 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 17.146.599,73 | |
| 3.3.90.41 | Contribuições | | | | 1.086.733,78 | |
| 3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | | | | 630.000,00 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 6.868.148,94 | | 6.868.148,94 | 6.738.915,08 | 129.233,86 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | | 6.738.915,08 | |
| 7100.15.512 | Saneamento Básico Urbano | 2.076.000,00 | | 2.076.000,00 | 1.490.734,19 | 585.265,81 |
| 7100.15.512.3018 | MACRO E MICRO DRENAGEM | 2.076.000,00 | | 2.076.000,00 | 1.490.734,19 | 585.265,81 |
| 7100.15.512.3018.1.4302 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 2.076.000,00 | | 2.076.000,00 | 1.490.734,19 | 585.265,81 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 2.076.000,00 | | 2.076.000,00 | 1.490.734,19 | 585.265,81 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | | 1.490.734,19 | |
| 7100.16 | Habitação | 490.000,00 | | 490.000,00 | 489.470,36 | 529,64 |
| 7100.16.482 | Habitação Urbana | 490.000,00 | | 490.000,00 | 489.470,36 | 529,64 |
| 7100.16.482.3019 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS | 490.000,00 | | 490.000,00 | 489.470,36 | 529,64 |
| 7100.16.482.3019.1.3087 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS | 490.000,00 | | 490.000,00 | 489.470,36 | 529,64 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 490.000,00 | | 490.000,00 | 489.470,36 | 529,64 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | | 489.470,36 | |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd64688c-6f21569628 71

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

***Despesa Realizada: Empenhada***

| TÍTULOS | | Autorizada R$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| 7100.17 | Saneamento | 4.393.000,00 | | 4.393.000,00 | 2.000.000,00 | 2.393.000,00 |
| 7100.17.451 | Infra-Estrutura Urbana | 4.393.000,00 | | 4.393.000,00 | 2.000.000,00 | 2.393.000,00 |
| 7100.17.451.3322 | TRÁFEGO DESCONGESTIONADO E SEGURO | 4.393.000,00 | | 4.393.000,00 | 2.000.000,00 | 2.393.000,00 |
| 7100.17.451.3322.2.3037 | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - FEM | 4.393.000,00 | | 4.393.000,00 | 2.000.000,00 | 2.393.000,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 4.393.000,00 | | 4.393.000,00 | 2.000.000,00 | 2.393.000,00 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | | 2.000.000,00 | |
| 7100.23 | Comércio e Serviços | 14.736,29 | | 14.736,29 | 14.573,29 | 163,00 |
| 7100.23.692 | Comercialização | 14.736,29 | | 14.736,29 | 14.573,29 | 163,00 |
| 7100.23.692.3364 | FORTALECIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO | 14.736,29 | | 14.736,29 | 14.573,29 | 163,00 |
| 7100.23.692.3364.1.3120 | IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA | 14.736,29 | | 14.736,29 | 14.573,29 | 163,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 14.736,29 | | 14.736,29 | 14.573,29 | 163,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 14.573,29 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 7100.25 | Energia | 8.972.000,00 | | 8.972.000,00 | 8.800.884,05 | 171.115,95 |
| 7100.25.751 | Conservação de Energia | 8.972.000,00 | | 8.972.000,00 | 8.800.884,05 | 171.115,95 |
| 7100.25.751.3021 | ENERGIA PARA TODOS | 8.972.000,00 | | 8.972.000,00 | 8.800.884,05 | 171.115,95 |
| 7100.25.751.3021.2.4134 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 8.972.000,00 | | 8.972.000,00 | 8.800.884,05 | 171.115,95 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 8.972.000,00 | | 8.972.000,00 | 8.800.884,05 | 171.115,95 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 8.411.842,35 | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 389.041,70 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 7100.26 | Transporte | 4.750.222,30 | 550.000,00 | 5.300.222,30 | 4.439.229,78 | 860.992,52 |
| 7100.26.451 | Infra-Estrutura Urbana | 4.188.390,00 | | 4.188.390,00 | 4.187.550,00 | 840,00 |
| 7100.26.451.3024 | QUALIDADE DE VIAS URBANAS | 4.188.390,00 | | 4.188.390,00 | 4.187.550,00 | 840,00 |
| 7100.26.451.3024.2.3115 | SERVIÇOS DE MÁQUINAS EM VIAS E TERRENOS PÚBLICOS | 4.188.390,00 | | 4.188.390,00 | 4.187.550,00 | 840,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 4.188.390,00 | | 4.188.390,00 | 4.187.550,00 | 840,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 4.187.550,00 | |
| 7100.26.782 | Transporte Rodoviário | 561.832,30 | 550.000,00 | 1.111.832,30 | 251.679,78 | 860.152,52 |
| 7100.26.782.3322 | TRÁFEGO DESCONGESTIONADO E SEGURO | 561.832,30 | 550.000,00 | 1.111.832,30 | 251.679,78 | 860.152,52 |
| 7100.26.782.3322.1.3134 | INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE INTERMODAL - VLT | 561.832,30 | 550.000,00 | 1.111.832,30 | 251.679,78 | 860.152,52 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | 550.000,00 | 550.000,00 | 240.564,78 | 309.435,22 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 240.564,78 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 561.832,30 | | 561.832,30 | 11.115,00 | 550.717,30 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 11.115,00 | |
| 7100.27 | Desporto e Lazer | 929.052,28 | | 929.052,28 | 215.218,33 | 713.833,95 |
| 7100.27.812 | Desporto Comunitário | 929.052,28 | | 929.052,28 | 215.218,33 | 713.833,95 |
| 7100.27.812.3314 | ESPORTE PARA TODOS | 929.052,28 | | 929.052,28 | 215.218,33 | 713.833,95 |
| 7100.27.812.3314.1.3071 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | 829.052,28 | | 829.052,28 | 215.218,33 | 613.833,95 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 166.718,28 | | 166.718,28 | | 166.718,28 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 662.334,00 | | 662.334,00 | 215.218,33 | 447.115,67 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | | 215.218,33 | |
| 7100.27.812.3314.1.7024 | CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 7100.28 | Encargos Especiais | 158.000,00 | | 158.000,00 | 131.486,44 | 26.513,56 |
| 7100.28.846 | Outros Encargos Especiais | 158.000,00 | | 158.000,00 | 131.486,44 | 26.513,56 |
| 7100.28.846.0 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 158.000,00 | | 158.000,00 | 131.486,44 | 26.513,56 |
| 7100.28.846.0.0.9020 | ENCARGOS DIVERSOS COM SERVIDORES - INFRAESTRUTURA | 15.000,00 | | 15.000,00 | 1.196,00 | 13.804,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 15.000,00 | | 15.000,00 | | 13.804,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 1.196,00 | |
| 7100.28.846.0.0.9030 | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO - INFRAESTRUTURA | 143.000,00 | | 143.000,00 | 130.290,44 | 12.709,56 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO DOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd64680e-01fc-ae08-6f215696287 1

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

***Despesa Realizada: Empenhada***

| TÍTULOS | | Autorizada R$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| 4.4.20.00 | Transferências à União | 13.000,00 | | 13.000,00 | 12.016,86 | 983,14 |
| 4.4.20.93 | Indenizações e Restituições | | | | 12.016,86 | |
| 4.4.30.00 | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 130.000,00 | | 130.000,00 | 118.273,58 | 11.726,42 |
| 4.4.30.93 | Indenizações e Restituições | | | | 118.273,58 | |
| 10100 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| 10100.4 | Administração | | | | | |
| 10100.4.122 | Administração Geral | | | | | |
| 10100.4.122.3719 | QUALIFICAÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE | | | | | |
| 10100.4.122.3719.2.8009 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 14100 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1.701.750,00 | | 1.701.750,00 | 1.629.173,20 | 72.576,80 |
| 14100.4 | Administração | 1.701.750,00 | | 1.701.750,00 | 1.629.173,20 | 72.576,80 |
| 14100.4.121 | Planejamento e Orçamento | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.052,34 | 1.947,66 |
| 14100.4.121.3005 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | | | | | |
| 14100.4.121.3005.2.8048 | APOIO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 14100.4.121.3349 | GESTÃO PÚBLICA DEMOCRÁTICA | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.052,34 | 1.947,66 |
| 14100.4.121.3349.2.8104 | IMPLANTAÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 14100.4.121.3349.0.9048 | ENCARGOS COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.052,34 | 1.947,66 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.052,34 | 1.947,66 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 1.052,34 | |
| 14100.4.122 | Administração Geral | 1.698.750,00 | | 1.698.750,00 | 1.628.120,86 | 70.629,14 |
| 14100.4.122.3005 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 1.698.750,00 | | 1.698.750,00 | 1.628.120,86 | 70.629,14 |
| 14100.4.122.3005.2.8047 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO | 1.698.750,00 | | 1.698.750,00 | 1.628.120,86 | 70.629,14 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 1.615.750,00 | | 1.615.750,00 | 1.567.424,57 | 48.325,43 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 1.289.381,83 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | 278.042,74 | |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.201,94 | 798,06 |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | | 4.201,94 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 78.000,00 | | 78.000,00 | 56.494,35 | 21.505,65 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 4.495,00 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 50.928,72 | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 1.070,63 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 22001 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 998.000,00 | | 998.000,00 | 975.000,00 | 23.000,00 |
| 22001.16 | Habitação | 998.000,00 | | 998.000,00 | 975.000,00 | 23.000,00 |
| 22001.16.121 | Planejamento e Orçamento | 998.000,00 | | 998.000,00 | 975.000,00 | 23.000,00 |
| 22001.16.121.3332 | HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 998.000,00 | | 998.000,00 | 975.000,00 | 23.000,00 |
| 22001.16.121.3332.2.2064 | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 998.000,00 | | 998.000,00 | 975.000,00 | 23.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 998.000,00 | | 998.000,00 | 975.000,00 | 23.000,00 |
| 3.3.90.41 | Contribuições | | | | 975.000,00 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 22001.16.481 | Habitação Rural | | | | | |
| 22001.16.481.3332 | HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | | | | | |
| 22001.16.481.3332.1.3115 | IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO RURAL | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA:
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd64681f6-6ff1-40ff-ae08-6f2156962871

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

***Despesa Realizada: Empenhada***

| TÍTULOS | | Autorizada R$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| 22001.16.482 | Habitação Urbana | | | | | |
| 22001.16.482.3332 | HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | | | | | |
| 22001.16.482.3332.1.3114 | IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO URBANA | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 22100 | SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE HABITAÇÃO | 5.973.568,34 | | 5.973.568,34 | 4.413.687,45 | 1.559.880,89 |
| 22100.4 | Administração | 265.500,00 | | 265.500,00 | 263.294,60 | 2.205,40 |
| 22100.4.122 | Administração Geral | 265.500,00 | | 265.500,00 | 263.294,60 | 2.205,40 |
| 22100.4.122.3005 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 265.500,00 | | 265.500,00 | 263.294,60 | 2.205,40 |
| 22100.4.122.3005.2.8172 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO | 265.500,00 | | 265.500,00 | 263.294,60 | 2.205,40 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 5.500,00 | | 5.500,00 | 5.427,61 | 72,39 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 5.427,61 | |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 260.000,00 | | 260.000,00 | 257.866,99 | 2.133,01 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 4.165,00 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 673,50 | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 69.300,00 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 183.728,49 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 22100.4.122.3005.2.8173 | APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE - CONCIDADE | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 22100.16 | Habitação | 5.705.068,34 | | 5.705.068,34 | 4.150.392,85 | 1.554.675,49 |
| 22100.16.482 | Habitação Urbana | 5.705.068,34 | | 5.705.068,34 | 4.150.392,85 | 1.554.675,49 |
| 22100.16.482.3332 | HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 5.705.068,34 | | 5.705.068,34 | 4.150.392,85 | 1.554.675,49 |
| 22100.16.482.3332.1.3218 | ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO E SOCIAL - PTTS | 5.705.068,34 | | 5.705.068,34 | 4.150.392,85 | 1.554.675,49 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 5.705.068,34 | | 5.705.068,34 | 4.150.392,85 | 1.554.675,49 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 4.150.392,85 | |
| 22100.28 | Encargos Especiais | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 22100.28.846 | Outros Encargos Especiais | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 22100.28.846.0 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 22100.28.846.0.2.9065 | ENCARGOS COM SERVIDORES - SEC.EXTRAORDINÁRIA DE HABITAÇÃO | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 50100 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRÁRIO | 6.065.600,00 | 1.857.500,00 | 7.923.100,00 | 7.701.483,00 | 221.617,00 |
| 50100.4 | Administração | 6.062.600,00 | | 6.062.600,00 | 5.847.091,27 | 215.508,73 |
| 50100.4.122 | Administração Geral | 6.062.600,00 | | 6.062.600,00 | 5.847.091,27 | 215.508,73 |
| 50100.4.122.3005 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 6.062.600,00 | | 6.062.600,00 | 5.847.091,27 | 215.508,73 |
| 50100.4.122.3005.2.8097 | GESTÃO ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRÁRIO | 6.062.600,00 | | 6.062.600,00 | 5.847.091,27 | 215.508,73 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 4.867.500,00 | | 4.867.500,00 | 4.833.562,08 | 33.937,92 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 4.404.327,22 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | 429.234,86 | |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 184.000,00 | | 184.000,00 | 132.975,84 | 51.024,16 |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | | 132.975,84 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 997.000,00 | | 997.000,00 | 866.453,35 | 130.546,65 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 19.047,50 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 8.516,00 | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 89.121,36 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 702.406,77 | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 47.361,72 | |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd64681f6-6ff1-40ff-ae08-6f2156962871

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

***Despesa Realizada: Empenhada***

| TÍTULOS | | Autorizada R$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 14.100,00 | | 14.100,00 | 14.100,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 14.100,00 | |
| 50100.23 | Comércio e Serviços | | | | | |
| 50100.23.691 | Promoção Comercial | | | | | |
| 50100.23.691.3366 | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO | | | | | |
| 50100.23.691.3366.2.4346 | REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E PROSPECÇÃO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 50100.28 | Encargos Especiais | 3.000,00 | 1.857.500,00 | 1.860.500,00 | 1.854.391,73 | 6.108,27 |
| 50100.28.846 | Outros Encargos Especiais | 3.000,00 | 1.857.500,00 | 1.860.500,00 | 1.854.391,73 | 6.108,27 |
| 50100.28.846.0 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 3.000,00 | 1.857.500,00 | 1.860.500,00 | 1.854.391,73 | 6.108,27 |
| 50100.28.846.0.0.8151 | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRÁRIO | 1.000,00 | 1.857.500,00 | 1.858.500,00 | 1.853.981,73 | 4.518,27 |
| 3.3.20.00 | Transferências à União | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 4.4.20.00 | Transferências à União | | 1.857.500,00 | 1.857.500,00 | 1.853.981,73 | 3.518,27 |
| 4.4.20.93 | Indenizações e Restituições | | | | 1.853.981,73 | |
| 50100.28.846.0.0.9078 | ENCARGOS COM SERVIDORES - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRÁRIO | 2.000,00 | | 2.000,00 | 410,00 | 1.590,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 2.000,00 | | 2.000,00 | 410,00 | 1.590,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 410,00 | |
| 50200 | SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR | 3.983.112,00 | | 3.983.112,00 | 3.194.854,05 | 788.257,95 |
| 50200.4 | Administração | | | | | |
| 50200.4.122 | Administração Geral | | | | | |
| 50200.4.122.3005 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | | | | | |
| 50200.4.122.3005.2.8018 | INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 50200.10 | Saúde | | | | | |
| 50200.10.511 | Saneamento Básico Rural | | | | | |
| 50200.10.511.3313 | MELHORIAS SANITÁRIAS RESIDENCIAIS | | | | | |
| 50200.10.511.3313.1.3078 | IMPLANTAÇÃO DE BANHEIROS NA ZONA RURAL | | | | | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 50200.16 | Habitação | | | | | |
| 50200.16.481 | Habitação Rural | | | | | |
| 50200.16.481.3019 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS | | | | | |
| 50200.16.481.3019.1.3270 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS RURAIS | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 50200.17 | Saneamento | 202.040,00 | | 202.040,00 | 96.600,00 | 105.440,00 |
| 50200.17.511 | Saneamento Básico Rural | 202.040,00 | | 202.040,00 | 96.600,00 | 105.440,00 |
| 50200.17.511.3311 | INFRAESTRUTURA HÍDRICA DA ZONA RURAL | 195.000,00 | | 195.000,00 | 89.560,00 | 105.440,00 |
| 50200.17.511.3311.1.3009 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ADUTORAS E CANAIS | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 50200.17.511.3311.1.3092 | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 50200.17.511.3311.1.3093 | PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES E AMAZONAS | 140.000,00 | | 140.000,00 | 89.560,00 | 50.440,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 140.000,00 | | 140.000,00 | 89.560,00 | 50.440,00 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd64685f6-6ff1-40ff-ae08-6f2156962871

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

***Despesa Realizada: Empenhada***

| TÍTULOS | | Autorizada R$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 77.425,00 | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 12.135,00 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 50200.17.511.3311.1.3094 | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 50200.17.511.3311.2.4086 | ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE ÁGUA | 55.000,00 | | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 50200.17.511.3311.2.4315 | LIMPEZA MECANIZADA DE VILAS E POVOADOS | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 50200.17.511.3312 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 7.040,00 | | 7.040,00 | 7.040,00 | |
| 50200.17.511.3312.1.3208 | CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO E DE TRATAMENTO DE ÁGUAS | 7.040,00 | | 7.040,00 | 7.040,00 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 7.040,00 | | 7.040,00 | 7.040,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 7.040,00 | |
| 50200.17.512 | Saneamento Básico Urbano | | | | | |
| 50200.17.512.3312 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | | | | |
| 50200.17.512.3312.2.4083 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO | | | | | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 50200.18 | Gestão Ambiental | | | | | |
| 50200.18.544 | Recursos Hídricos | | | | | |
| 50200.18.544.3311 | INFRAESTRUTURA HÍDRICA DA ZONA RURAL | | | | | |
| 50200.18.544.3311.1.3096 | IMPLANTAÇÃO DE DESSALINIZADORES | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 50200.20 | Agricultura | 1.861.822,00 | | 1.861.822,00 | 1.313.553,45 | 548.268,55 |
| 50200.20.605 | Abastecimento | 528.420,00 | | 528.420,00 | 14.160,00 | 514.260,00 |
| 50200.20.605.3308 | MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES | 275.420,00 | | 275.420,00 | 14.160,00 | 261.260,00 |
| 50200.20.605.3308.2.3198 | MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES | 275.420,00 | | 275.420,00 | 14.160,00 | 261.260,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 15.000,00 | | 15.000,00 | 14.160,00 | 840,00 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 14.160,00 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 260.420,00 | | 260.420,00 | | 260.420,00 |
| 50200.20.605.3308.2.4316 | MANUTENÇÃO DE PÁTIO DE FEIRAS | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 50200.20.605.3309 | MODERNIZAÇÃO DO MATADOURO | 253.000,00 | | 253.000,00 | | 253.000,00 |
| 50200.20.605.3309.1.3199 | MODERNIZAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL | 253.000,00 | | 253.000,00 | | 253.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 1.800,00 | | 1.800,00 | | 1.800,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 251.200,00 | | 251.200,00 | | 251.200,00 |
| 50200.20.605.3309.2.4317 | MANUTENÇÃO DE MATADOUROS | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 50200.20.606 | Extensão Rural | 1.328.402,00 | | 1.328.402,00 | 1.299.393,45 | 29.008,55 |
| 50200.20.606.3306 | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | 1.328.402,00 | | 1.328.402,00 | 1.299.393,45 | 29.008,55 |
| 50200.20.606.3306.2.4026 | DIFUSÃO DE TECNOLOGIA | 1.328.402,00 | | 1.328.402,00 | 1.299.393,45 | 29.008,55 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 220.000,00 | | 220.000,00 | 214.893,45 | 5.106,55 |
| 3.3.90.41 | Contribuições | | | | 214.893,45 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 1.108.402,00 | | 1.108.402,00 | 1.084.500,00 | 23.902,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 1.084.500,00 | |
| 50200.20.606.3306.2.4027 | APOIO A FEIRA DE CAPRINOS E OVINOS | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |


Documento assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd64681b-5f17-40ff-ae08-6f2156962871

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

***Despesa Realizada: Empenhada***

| TÍTULOS | | Autorizada R$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 50200.20.608 | Promoção da Produção Agropecuária | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 50200.20.608.3385 | PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 50200.20.608.3385.2.3255 | PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 50200.20.662 | Produção Industrial | | | | | |
| 50200.20.662.3306 | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | | | | | |
| 50200.20.662.3306.2.3003 | PROMOÇÃO DA AGROINDÚSTRIA | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 50200.25 | Energia | 1.737.000,00 | | 1.737.000,00 | 1.620.355,73 | 116.644,27 |
| 50200.25.752 | Energia Elétrica | 1.737.000,00 | | 1.737.000,00 | 1.620.355,73 | 116.644,27 |
| 50200.25.752.3021 | ENERGIA PARA TODOS | 1.737.000,00 | | 1.737.000,00 | 1.620.355,73 | 116.644,27 |
| 50200.25.752.3021.2.4108 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA RURAL | 1.737.000,00 | | 1.737.000,00 | 1.620.355,73 | 116.644,27 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 1.737.000,00 | | 1.737.000,00 | 1.620.355,73 | 116.644,27 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 1.503.896,94 | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 116.458,79 | |
| 50200.26 | Transporte | 182.250,00 | | 182.250,00 | 164.344,87 | 17.905,13 |
| 50200.26.782 | Transporte Rodoviário | 182.250,00 | | 182.250,00 | 164.344,87 | 17.905,13 |
| 50200.26.782.3307 | FÁCIL ACESSO | 182.250,00 | | 182.250,00 | 164.344,87 | 17.905,13 |
| 50200.26.782.3307.1.4070 | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 182.250,00 | | 182.250,00 | 164.344,87 | 17.905,13 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 30.250,00 | | 30.250,00 | 12.511,46 | 17.738,54 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 12.511,46 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 152.000,00 | | 152.000,00 | 151.833,41 | 166,59 |
| 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 151.833,41 | |
| 50300 | SECRETARIA EXECUTIVA DE IRRIGAÇÃO | 2.578.011,00 | | 2.578.011,00 | 2.546.068,41 | 31.942,59 |
| 50300.4 | Administração | 8.011,00 | | 8.011,00 | | 8.011,00 |
| 50300.4.122 | Administração Geral | 8.011,00 | | 8.011,00 | | 8.011,00 |
| 50300.4.122.3005 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 8.011,00 | | 8.011,00 | | 8.011,00 |
| 50300.4.122.3005.2.8003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE IRRIGAÇÃO | 8.011,00 | | 8.011,00 | | 8.011,00 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 8.011,00 | | 8.011,00 | | 8.011,00 |
| 50300.4.392 | Difusão Cultural | | | | | |
| 50300.4.392.3317 | DINÂMICA CULTURAL | | | | | |
| 50300.4.392.3317.2.3206 | REALIZAÇÃO DE FEIRAS, EVENTOS E ENCONTROS | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 50300.18 | Gestão Ambiental | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | 2.496.068,41 | 3.931,59 |
| 50300.18.544 | Recursos Hídricos | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | 2.496.068,41 | 3.931,59 |
| 50300.18.544.3114 | IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA OS PROJETOS DE IRRIGAÇÃO | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | 2.496.068,41 | 3.931,59 |
| 50300.18.544.3114.1.3256 | IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO AOS PROJ. DE IRRIGAÇÃO | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | 2.496.068,41 | 3.931,59 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 4.4.20.00 | Transferências à União | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | 2.496.068,41 | 3.931,59 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 2.496.068,41 | |
| 50300.20 | Agricultura | 70.000,00 | | 70.000,00 | 50.000,00 | 20.000,00 |
| 50300.20.306 | Alimentação e Nutrição | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 50300.20.306.3306 | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd64681f6-6ff1-40ff-ae08-6f2156962871

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

***Despesa Realizada: Empenhada***

| TÍTULOS | | Autorizada R$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| 50300.20.306.3306.2.3194 | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 3.3.50.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41 | Contribuições | | | | 50.000,00 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 50300.20.691 | Promoção Comercial | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 50300.20.691.3363 | DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 50300.20.691.3363.2.3254 | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 50500 | SECRETARIA EXECUTIVA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | | | | | |
| 50500.4 | Administração | | | | | |
| 50500.4.122 | Administração Geral | | | | | |
| 50500.4.122.3005 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | | | | | |
| 50500.4.122.3005.2.8079 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC EXECUTIVA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | | | | | |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | | | 0,00 |
| 50500.4.128 | Formação de Recursos Humanos | | | | | |
| 50500.4.128.3302 | PROGRAMA ESTÁGIO | | | | | |
| 50500.4.128.3302.2.4095 | PROGRAMA ESTÁGIO | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 50500.10 | Saúde | | | | | |
| 50500.10.331 | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | | | | | |
| 50500.10.331.3739 | VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR | | | | | |
| 50500.10.331.3739.2.4106 | ATENÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 50500.19 | Ciência e Tecnologia | | | | | |
| 50500.19.333 | Empregabilidade | | | | | |
| 50500.19.333.3301 | PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO | | | | | |
| 50500.19.333.3301.2.4022 | PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 50500.24 | Comunicações | | | | | |
| 50500.24.722 | Telecomunicações | | | | | |
| 50500.24.722.3751 | CANAL DA CIDADANIA | | | | | |
| 50500.24.722.3751.1.3051 | ELABORAÇÃO DO PROJETO CANAL DA CIDADANIA | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 50700 | SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | 5.754.000,00 | | 5.754.000,00 | 5.713.343,60 | 40.656,40 |
| 50700.4 | Administração | | | | | |
| 50700.4.122 | Administração Geral | | | | | |
| 50700.4.122.3005 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | | | | | |
| 50700.4.122.3005.2.8120 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO | | | | | |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | | | 0,00 |
| 50700.23 | Comércio e Serviços | 5.754.000,00 | | 5.754.000,00 | 5.713.343,60 | 40.656,40 |
| 50700.23.692 | Comercialização | | | | | |
| 50700.23.692.3387 | DINAMIZAÇÃO DA ECONOMIA | | | | | |
| 50700.23.692.3387.2.4424 | DINAMIZAÇÃO DA ECONOMIA E ADENSAMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd64685f6-6ff1-40ff-ae08-6f2156962871

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

***Despesa Realizada: Empenhada***

| TÍTULOS | | Autorizada R$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| 50700.23.695 | Turismo | 5.754.000,00 | | 5.754.000,00 | 5.713.343,60 | 40.656,40 |
| 50700.23.695.3364 | FORTALECIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO | 5.754.000,00 | | 5.754.000,00 | 5.713.343,60 | 40.656,40 |
| 50700.23.695.3364.2.4023 | FORTALECIMENTO E DINAMIZAÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 50700.23.695.3364.2.4901 | EVENTOS TURÍSTICOS | 5.754.000,00 | | 5.754.000,00 | 5.713.343,60 | 40.656,40 |
| 3.3.50.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 74.750,00 | | 74.750,00 | 74.750,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41 | Contribuições | | | | 74.750,00 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 5.679.250,00 | | 5.679.250,00 | 5.638.593,60 | 40.656,40 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 48.400,00 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 5.590.193,60 | |
| 50700.23.695.3364.2.4902 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 55100 | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE | 18.336.694,76 | | 18.336.694,76 | 18.061.514,37 | 275.180,39 |
| 55100.4 | Administração | 18.209.135,00 | | 18.209.135,00 | 18.012.451,77 | 196.683,23 |
| 55100.4.122 | Administração Geral | 18.209.135,00 | | 18.209.135,00 | 18.012.451,77 | 196.683,23 |
| 55100.4.122.3005 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 18.209.135,00 | | 18.209.135,00 | 18.012.451,77 | 196.683,23 |
| 55100.4.122.3005.2.8032 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE | 18.209.135,00 | | 18.209.135,00 | 18.012.451,77 | 196.683,23 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 15.124.600,00 | | 15.124.600,00 | 15.120.971,82 | 3.628,18 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 14.995.156,72 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | 125.815,10 | |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 1.896.400,00 | | 1.896.400,00 | 1.896.137,26 | 262,74 |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | | 1.896.137,26 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 1.188.135,00 | | 1.188.135,00 | 995.342,69 | 192.792,31 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 10.045,00 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 12.889,75 | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 11.135,00 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 937.635,47 | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 23.637,47 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 55100.15 | Urbanismo | 105.359,76 | | 105.359,76 | 43.085,00 | 62.274,76 |
| 55100.15.125 | Normatização e Fiscalização | | | | | |
| 55100.15.125.3106 | GESTÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 55100.15.125.3106.2.2028 | ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE GEOREFERENCIAMENTO URBANO | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 55100.15.125.3106.2.2029 | ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE OBRAS E POSTURA | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 55100.15.127 | Ordenamento Territorial | 105.359,76 | | 105.359,76 | 43.085,00 | 62.274,76 |
| 55100.15.127.3106 | GESTÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE | 105.359,76 | | 105.359,76 | 43.085,00 | 62.274,76 |
| 55100.15.127.3106.2.2030 | REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 105.359,76 | | 105.359,76 | 43.085,00 | 62.274,76 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 95.359,76 | | 95.359,76 | 43.085,00 | 52.274,76 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 43.085,00 | |
| 4.5.90.00 | Aplicações Diretas | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 55100.15.127.3353 | AEROFOTOGROMETRIA | | | | | |
| 55100.15.127.3353.1.3240 | SERVIÇOS DE AEROFOTOGROMETRIA | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 55100.15.451 | Infra-Estrutura Urbana | | | | | |
| 55100.15.451.3106 | GESTÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 55100.15.451.3106.2.3024 | MODERNIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd64681f6-6ff1-40ff-ae08-6f2156962871

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

***Despesa Realizada: Empenhada***

| TÍTULOS | | Autorizada R$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| 55100.15.452 | Serviços Urbanos | | | | | |
| 55100.15.452.3106 | GESTÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 55100.15.452.3106.2.3204 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO E CONTROLE URBANO | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 55100.26 | Transporte | | | | | |
| 55100.26.782 | Transporte Rodoviário | | | | | |
| 55100.26.782.3394 | CICLOVIAS | | | | | |
| 55100.26.782.3394.1.3133 | ELABORAÇÃO DO PLANO CICLOVIÁRIO | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 55100.28 | Encargos Especiais | 22.200,00 | | 22.200,00 | 5.977,60 | 16.222,40 |
| 55100.28.846 | Outros Encargos Especiais | 22.200,00 | | 22.200,00 | 5.977,60 | 16.222,40 |
| 55100.28.846.0 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 22.200,00 | | 22.200,00 | 5.977,60 | 16.222,40 |
| 55100.28.846.0.0.9005 | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS DA SECRETARIA DA CIDADE | 2.200,00 | | 2.200,00 | | 2.200,00 |
| 3.3.20.00 | Transferências à União | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 4.4.20.00 | Transferências à União | 1.200,00 | | 1.200,00 | | 1.200,00 |
| 55100.28.846.0.0.9085 | ENCARGOS COM SERVIDORES - SECRETARIA DA CIDADE | 20.000,00 | | 20.000,00 | 5.977,60 | 14.022,40 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 20.000,00 | | 20.000,00 | 5.977,60 | 14.022,40 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 5.977,60 | |
| 55200 | SECRETARIA EXECUTIVA DE SEGURANÇA CIDADÃ E JUVENTUDE | 345.725,80 | | 345.725,80 | 203.503,50 | 142.222,30 |
| 55200.4 | Administração | 67.865,00 | | 67.865,00 | 67.865,00 | |
| 55200.4.122 | Administração Geral | 67.865,00 | | 67.865,00 | 67.865,00 | |
| 55200.4.122.3731 | PATRIMÔNIO SEGURO | 7.865,00 | | 7.865,00 | 7.865,00 | |
| 55200.4.122.3731.2.3132 | OTIMIZAÇÃO OPERACIONAL DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL | 7.865,00 | | 7.865,00 | 7.865,00 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 7.865,00 | | 7.865,00 | 7.865,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 7.865,00 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 55200.4.122.3731.2.7018 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 55200.4.122.3736 | SEGURANÇA INTEGRADA | 60.000,00 | | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| 55200.4.122.3736.1.3269 | OTIMIZAÇÃO OPERACIONAL DA GUARDA MUNICIPAL | 60.000,00 | | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 60.000,00 | | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 60.000,00 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 55200.4.122.3736.2.8108 | INSTITUIÇÃO DO FUNDO ANTI-DROGAS | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 55200.4.122.3737 | DEFESA CIVIL MUNICIPAL | | | | | |
| 55200.4.122.3737.2.7015 | REESTRUTURAÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 55200.4.122.3737.2.7016 | INSTITUIÇÃO DO FUNDO DE DEFESA CIVIL | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 55200.4.128 | Formação de Recursos Humanos | | | | | |
| 55200.4.128.3731 | PATRIMÔNIO SEGURO | | | | | |
| 55200.4.128.3731.2.8067 | TREINAMENTO DE PESSOAL | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 55200.6 | Segurança Pública | | | | | |
| 55200.6.181 | Policiamento | | | | | |
| 55200.6.181.3736 | SEGURANÇA INTEGRADA | | | | | |
| 55200.6.181.3736.2.4348 | SEGURANÇA PARA TODOS | | | | | |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd64685f6-6ff1-40ff-ae08-6f2156962871

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

***Despesa Realizada: Empenhada***

| TÍTULOS | | Autorizada R$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 55200.8 | Assistência Social | 276.860,80 | | 276.860,80 | 135.638,50 | 141.222,30 |
| 55200.8.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 276.860,80 | | 276.860,80 | 135.638,50 | 141.222,30 |
| 55200.8.243.3002 | GUARDA MIRIM | 276.860,80 | | 276.860,80 | 135.638,50 | 141.222,30 |
| 55200.8.243.3002.1.3139 | IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MIRIM | 276.860,80 | | 276.860,80 | 135.638,50 | 141.222,30 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 143.860,80 | | 143.860,80 | 113.138,80 | 30.722,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 113.138,80 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 133.000,00 | | 133.000,00 | 22.499,70 | 110.500,30 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 22.499,70 | |
| 55200.8.366 | Educação de Jovens e Adultos | | | | | |
| 55200.8.366.3393 | ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES BÁSICAS | | | | | |
| 55200.8.366.3393.2.3266 | PROJETO PROTEJO | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 55200.28 | Encargos Especiais | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 55200.28.846 | Outros Encargos Especiais | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 55200.28.846.0 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 55200.28.846.0.0.9089 | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS - SEC. EXECUTIVA DE SEG. CIDADÃ | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 4.4.20.00 | Transferências à União | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 60100 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 18.804.356,70 | | 18.804.356,70 | 18.043.126,47 | 761.230,23 |
| 60100.4 | Administração | 14.504.356,70 | | 14.504.356,70 | 13.808.514,59 | 695.842,11 |
| 60100.4.121 | Planejamento e Orçamento | | | | | |
| 60100.4.121.3113 | INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | | | | | |
| 60100.4.121.3113.2.2022 | FORMULAÇÃO, COORDENAÇÃO E MONITORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 60100.4.122 | Administração Geral | 14.504.356,70 | | 14.504.356,70 | 13.808.514,59 | 695.842,11 |
| 60100.4.122.3005 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 14.504.356,70 | | 14.504.356,70 | 13.808.514,59 | 695.842,11 |
| 60100.4.122.3005.2.8102 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO | 14.504.356,70 | | 14.504.356,70 | 13.808.514,59 | 695.842,11 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 12.050.500,00 | | 12.050.500,00 | 11.539.646,48 | 510.853,52 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 10.692.266,99 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | 475.915,48 | |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 189.017,04 | |
| 3.1.90.96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | | | | 182.446,97 | |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 1.008.000,00 | | 1.008.000,00 | 985.087,48 | 22.912,52 |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | | 985.087,48 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 1.320.000,00 | | 1.320.000,00 | 1.196.370,65 | 123.629,35 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 7.835,00 | |
| 3.3.90.27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | | | | 33.000,00 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 86.068,65 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 1.047.393,11 | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 22.073,89 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 125.856,70 | | 125.856,70 | 87.409,98 | 38.446,72 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 87.409,98 | |
| 60100.4.122.3903 | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | | | | |
| 60100.4.122.3903.1.3571 | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE PETROLINA | | | | | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 60100.4.128 | Formação de Recursos Humanos | | | | | |
| 60100.4.128.3302 | PROGRAMA ESTÁGIO | | | | | |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd64685f6-6ff1-40ff-ae08-6f2156962871

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

***Despesa Realizada: Empenhada***

| TÍTULOS | | Autorizada R$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| 60100.4.128.3302.2.4095 | PROGRAMA ESTÁGIO | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 60100.4.128.3739 | VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR | | | | | |
| 60100.4.128.3739.2.8090 | VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 60100.4.331 | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | | | | | |
| 60100.4.331.3739 | VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR | | | | | |
| 60100.4.331.3739.2.4106 | ATENÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 60100.4.333 | Empregabilidade | | | | | |
| 60100.4.333.3301 | PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO | | | | | |
| 60100.4.333.3301.2.4022 | PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 60100.15 | Urbanismo | | | | | |
| 60100.15.121 | Planejamento e Orçamento | | | | | |
| 60100.15.121.3351 | PROJETANDO PETROLINA | | | | | |
| 60100.15.121.3351.2.4087 | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 60100.15.451 | Infra-Estrutura Urbana | | | | | |
| 60100.15.451.3350 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS PAISAGISTICOS E DE SINALIZAÇÃO | | | | | |
| 60100.15.451.3350.1.3238 | PROJETOS PAISAGÍSTICOS E DE SINALIZAÇÃO | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 60100.28 | Encargos Especiais | 4.300.000,00 | | 4.300.000,00 | 4.234.611,88 | 65.388,12 |
| 60100.28.846 | Outros Encargos Especiais | 4.300.000,00 | | 4.300.000,00 | 4.234.611,88 | 65.388,12 |
| 60100.28.846.0 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 4.300.000,00 | | 4.300.000,00 | 4.234.611,88 | 65.388,12 |
| 60100.28.846.0.0.9036 | ENCARGOS DIVERSOS COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 4.300.000,00 | | 4.300.000,00 | 4.234.611,88 | 65.388,12 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 4.300.000,00 | | 4.300.000,00 | 4.234.611,88 | 65.388,12 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 12.539,00 | |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | 4.222.072,88 | |
| 60200 | AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 60200.18 | Gestão Ambiental | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 60200.18.542 | Controle Ambiental | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 60200.18.542.3397 | GESTÃO AMBIENTAL | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 60200.18.542.3397.2.4004 | GESTÃO AMBIENTAL | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 70100 | SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | 19.627.594,53 | | 19.627.594,53 | 18.414.583,71 | 1.213.010,82 |
| 70100.4 | Administração | 10.827.779,90 | | 10.827.779,90 | 10.680.714,19 | 147.065,71 |
| 70100.4.121 | Planejamento e Orçamento | 392.240,00 | | 392.240,00 | 392.030,00 | 210,00 |
| 70100.4.121.3104 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AREAS DE FISCALIZAÇÃO, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | 392.240,00 | | 392.240,00 | 392.030,00 | 210,00 |
| 70100.4.121.3104.2.2001 | FORMULAÇAO, COORDENAÇÃO E MONITORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO FISCAL, TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO | 392.240,00 | | 392.240,00 | 392.030,00 | 210,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 392.240,00 | | 392.240,00 | 392.030,00 | 210,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 392.030,00 | |
| 70100.4.122 | Administração Geral | 10.435.539,90 | | 10.435.539,90 | 10.288.684,19 | 146.855,71 |
| 70100.4.122.3005 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 10.435.539,90 | | 10.435.539,90 | 10.288.684,19 | 146.855,71 |
| 70100.4.122.3005.2.8016 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | 10.435.539,90 | | 10.435.539,90 | 10.288.684,19 | 146.855,71 |


Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd64681f-6ff1-40ff-ae08-6f2156962871
Documento assinado Digitalmente por: RAIMUNDO JULIO EMILIO PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO PIRES BEZERRA, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

***Despesa Realizada: Empenhada***

| TÍTULOS | | Autorizada R$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 8.478.000,00 | | 8.478.000,00 | 8.409.601,82 | 68.398,18 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 8.241.751,27 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | 146.143,21 | |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 20,42 | |
| 3.1.90.93 | Indenizações e Restituições | | | | 21.686,92 | |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 854.000,00 | | 854.000,00 | 852.126,46 | 1.873,54 |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | | 852.126,46 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 1.074.000,00 | | 1.074.000,00 | 1.024.755,91 | 49.244,09 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 1.785,00 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 79.169,66 | |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | | | | 136.000,00 | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 6.600,00 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 636.754,14 | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 2.911,38 | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | | | 161.535,73 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 29.539,90 | | 29.539,90 | 2.200,00 | 27.339,90 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 2.200,00 | |
| 70100.28 | Encargos Especiais | 8.799.814,63 | | 8.799.814,63 | 7.733.869,52 | 1.065.945,11 |
| 70100.28.843 | Serviço da Dívida Interna | 8.799.814,63 | | 8.799.814,63 | 7.733.869,52 | 1.065.945,11 |
| 70100.28.843.0 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 8.799.814,63 | | 8.799.814,63 | 7.733.869,52 | 1.065.945,11 |
| 70100.28.843.0.0.9006 | ENCARGOS COM A DIVIDA PÚBLICA INTERNA DO MUNICÍPIO | 8.799.814,63 | | 8.799.814,63 | 7.733.869,52 | 1.065.945,11 |
| 3.2.90.00 | Aplicações Diretas | 1.001.000,00 | | 1.001.000,00 | 1.000.113,78 | 886,22 |
| 3.2.90.21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | | | | 101.070,57 | |
| 3.2.90.22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | | | | 899.043,21 | |
| 4.6.90.00 | Aplicações Diretas | 7.011.839,27 | | 7.011.839,27 | 6.340.667,35 | 671.171,92 |
| 4.6.90.71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | | | | 6.340.667,35 | |
| 4.6.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 786.975,36 | | 786.975,36 | 393.088,39 | 393.886,97 |
| 4.6.91.71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | | | | 393.088,39 | |
| 70100.28.846 | Outros Encargos Especiais | | | | | |
| 70100.28.846.0 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | | | | | |
| 70100.28.846.0.0.9021 | ENCARGOS COM SERVIDORES - SEC. DA FAZENDA MUNICIPAL | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 70300 | SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA MUNICIPAL | 303.000,00 | | 303.000,00 | 237.193,56 | 65.806,44 |
| 70300.4 | Administração | 303.000,00 | | 303.000,00 | 237.193,56 | 65.806,44 |
| 70300.4.122 | Administração Geral | 303.000,00 | | 303.000,00 | 237.193,56 | 65.806,44 |
| 70300.4.122.3005 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 303.000,00 | | 303.000,00 | 237.193,56 | 65.806,44 |
| 70300.4.122.3005.2.4116 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA | 303.000,00 | | 303.000,00 | 237.193,56 | 65.806,44 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 7.000,00 | | 7.000,00 | 6.453,56 | 546,44 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 6.453,56 | |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 296.000,00 | | 296.000,00 | 230.740,00 | 65.260,00 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 4.540,00 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 3.210,00 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 222.990,00 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 70300.4.122.3104 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AREAS DE FISCALIZAÇÃO, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | | | | | |
| 70300.4.122.3104.2.4117 | CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO E CIDADANIA FISCAL | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 70300.28 | Encargos Especiais | | | | | |
| 70300.28.846 | Outros Encargos Especiais | | | | | |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd64685f6-6ff1-40ff-ae08-6f2156962871

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

***Despesa Realizada: Empenhada***

| TÍTULOS | | Autorizada R$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| 70300.28.846.0 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | | | | | |
| 70300.28.846.0.0.9021 | ENCARGOS COM SERVIDORES - SEC. DA FAZENDA MUNICIPAL | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 80100 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA | 6.645.806,85 | | 6.645.806,85 | 6.425.541,95 | 220.264,90 |
| 80100.4 | Administração | 4.785.419,85 | | 4.785.419,85 | 4.628.979,53 | 156.440,32 |
| 80100.4.122 | Administração Geral | 4.785.419,85 | | 4.785.419,85 | 4.628.979,53 | 156.440,32 |
| 80100.4.122.3005 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 4.785.419,85 | | 4.785.419,85 | 4.628.979,53 | 156.440,32 |
| 80100.4.122.3005.2.8025 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA | 4.785.419,85 | | 4.785.419,85 | 4.628.979,53 | 156.440,32 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 3.114.769,85 | | 3.114.769,85 | 3.054.165,84 | 60.604,01 |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | | 31.422,05 | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 2.688.281,13 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | 334.462,66 | |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 130.150,00 | | 130.150,00 | 130.089,46 | 60,54 |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | | 130.089,46 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 1.527.900,00 | | 1.527.900,00 | 1.432.199,23 | 95.700,77 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 22.230,00 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 23.938,90 | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 26.900,00 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 1.307.424,48 | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 51.705,85 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 12.600,00 | | 12.600,00 | 12.525,00 | 75,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 12.525,00 | |
| 80100.8 | Assistência Social | 1.698.387,00 | | 1.698.387,00 | 1.657.288,23 | 41.098,77 |
| 80100.8.306 | Alimentação e Nutrição | 1.698.387,00 | | 1.698.387,00 | 1.657.288,23 | 41.098,77 |
| 80100.8.306.3300 | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | 407.500,00 | | 407.500,00 | 406.320,50 | 1.179,50 |
| 80100.8.306.3300.2.3268 | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | 407.500,00 | | 407.500,00 | 406.320,50 | 1.179,50 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 407.000,00 | | 407.000,00 | 406.320,50 | 679,50 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | | 406.320,50 | |
| 80100.8.306.3340 | IMPLEMENTAR POLÍTICA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA | 1.290.887,00 | | 1.290.887,00 | 1.250.967,73 | 39.919,27 |
| 80100.8.306.3340.1.3045 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO RESTAURANTE POPULAR E DA COZINHA COMUNITÁRIA. | 49.687,00 | | 49.687,00 | 49.687,00 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 49.687,00 | | 49.687,00 | 49.687,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 49.687,00 | |
| 80100.8.306.3340.2.4115 | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR E COZINHA COMUNITÁRIA | 1.241.200,00 | | 1.241.200,00 | 1.201.280,73 | 39.919,27 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 1.241.200,00 | | 1.241.200,00 | 1.201.280,73 | 39.919,27 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 848.292,85 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 352.987,88 | |
| 80100.28 | Encargos Especiais | 162.000,00 | | 162.000,00 | 139.274,19 | 22.725,81 |
| 80100.28.846 | Outros Encargos Especiais | 162.000,00 | | 162.000,00 | 139.274,19 | 22.725,81 |
| 80100.28.846.0 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 162.000,00 | | 162.000,00 | 139.274,19 | 22.725,81 |
| 80100.28.846.0.0.9002 | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS - SEC. MUNICIPAL DE CIDADANIA | 142.000,00 | | 142.000,00 | 139.274,19 | 2.725,81 |
| 3.3.20.00 | Transferências à União | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.914,30 | 85,70 |
| 3.3.20.93 | Indenizações e Restituições | | | | 1.914,30 | |
| 4.4.20.00 | Transferências à União | 140.000,00 | | 140.000,00 | 137.359,89 | 2.640,11 |
| 4.4.20.93 | Indenizações e Restituições | | | | 137.359,89 | |
| 80100.28.846.0.0.9025 | ENCARGOS COM SERVIDORES - SEC. DA CIDADANIA | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 80510 | SECRETARIA EXECUTIVA DE ACESSIBILIDADE | 21.100,00 | | 21.100,00 | | 21.100,00 |
| 80510.4 | Administração | | | | | |
| 80510.4.122 | Administração Geral | | | | | |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd64680e-0172-11ff-ae08-6f2156962871

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

***Despesa Realizada: Empenhada***

| TÍTULOS | | Autorizada R$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| 80510.4.122.3005 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | | | | | |
| 80510.4.122.3005.2.8005 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ACESSIBILIDADE | | | | | |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | | | 0,00 |
| 80510.8 | Assistência Social | 1.100,00 | | 1.100,00 | | 1.100,00 |
| 80510.8.242 | Assistência ao Portador de Deficiência | 1.100,00 | | 1.100,00 | | 1.100,00 |
| 80510.8.242.3388 | ACESSIBILIDADE UNIVERSAL COMO INCLUSÃO | 1.100,00 | | 1.100,00 | | 1.100,00 |
| 80510.8.242.3388.1.3123 | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 80510.8.242.3388.2.4025 | INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO MERCADO DE TRABALHO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 80510.8.242.3388.2.4029 | APOIO ÀS AÇÕES DE ACESSIBILIDADE À EDUCAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 80510.8.242.3388.1.4388 | AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FÍSICOS DE ACESSIBILIDADE EM VIAS PÚBLICAS | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 80510.8.242.3388.2.4389 | APOIO ÀS ATIVIDADES ESPORTIVAS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 80510.26 | Transporte | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 80510.26.242 | Assistência ao Portador de Deficiência | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 80510.26.242.3388 | ACESSIBILIDADE UNIVERSAL COMO INCLUSÃO | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 80510.26.242.3388.2.3124 | PLANO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ACESSÍVEL | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 80520 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10.970.641,25 | | 10.970.641,25 | 8.998.426,31 | 1.972.214,94 |
| 80520.8 | Assistência Social | 10.970.641,25 | | 10.970.641,25 | 8.998.426,31 | 1.972.214,94 |
| 80520.8.122 | Administração Geral | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 80520.8.122.3722 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 80520.8.122.3722.2.8085 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 80520.8.241 | Assistência ao Idoso | 469.600,00 | | 469.600,00 | 418.242,43 | 51.357,57 |
| 80520.8.241.3344 | IDOSO CIDADÃO | 469.600,00 | | 469.600,00 | 418.242,43 | 51.357,57 |
| 80520.8.241.3344.1.3043 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO PARA IDOSOS | | | | | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 80520.8.241.3344.2.4136 | APOIO E MANUTENÇÃO AO PROGRAMA DO CIDADÃO IDOSO | 469.600,00 | | 469.600,00 | 418.242,43 | 51.357,57 |
| 3.3.50.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30.000,00 | | 30.000,00 | 21.986,40 | 8.013,60 |
| 3.3.50.41 | Contribuições | | | | 21.986,40 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 439.500,00 | | 439.500,00 | 396.256,03 | 43.243,97 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 363.251,63 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 33.004,40 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 80520.8.242 | Assistência ao Portador de Deficiência | 150.100,00 | | 150.100,00 | 113.707,20 | 36.392,80 |
| 80520.8.242.3359 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 150.100,00 | | 150.100,00 | 113.707,20 | 36.392,80 |
| 80520.8.242.3359.2.4045 | ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 150.100,00 | | 150.100,00 | 113.707,20 | 36.392,80 |
| 3.3.50.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 150.000,00 | | 150.000,00 | 113.707,20 | 36.292,80 |
| 3.3.50.41 | Contribuições | | | | 113.707,20 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |


Documento assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd64680b-0ae8-6f215696287

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

***Despesa Realizada: Empenhada***

| TÍTULOS | | Autorizada R$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| 80520.8.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 4.097.797,83 | | 4.097.797,83 | 3.481.251,33 | 616.546,50 |
| 80520.8.243.3340 | IMPLEMENTAR POLÍTICA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA | 2.976.355,80 | | 2.976.355,80 | 2.491.616,88 | 484.738,92 |
| 80520.8.243.3340.2.4043 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA ATENÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE - CREAS | 965.288,40 | | 965.288,40 | 767.178,72 | 198.109,68 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 552.000,00 | | 552.000,00 | 455.442,09 | 96.557,91 |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | | 294.659,05 | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 81.253,33 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | 79.529,71 | |
| 3.3.50.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 153.488,40 | | 153.488,40 | 141.000,00 | 12.488,40 |
| 3.3.50.41 | Contribuições | | | | 141.000,00 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 259.400,00 | | 259.400,00 | 170.736,63 | 88.663,37 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 77.835,13 | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 24.000,00 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 68.901,50 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 400,00 | | 400,00 | | 400,00 |
| 80520.8.243.3340.2.4048 | AÇÕES DE APOIO À JUVENTUDE - PROJOVEM / CENTRO DA JUVENTUDE | 1.974.667,40 | | 1.974.667,40 | 1.724.438,16 | 250.229,24 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 444.667,40 | | 444.667,40 | 383.784,74 | 60.882,66 |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | | 293.500,73 | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 25.866,67 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | 64.417,34 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 1.430.000,00 | | 1.430.000,00 | 1.255.480,42 | 174.519,58 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 37.268,59 | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 120.899,68 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 928.312,15 | |
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | | | 169.000,00 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 100.000,00 | | 100.000,00 | 85.173,00 | 14.827,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 85.173,00 | |
| 80520.8.243.3340.2.4049 | ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS COM AS FAMÍLIAS | 36.400,00 | | 36.400,00 | | 36.400,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 11.400,00 | | 11.400,00 | | 11.400,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 25.000,00 | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 80520.8.243.3342 | ABRIGO | 741.511,60 | | 741.511,60 | 726.899,04 | 14.612,56 |
| 80520.8.243.3342.2.4349 | GESTÃO DE ABRIGOS TRANSITÓRIOS PARA MENINOS E MENINAS | 741.511,60 | | 741.511,60 | 726.899,04 | 14.612,56 |
| 3.3.50.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 707.911,60 | | 707.911,60 | 702.332,88 | 5.578,72 |
| 3.3.50.41 | Contribuições | | | | 702.332,88 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 24.600,00 | | 24.600,00 | 24.566,16 | 33,84 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 24.566,16 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 9.000,00 | | 9.000,00 | | 9.000,00 |
| 80520.8.243.3371 | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 379.930,43 | | 379.930,43 | 262.735,41 | 117.195,02 |
| 80520.8.243.3371.2.4047 | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | 379.930,43 | | 379.930,43 | 262.735,41 | 117.195,02 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 121.130,43 | | 121.130,43 | 113.514,10 | 7.616,33 |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | | 93.813,33 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | 19.700,77 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 238.800,00 | | 238.800,00 | 149.221,31 | 89.578,69 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 139.821,85 | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 7.467,96 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 1.931,50 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 80520.8.244 | Assistência Comunitária | 6.253.043,42 | | 6.253.043,42 | 4.985.225,35 | 1.267.818,07 |
| 80520.8.244.3356 | PROGRAMA FAMÍLIA CIDADÃ | 699.550,00 | | 699.550,00 | 671.850,00 | 27.700,00 |
| 80520.8.244.3356.2.4309 | ATENDIMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS | 699.550,00 | | 699.550,00 | 671.850,00 | 27.700,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 699.450,00 | | 699.450,00 | 671.850,00 | 27.600,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 31.200,00 | |
| 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 86.000,00 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 554.650,00 | |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd64681b-6f11-40ff-ae08-6f2156962871

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

***Despesa Realizada: Empenhada***

| TÍTULOS | | Autorizada R$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 80520.8.244.3361 | PROGRAMA DE ATENÇÃO À FAMÍLIA | 5.553.493,42 | | 5.553.493,42 | 4.313.375,35 | 1.240.118,07 |
| 80520.8.244.3361.2.3005 | MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DO CADASTRO ÚNICO | 51.000,00 | | 51.000,00 | | 51.000,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 51.000,00 | | 51.000,00 | | 51.000,00 |
| 80520.8.244.3361.1.3570 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 149.500,00 | | 149.500,00 | 80.472,09 | 69.027,91 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 149.500,00 | | 149.500,00 | 80.472,09 | 69.027,91 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | | 80.472,09 | |
| 80520.8.244.3361.2.4003 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.101.980,00 | | 2.101.980,00 | 1.735.957,94 | 366.022,06 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 988.000,00 | | 988.000,00 | 898.942,68 | 89.057,32 |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | | 515.484,64 | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 166.469,11 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | 216.988,93 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 631.000,00 | | 631.000,00 | 464.934,05 | 166.065,95 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 80.417,15 | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 110.880,00 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 273.636,90 | |
| 3.3.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 482.980,00 | | 482.980,00 | 372.081,21 | 110.898,79 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | | 144.761,01 | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 208.510,20 | |
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 18.810,00 | |
| 80520.8.244.3361.2.4005 | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES ESTRUTURANTES DE GERAÇÃO DE RENDA | 1.079.886,00 | | 1.079.886,00 | 861.426,00 | 218.460,00 |
| 3.3.50.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 220.000,00 | | 220.000,00 | 219.092,00 | 908,00 |
| 3.3.50.41 | Contribuições | | | | 219.092,00 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 859.886,00 | | 859.886,00 | 642.334,00 | 217.552,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 642.334,00 | |
| 80520.8.244.3361.2.4336 | MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF E IGD/SUAS | 2.171.127,42 | | 2.171.127,42 | 1.635.519,32 | 535.608,10 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 422.000,00 | | 422.000,00 | 376.114,93 | 45.885,07 |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | | 308.905,37 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | 67.209,56 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 1.734.127,42 | | 1.734.127,42 | 1.259.404,39 | 474.723,03 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 18.880,00 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 85.952,37 | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 337.027,96 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 817.544,06 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 15.000,00 | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 80530 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 279.300,00 | | 279.300,00 | 252.031,86 | 27.268,14 |
| 80530.8 | Assistência Social | 279.300,00 | | 279.300,00 | 252.031,86 | 27.268,14 |
| 80530.8.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 279.300,00 | | 279.300,00 | 252.031,86 | 27.268,14 |
| 80530.8.243.3347 | PROTEÇÃO E DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 279.300,00 | | 279.300,00 | 252.031,86 | 27.268,14 |
| 80530.8.243.3347.1.3091 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS DE RESPONSABILIDADE DO FMDDCA | 11.000,00 | | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 6.000,00 | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 80530.8.243.3347.2.4081 | APOIO À EXECUÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À DEFESA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 268.300,00 | | 268.300,00 | 252.031,86 | 16.268,14 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 243.300,00 | | 243.300,00 | 238.356,00 | 4.944,00 |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | | 161.652,00 | |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | | | | 39.684,00 | |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 36.720,00 | |
| 3.3.50.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 1.575,00 | | 1.575,00 | | 1.575,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 18.425,00 | | 18.425,00 | 13.675,86 | 4.749,14 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 9.292,50 | |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd64681f6-6ff1-40ff-ae08-6f2156962871

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

***Despesa Realizada: Empenhada***

| TÍTULOS | | Autorizada R$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 4.383,36 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 80560 | SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER | 153.270,00 | | 153.270,00 | 139.134,50 | 14.135,50 |
| 80560.4 | Administração | 151.970,00 | | 151.970,00 | 139.134,50 | 12.835,50 |
| 80560.4.122 | Administração Geral | 3.800,00 | | 3.800,00 | 3.727,50 | 72,50 |
| 80560.4.122.3005 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 3.800,00 | | 3.800,00 | 3.727,50 | 72,50 |
| 80560.4.122.3005.2.8103 | APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DA SECRETARIA DA MULHER | 3.800,00 | | 3.800,00 | 3.727,50 | 72,50 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 2.300,00 | | 2.300,00 | 2.227,50 | 72,50 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 2.227,50 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 1.500,00 | |
| 80560.4.244 | Assistência Comunitária | 148.170,00 | | 148.170,00 | 135.407,00 | 12.763,00 |
| 80560.4.244.3339 | PROGRAMA DE ATENÇÃO À MULHER | 126.197,00 | | 126.197,00 | 118.657,00 | 7.540,00 |
| 80560.4.244.3339.2.4092 | APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À MULHER | 118.657,00 | | 118.657,00 | 118.657,00 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 111.630,00 | | 111.630,00 | 111.630,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 2.920,00 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 108.710,00 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 7.027,00 | | 7.027,00 | 7.027,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 7.027,00 | |
| 80560.4.244.3339.2.4102 | APOIO, CRIAÇÃO E FORTALECIMENTO DE ORG. DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 80560.4.244.3339.2.4104 | EVENTOS | 2.540,00 | | 2.540,00 | | 2.540,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 2.540,00 | | 2.540,00 | | 2.540,00 |
| 80560.4.244.3339.2.4105 | PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 80560.4.244.3380 | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO À MULHER | | | | | |
| 80560.4.244.3380.2.4355 | GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE RISCO E/OU VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 80560.4.244.3381 | APOIO AS AÇÕES INFORMATIVAS DIRECIONADAS À SAÚDE DA MULHER | 21.973,00 | | 21.973,00 | 16.750,00 | 5.223,00 |
| 80560.4.244.3381.2.4356 | APOIO AS CAMPANHAS EDUCATIVAS - SAÚDE DA MULHER | 21.973,00 | | 21.973,00 | 16.750,00 | 5.223,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 21.973,00 | | 21.973,00 | 16.750,00 | 5.223,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 16.750,00 | |
| 80560.28 | Encargos Especiais | 1.300,00 | | 1.300,00 | | 1.300,00 |
| 80560.28.846 | Outros Encargos Especiais | 1.300,00 | | 1.300,00 | | 1.300,00 |
| 80560.28.846.0 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 1.300,00 | | 1.300,00 | | 1.300,00 |
| 80560.28.846.0.0.9004 | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS | 1.300,00 | | 1.300,00 | | 1.300,00 |
| 3.3.20.00 | Transferências à União | 1.300,00 | | 1.300,00 | | 1.300,00 |
| 90100 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 687.850,00 | | 687.850,00 | | 687.850,00 |
| 90100.99 | Reserva de Contingência | 687.850,00 | | 687.850,00 | | 687.850,00 |
| 90100.99.999 | Reserva de Contingência | 687.850,00 | | 687.850,00 | | 687.850,00 |
| 90100.99.999.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 687.850,00 | | 687.850,00 | | 687.850,00 |
| 90100.99.999.9999.0.9019 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 687.850,00 | | 687.850,00 | | 687.850,00 |
| 9.9.99.00 | A Definir | 687.850,00 | | 687.850,00 | | 687.850,00 |


Documento Assinado Digitalmente por: ANA LUIZA MAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO [illegible] MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd64680[illegible]ae08-6f2156962871

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

***Despesa Realizada: Empenhada***

| TÍTULOS | Autorizada R$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| **Total da Unidade Gestora** | **408.834.760,00** | **2.407.500,00** | **411.242.260,00** | **376.239.675,99** | **35.002.584,01** |
| **Transferências Financeiras** | | | **68.405.334,80** | **64.327.959,15** | **4.077.375,65** |
| **TOTAL GERAL** | **408.834.760,00** | **2.407.500,00** | **479.647.594,80** | **440.567.635,14** | **39.079.959,66** |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd64685f6-6ff1-40ff-ae08-6f2156962871

# Município de Petrolina

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) **R$ 1,00**

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 80.310.000,00 | 80.310.000,00 | 81.844.624,36 | 101,91 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 9.142.256,41 | 101,58 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | 7.545.765,93 | 78,60 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | 42.047.706,81 | 100,11 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 13.600.000,00 | 13.600.000,00 | 16.368.792,35 | 120,36 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 6.100.000,00 | 6.100.000,00 | 6.740.102,86 | 110,49 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 186.885.000,00 | 186.885.000,00 | 189.484.977,34 | 101,39 |
| Cota-parte FPM | 93.055.000,00 | 93.055.000,00 | 86.677.916,44 | 93,15 |
| Cota-parte ITR | 380.000,00 | 380.000,00 | 462.370,67 | 121,68 |
| Cota-parte IPVA | 13.100.000,00 | 13.100.000,00 | 21.129.163,06 | 161,29 |
| Cota-parte ICMS | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 80.905.358,19 | 101,13 |
| Cota-parte do IPI - Exportação | 170.000,00 | 170.000,00 | 134.970,26 | 79,39 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 180.000,00 | 180.000,00 | 175.198,72 | 97,33 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 180.000,00 | 180.000,00 | 175.198,72 | 97,33 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II** | 267.195.000,00 | 267.195.000,00 | 271.329.601,70 | 101,55 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)x100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 68.928.000,00 | 68.928.000,00 | 54.260.839,15 | 78,72 |
| Provenientes da União | 67.228.000,00 | 67.228.000,00 | 53.816.961,94 | 80,05 |
| Provenientes dos Estados | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 443.877,21 | 26,11 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 1.052.532,00 | 1.052.532,00 | 1.730.441,36 | 164,41 |
| **TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE** | 69.980.532,00 | 69.980.532,00 | 55.991.280,51 | 80,01 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[7] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e)x100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e)x100 | |
| DESPESAS CORRENTES | 98.435.000,00 | 108.289.237,00 | 104.563.370,17 | 96,56 | 104.444.594,18 | 96,45 | 118.775,99 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 61.897.500,00 | 72.644.937,00 | 72.436.280,24 | 99,71 | 72.436.280,24 | 99,71 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 36.537.500,00 | 35.644.300,00 | 32.127.089,93 | 90,13 | 32.008.313,94 | 89,80 | 118.775,99 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 14.905.000,00 | 4.112.000,00 | 4.013.259,26 | 97,60 | 3.147.978,22 | 76,56 | 865.281,04 |
| Investimentos | 14.905.000,00 | 4.112.000,00 | 4.013.259,26 | 97,60 | 3.147.978,22 | 76,56 | 865.281,04 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)** | 113.340.000,00 | 112.401.237,00 | 108.576.629,43 | 96,60 | 107.592.572,40 | 95,72 | 984.057,03 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[7] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (h) | % (h/IVf) x 100 | Até o Bimestre (i) | % (i/IVg) x 100 | |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 68.948.000,00 | 56.209.900,75 | 55.124.631,07 | 50,77 | 54.234.499,07 | 5.511,32 | 890.132,00 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 68.928.000,00 | 56.189.900,75 | 55.124.631,07 | 50,77 | 54.234.499,07 | 5.511,32 | 890.132,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8f0f02a-e5d0-4684-a075-87119f9f5a5b

Continuação

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) **R$ 1,00**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outros Recursos | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)** | 68.948.000,00 | 56.209.900,75 | 55.124.631,07 | 50,77 | 54.234.499,07 | 5.511,32 | 890.132,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)** | 44.392.000,00 | 56.191.336,25 | 53.451.998,36 | 49,23 | 53.358.073,33 | 49,59 | 93.925,00 |

| | |
|---|---|
| **PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)[6] - LIMITE CONSTITUCIONAL** | **19,76** |
| **VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100][6]** | **12.752.558,10** |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|---|---|---|---|---|
| Inscritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em Exercícios Anteriores a 2012 (Somatório) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | |
|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2012 (Somatório) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total (VIII)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | |
|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de limite não cumprido em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2011 (Somatório) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total (IX)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[7] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (l) | % (l/total l) x100 | Até o Bimestre (m) | % (m/total m) x100 | |
| Atenção Básica | 44.190.000,00 | 53.156.700,00 | 53.020.951,44 | 48,83 | 53.017.280,48 | 49,28 | 3.670,96 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 44.100.000,00 | 30.284.200,00 | 28.271.740,68 | 26,04 | 27.332.163,64 | 25,40 | 939.577,04 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 8.420.000,00 | 10.324.527,00 | 9.314.918,36 | 8,58 | 9.314.918,36 | 8,66 | 0,00 |

Continua 2 / 3

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5188f72a-e50b-4684-b057-871d909f35af
Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES

Continuação

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) **R$ 1,00**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vigilância Sanitária | 960.000,00 | 823.400,00 | 795.927,75 | 0,73 | 795.317,10 | 0,74 | 610,65 |
| Vigilância Epidemiológica | 6.780.000,00 | 6.063.800,00 | 5.865.242,95 | 5,40 | 5.857.242,95 | 5,44 | 8.000,00 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 8.890.000,00 | 11.748.610,00 | 11.307.848,25 | 10,41 | 11.275.649,87 | 10,48 | 32.198,38 |
| **Total** | 113.340.000,00 | 112.401.237,00 | 108.576.629,43 | 100,00 | 107.592.572,40 | 100,00 | 984.057,03 |

FONTE: Sistema e-Pública (1318-4691-295). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/03/2017 e hora de emissão: 08:44.

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

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

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

[4] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

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

[6] Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

[7] Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestreSaldo Final.

**Júlio Emílio Lóssio de Macedo**
Prefeito
CPF: 653.313.974-68

**Wilmar Pires Bezerra**
Contador
CT-CRC-PE: 015662/0-2 CPF: 728.706.484-72

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f18f0f2a-e5d0-4684-a0b7-871d909f35af

# Demonstrativo da Despesa pelas Unidades Orçamentárias segundo as Categorias Econômicas (Anexo 8 da Lei Federal n° 4.320/64)

**DESPESAS** **Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

***Despesa realizada: Empenhada***

**Unidade Gestora: 10 - AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR**

**Unidade Orçamentária: 65100 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS**

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | | 191.632,34 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 99.531,56 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 99.531,56 | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 82.174,24 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 0,00 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 17.357,32 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 92.100,78 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 92.100,78 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 789,48 | | |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 60.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 24.530,94 | | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 780,36 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 487.670,00 |
| 4.4 | Investimentos | | 68.170,00 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 68.170,00 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 68.170,00 | | |
| 4.5 | Inversões Financeiras | | 419.500,00 | |
| 4.5.90 | Aplicações Diretas | 419.500,00 | | |
| 4.5.90.66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 419.500,00 | | |
| | | | **Total da Unidade Orçamentária:** | **679.302,34** |
| | | | **Total da Unidade Gestora:** | **679.302,34** |

**Unidade Gestora: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA**

**Unidade Orçamentária: 14100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | | 1.629.173,20 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 1.571.626,51 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 1.567.424,57 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 1.289.381,83 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 278.042,74 | | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 4.201,94 | | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 4.201,94 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 57.546,69 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 57.546,69 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 4.495,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 51.981,06 | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.070,63 | | |
| | | | **Total da Unidade Orçamentária:** | **1.629.173,20** |

**Unidade Orçamentária: 2021 - GABINETE DO VICE-PREFEITO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | | 193.367,11 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 193.367,11 | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21a328e6-159d-4d92-808f-703b00ea13fa

# Demonstrativo da Despesa pelas Unidades Orçamentárias segundo as Categorias Econômicas (Anexo 8 da Lei Federal n° 4.320/64)

**DESPESAS** **Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

***Despesa realizada: Empenhada***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 193.367,11 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 193.367,11 | | |
| | | | **Total da Unidade Orçamentária:** | **193.367,11** |

**Unidade Orçamentária: 2100 - GABINETE DO PREFEITO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | | 3.944.172,13 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 3.317.524,78 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 3.288.495,48 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 2.411.943,40 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 479.681,32 | | |
| 3.1.90.96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 396.870,76 | | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 29.029,30 | | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 29.029,30 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 626.647,35 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 626.647,35 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 66.935,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 4.900,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 1.300,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 551.489,41 | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.022,94 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 4.449,00 |
| 4.4 | Investimentos | | 4.449,00 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 4.449,00 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 4.449,00 | | |
| | | | **Total da Unidade Orçamentária:** | **3.948.621,13** |

**Unidade Orçamentária: 2112 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | | 9.558.977,37 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 6.858.282,78 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 6.576.703,13 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 3.540.882,60 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 144.345,43 | | |
| 3.1.90.91 | Sentenças Judiciais | 2.891.475,10 | | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 281.579,65 | | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 281.579,65 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 2.700.694,59 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 2.700.694,59 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 11.490,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 287.123,14 | | |
| 3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | 2.399.277,33 | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 804,12 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 88.062,00 |
| 4.4 | Investimentos | | 88.062,00 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 88.062,00 | | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21a32b6-159d-4d92-808f-703b00ea13fa

# Demonstrativo da Despesa pelas Unidades Orçamentárias segundo as Categorias Econômicas (Anexo 8 da Lei Federal n° 4.320/64)

**DESPESAS** **Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

***Despesa realizada: Empenhada***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 88.062,00 | | |
| | | | **Total da Unidade Orçamentária:** | **9.647.039,37** |

**Unidade Orçamentária: 2116 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | | 385.974,40 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 269.760,24 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 260.664,32 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 243.542,63 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 17.121,69 | | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 9.095,92 | | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 9.095,92 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 116.214,16 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 116.214,16 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 920,00 | | |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 70.800,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 6.600,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 37.748,58 | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 145,58 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 2.680,00 |
| 4.4 | Investimentos | | 2.680,00 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 2.680,00 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 2.680,00 | | |
| | | | **Total da Unidade Orçamentária:** | **388.654,40** |

**Unidade Orçamentária: 2117 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | | 221.332,25 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 195.240,89 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 187.615,92 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 180.150,08 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 7.465,84 | | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 7.624,97 | | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 7.624,97 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 26.091,36 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 26.091,36 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 2.300,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 21.417,36 | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 374,00 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 7.959,00 |
| 4.4 | Investimentos | | 7.959,00 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 7.959,00 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 7.959,00 | | |
| | | | **Total da Unidade Orçamentária:** | **229.291,25** |

**Unidade Orçamentária: 2118 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|---|---|---|---|---|

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21a226e6-1594-4d92-808f-703b00ea13fa

# Demonstrativo da Despesa pelas Unidades Orçamentárias segundo as Categorias Econômicas (Anexo 8 da Lei Federal n° 4.320/64)

**DESPESAS** **Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

***Despesa realizada: Empenhada***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | | 4.356.125,99 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 478.928,79 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 472.445,75 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 409.702,52 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 62.743,23 | | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 6.483,04 | | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 6.483,04 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 3.877.197,20 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 3.877.197,20 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 1.500,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 3.875.429,23 | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 267,97 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 15.980,00 |
| 4.4 | Investimentos | | 15.980,00 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 15.980,00 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 15.980,00 | | |
| | | | **Total da Unidade Orçamentária:** | **4.372.105,99** |

**Unidade Orçamentária: 22001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL**

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | | 975.000,00 |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 975.000,00 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 975.000,00 | | |
| 3.3.90.41 | Contribuições | 975.000,00 | | |
| | | | **Total da Unidade Orçamentária:** | **975.000,00** |

**Unidade Orçamentária: 22100 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE HABITAÇÃO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | | 4.413.687,45 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 5.427,61 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 5.427,61 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 5.427,61 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 4.408.259,84 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 4.408.259,84 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 4.165,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 673,50 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 69.300,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 4.334.121,34 | | |
| | | | **Total da Unidade Orçamentária:** | **4.413.687,45** |

**Unidade Orçamentária: 3100 - COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇOES E CONVÊNIOS**

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | | 823.200,80 |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 823.200,80 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 823.200,80 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 3.690,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 76.160,70 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 69.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 673.451,70 | | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMA MARIA DE FARIAS BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21a328e6-1594-4d92-808f-703b00ea13fa

# Demonstrativo da Despesa pelas Unidades Orçamentárias segundo as Categorias Econômicas (Anexo 8 da Lei Federal n° 4.320/64)

**DESPESAS** **Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

***Despesa realizada: Empenhada***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 889,40 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 58.530,00 |
| 4.4 | Investimentos | | 58.530,00 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 58.530,00 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 58.530,00 | | |
| | | | **Total da Unidade Orçamentária:** | **881.730,80** |

**Unidade Orçamentária: 50100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRÁRIO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | | 5.833.401,27 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 4.966.537,92 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 4.833.562,08 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 4.404.327,22 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 429.234,86 | | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 132.975,84 | | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 132.975,84 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 866.863,35 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 866.863,35 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 19.047,50 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 8.516,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 89.121,36 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 702.816,77 | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 47.361,72 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 1.868.081,73 |
| 4.4 | Investimentos | | 1.868.081,73 | |
| 4.4.20 | Transferências à União | 1.853.981,73 | | |
| 4.4.20.93 | Indenizações e Restituições | 1.853.981,73 | | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 14.100,00 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 14.100,00 | | |
| | | | **Total da Unidade Orçamentária:** | **7.701.483,00** |

**Unidade Orçamentária: 50200 - SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR**

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | | 1.951.480,64 |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 1.951.480,64 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 1.951.480,64 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 77.425,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 26.295,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1.516.408,40 | | |
| 3.3.90.41 | Contribuições | 214.893,45 | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 116.458,79 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 1.243.373,41 |
| 4.4 | Investimentos | | 1.243.373,41 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 1.243.373,41 | | |
| 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 151.833,41 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 1.091.540,00 | | |
| | | | **Total da Unidade Orçamentária:** | **3.194.857,05** |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PERES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21a32be6-159d-4d92-808f-703b00ea13fa

# Demonstrativo da Despesa pelas Unidades Orçamentárias segundo as Categorias Econômicas (Anexo 8 da Lei Federal n° 4.320/64)

**DESPESAS** **Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

***Despesa realizada: Empenhada***

**Unidade Orçamentária: 50300 - SECRETARIA EXECUTIVA DE IRRIGAÇÃO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | | 50.000,00 |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 50.000,00 | |
| 3.3.50 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 50.000,00 | | |
| 3.3.50.41 | Contribuições | 50.000,00 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 2.496.068,41 |
| 4.4 | Investimentos | | 2.496.068,41 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 2.496.068,41 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 2.496.068,41 | | |
| | | | **Total da Unidade Orçamentária:** | **2.546.068,41** |

**Unidade Orçamentária: 50700 - SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | | 5.713.343,60 |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 5.713.343,60 | |
| 3.3.50 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 74.750,00 | | |
| 3.3.50.41 | Contribuições | 74.750,00 | | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 5.638.593,60 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 48.400,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 5.590.193,60 | | |
| | | | **Total da Unidade Orçamentária:** | **5.713.343,60** |

**Unidade Orçamentária: 5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | | 195.897.968,91 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 105.961.682,30 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 98.237.464,57 | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 1.690.967,04 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 89.279.611,85 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 7.166.855,85 | | |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 100.029,83 | | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 7.724.217,73 | | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 7.724.217,73 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 89.936.286,61 | |
| 3.3.20 | Transferências à União | 356.874,33 | | |
| 3.3.20.93 | Indenizações e Restituições | 356.874,33 | | |
| 3.3.50 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 37.687.303,36 | | |
| 3.3.50.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 36.752.437,36 | | |
| 3.3.50.41 | Contribuições | 684.066,00 | | |
| 3.3.50.43 | Subvenções Sociais | 250.800,00 | | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 51.892.108,92 | | |
| 3.3.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 104.535,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 3.408.147,77 | | |
| 3.3.90.31 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 33.559,00 | | |
| 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 4.803.579,00 | | |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 184.000,00 | | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMA MARIA DE FREITAS BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MENDONÇA BARBOSA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: 21a32be6-159d-4d92-808f-703b00ea13fa

# Demonstrativo da Despesa pelas Unidades Orçamentárias segundo as Categorias Econômicas (Anexo 8 da Lei Federal n° 4.320/64)

**DESPESAS** **Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

***Despesa realizada: Empenhada***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 616.444,24 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 41.224.203,78 | | |
| 3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | 1.280.527,85 | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 237.113,28 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 3.305.922,75 |
| 4.4 | Investimentos | | 3.305.922,75 | |
| 4.4.20 | Transferências à União | 353.897,19 | | |
| 4.4.20.93 | Indenizações e Restituições | 353.897,19 | | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 2.952.025,56 | | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 802.238,16 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 2.149.787,40 | | |
| | | | **Total da Unidade Orçamentária:** | **199.203.891,66** |

**Unidade Orçamentária: 5200 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES**

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | | 157.181,50 |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 157.181,50 | |
| 3.3.50 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 157.181,50 | | |
| 3.3.50.41 | Contribuições | 157.181,50 | | |
| | | | **Total da Unidade Orçamentária:** | **157.181,50** |

**Unidade Orçamentária: 5300 - SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA**

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | | 426.611,00 |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 426.611,00 | |
| 3.3.50 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 331.724,00 | | |
| 3.3.50.41 | Contribuições | 331.724,00 | | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 94.887,00 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 2.600,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 2.204,50 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 2.150,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 87.932,50 | | |
| | | | **Total da Unidade Orçamentária:** | **426.611,00** |

**Unidade Orçamentária: 55100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE**

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | | 18.061.514,37 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 17.017.109,08 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 15.120.971,82 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 14.995.156,72 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 125.815,10 | | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 1.896.137,26 | | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 1.896.137,26 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 1.044.405,29 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 1.044.405,29 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 10.045,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 12.888,75 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 11.135,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 986.698,07 | | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMA PORTO BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21a32be6-159d-4d92-808f-703b00ea13fa

# Demonstrativo da Despesa pelas Unidades Orçamentárias segundo as Categorias Econômicas (Anexo 8 da Lei Federal n° 4.320/64)

**DESPESAS** **Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

***Despesa realizada: Empenhada***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 23.637,47 | | |
| | | | **Total da Unidade Orçamentária:** | **18.061.514,37** |

**Unidade Orçamentária: 55200 - SECRETARIA EXECUTIVA DE SEGURANÇA CIDADÃ E JUVENTUDE**

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | | 181.003,80 |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 181.003,80 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 181.003,80 | | |
| 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 7.865,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 60.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 113.138,80 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 22.499,70 |
| 4.4 | Investimentos | | 22.499,70 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 22.499,70 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 22.499,70 | | |
| | | | **Total da Unidade Orçamentária:** | **203.503,50** |

**Unidade Orçamentária: 60100 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | | 17.955.716,49 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 12.524.733,96 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 11.539.646,48 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 10.692.266,99 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 475.915,48 | | |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 189.017,04 | | |
| 3.1.90.96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 182.446,97 | | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 985.087,48 | | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 985.087,48 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 5.430.982,53 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 5.430.982,53 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 7.835,00 | | |
| 3.3.90.27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 33.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 86.068,65 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1.059.932,11 | | |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 4.222.072,88 | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 22.073,89 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 87.409,98 |
| 4.4 | Investimentos | | 87.409,98 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 87.409,98 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 87.409,98 | | |
| | | | **Total da Unidade Orçamentária:** | **18.043.126,47** |

**Unidade Orçamentária: 70100 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL**

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | | 17.678.627,97 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 9.261.728,28 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 8.409.601,82 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 8.241.751,27 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 146.143,21 | | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMA MARIA ESPINOZA ERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://validar.iti.gov.br/ epp/validaDoc.seam Código do documento: 21a328e6-159d-4d92-808f-703b00ea13fa

# Demonstrativo da Despesa pelas Unidades Orçamentárias segundo as Categorias Econômicas (Anexo 8 da Lei Federal n° 4.320/64)

**DESPESAS** — **Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

***Despesa realizada: Empenhada***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 20,42 | | |
| 3.1.90.93 | Indenizações e Restituições | 21.686,92 | | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 852.126,46 | | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 852.126,46 | | |
| 3.2 | Juros e Encargos da Dívida | | 1.000.113,78 | |
| 3.2.90 | Aplicações Diretas | 1.000.113,78 | | |
| 3.2.90.21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 101.070,57 | | |
| 3.2.90.22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 899.043,21 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 1.416.785,91 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 1.416.785,91 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 1.785,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 79.169,66 | | |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 136.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 6.600,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1.028.784,14 | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.911,38 | | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 161.535,73 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 6.735.955,74 |
| 4.4 | Investimentos | | 2.200,00 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 2.200,00 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 2.200,00 | | |
| 4.6 | Amortização da Dívida | | 6.733.755,74 | |
| 4.6.90 | Aplicações Diretas | 6.340.667,35 | | |
| 4.6.90.71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 6.340.667,35 | | |
| 4.6.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 393.088,39 | | |
| 4.6.91.71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 393.088,39 | | |
| | | | **Total da Unidade Orçamentária:** | **18.414.583,71** |

**Unidade Orçamentária: 70300 - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA MUNICIPAL**

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | | 237.193,56 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 6.453,56 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 6.453,56 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 6.453,56 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 230.740,00 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 230.740,00 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 4.540,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 3.210,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 222.990,00 | | |
| | | | **Total da Unidade Orçamentária:** | **237.193,56** |

**Unidade Orçamentária: 7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA**

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | | 2.230.724,82 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 2.134.644,22 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 2.134.644,22 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 1.963.039,09 | | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21a32be6-159d-4d92-808f-703b00ea13fa

# Demonstrativo da Despesa pelas Unidades Orçamentárias segundo as Categorias Econômicas (Anexo 8 da Lei Federal n° 4.320/64)

**DESPESAS** **Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

***Despesa realizada: Empenhada***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 171.605,13 | | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 96.080,60 | | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 96.080,60 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 37.562.162,70 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 37.562.162,70 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 24.212,80 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 2.038.480,25 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 380.542,67 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 32.876.554,50 | | |
| 3.3.90.41 | Contribuições | 1.086.733,78 | | |
| 3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | 630.000,00 | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 525.638,70 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 20.049.628,32 |
| 4.4 | Investimentos | | 20.049.628,32 | |
| 4.4.20 | Transferências à União | 12.016,86 | | |
| 4.4.20.93 | Indenizações e Restituições | 12.016,86 | | |
| 4.4.30 | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 118.273,58 | | |
| 4.4.30.93 | Indenizações e Restituições | 118.273,58 | | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 19.919.337,88 | | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 18.917.662,88 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 1.001.675,00 | | |
| | | | **Total da Unidade Orçamentária:** | **59.842.515,84** |

**Unidade Orçamentária: 80100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA**

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | | 5.819.649,56 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 3.184.255,30 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 3.054.165,84 | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 31.422,05 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 2.688.281,13 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 334.462,66 | | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 130.089,46 | | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 130.089,46 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 2.635.394,26 | |
| 3.3.20 | Transferências à União | 1.914,30 | | |
| 3.3.20.93 | Indenizações e Restituições | 1.914,30 | | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 2.633.479,96 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 22.230,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 872.231,75 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 26.900,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1.660.412,36 | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 51.705,85 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 605.892,39 |
| 4.4 | Investimentos | | 605.892,39 | |
| 4.4.20 | Transferências à União | 137.359,89 | | |
| 4.4.20.93 | Indenizações e Restituições | 137.359,89 | | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21a32be6-159d-4d92-808f-703b00ea13fa

# Demonstrativo da Despesa pelas Unidades Orçamentárias segundo as Categorias Econômicas (Anexo 8 da Lei Federal n° 4.320/64)

**DESPESAS** **Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

***Despesa realizada: Empenhada***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 468.532,50 | | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 406.320,50 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 62.212,00 | | |
| | | | **Total da Unidade Orçamentária:** | **6.425.541,95** |

**Unidade Orçamentária: 80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | | 8.460.700,01 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 2.227.798,54 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 2.227.798,54 | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 1.506.363,12 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 273.589,11 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 447.846,31 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 6.232.901,47 | |
| 3.3.50 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 1.198.118,48 | | |
| 3.3.50.41 | Contribuições | 1.198.118,48 | | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 5.034.782,99 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 18.880,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 815.746,72 | | |
| 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 86.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 600.275,60 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 3.344.880,67 | | |
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 169.000,00 | | |
| 3.3.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 537.726,30 |
| 4.4 | Investimentos | | 537.726,30 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 537.726,30 | | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 225.233,10 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 293.683,20 | | |
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 18.810,00 | | |
| | | | **Total da Unidade Orçamentária:** | **8.998.426,31** |

**Unidade Orçamentária: 80530 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | | 252.031,86 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 238.356,00 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 238.356,00 | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 161.652,00 | | |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 39.984,00 | | |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 36.720,00 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 13.675,86 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 13.675,86 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 9.292,50 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 4.383,36 | | |
| | | | **Total da Unidade Orçamentária:** | **252.031,86** |

**Unidade Orçamentária: 80560 - SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER**

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | | 30.707,50 |

Documento Assinado Digitalmente por: WILLIMART TRINDADE BARRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21a328e6-1594-4d92-808f-703b00ea13fa

# Demonstrativo da Despesa pelas Unidades Orçamentárias segundo as Categorias Econômicas (Anexo 8 da Lei Federal n° 4.320/64)

**DESPESAS** **Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

***Despesa realizada: Empenhada***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 130.607,50 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 130.607,50 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 2.227,50 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 2.920,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 125.460,00 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 8.527,00 |
| 4.4 | Investimentos | | 8.527,00 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 8.527,00 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 8.527,00 | | |
| | | | **Total da Unidade Orçamentária:** | **139.134,50** |
| | | | **Total da Unidade Gestora:** | **376.239.675,99** |

**Unidade Gestora: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Unidade Orçamentária: 25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | | 86.920.869,48 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 62.971.540,28 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 59.633.493,94 | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 16.360.322,36 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 39.607.933,59 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 3.663.988,82 | | |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.249,17 | | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 3.338.046,34 | | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 3.338.046,34 | | |
| 3.2 | Juros e Encargos da Dívida | | 937.514,12 | |
| 3.2.90 | Aplicações Diretas | 60.057,36 | | |
| 3.2.90.21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 60.057,36 | | |
| 3.2.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 877.456,76 | | |
| 3.2.91.21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 877.456,76 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 23.011.815,08 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 23.011.815,08 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 277.700,46 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 2.600.627,51 | | |
| 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 6.115.917,88 | | |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 44.144,97 | | |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 784.408,93 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 11.745.770,51 | | |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 10.568,49 | | |
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 603.692,51 | | |
| 3.3.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | | |
| 3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | 1.050,68 | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 689.650,69 | | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 118.282,45 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 7.268.204,23 |
| 4.4 | Investimentos | | 7.195.575,46 | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21a32be6-159d-4d92-808f-703b00ea13fa

# Demonstrativo da Despesa pelas Unidades Orçamentárias segundo as Categorias Econômicas (Anexo 8 da Lei Federal n° 4.320/64)

**DESPESAS** **Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

***Despesa realizada: Empenhada***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 7.195.575,46 | | |
| 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 52.812,52 | | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 3.054.553,66 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 4.088.209,28 | | |
| 4.6 | Amortização da Dívida | | 1.658.128,77 | |
| 4.6.90 | Aplicações Diretas | 472.278,77 | | |
| 4.6.90.71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 472.278,77 | | |
| 4.6.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 1.185.850,00 | | |
| 4.6.91.71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 1.185.850,00 | | |
| | | | **Total da Unidade Orçamentária:** | **95.774.573,71** |
| | | | **Total da Unidade Gestora:** | **95.774.573,71** |

**Unidade Gestora: 4 - EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DE PETROLINA**

**Unidade Orçamentária: 27001 - EMPRESA PETROLINENSE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | | 3.839.039,53 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 69.635,00 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 69.635,00 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 69.635,00 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 3.769.404,53 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 3.769.404,53 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 55.625,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 248.832,93 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 236.277,39 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 3.222.627,06 | | |
| 3.3.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 140,23 | | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 5.901,92 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 162.785,00 |
| 4.4 | Investimentos | | 162.785,00 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 162.785,00 | | |
| 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 12.345,00 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 150.440,00 | | |
| | | | **Total da Unidade Orçamentária:** | **4.001.824,53** |
| | | | **Total da Unidade Gestora:** | **4.001.824,53** |

**Unidade Gestora: 5 - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA**

**Unidade Orçamentária: 26001 - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA**

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | | 34.164.462,21 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 32.994.948,05 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 32.994.948,05 | | |
| 3.1.90.01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares | 22.660.260,29 | | |
| 3.1.90.03 | Pensões do RPPS e do militar | 4.130.163,84 | | |
| 3.1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 2.248.011,28 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 342.426,40 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 58.558,63 | | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILLIAM FREDERICO BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 21a32be6-159d-4d92-808f-703b00ea13fa

# Demonstrativo da Despesa pelas Unidades Orçamentárias segundo as Categorias Econômicas (Anexo 8 da Lei Federal n° 4.320/64)

**DESPESAS** **Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

***Despesa realizada: Empenhada***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.91 | Sentenças Judiciais | 343.085,78 | | |
| 3.1.90.93 | Indenizações e Restituições | 2.924.884,35 | | |
| 3.1.90.96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 287.557,48 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 1.169.514,16 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 1.169.514,16 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 55.837,50 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 44.708,45 | | |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 429,17 | | |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 17.102,72 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 993.917,43 | | |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.698,36 | | |
| 3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | 34.695,39 | | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 6.125,14 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 588.301,17 |
| 4.4 | Investimentos | | 588.301,17 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 588.301,17 | | |
| 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 880,00 | | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 408.473,17 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 178.948,00 | | |
| | | | **Total da Unidade Orçamentária:** | **34.752.763,38** |
| | | | **Total da Unidade Gestora:** | **34.752.763,38** |

**Unidade Gestora: 6 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA**

**Unidade Orçamentária: 28001 - AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PETROLINA**

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | | 660.325,74 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 337.841,70 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 337.841,70 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 272.382,43 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 65.459,27 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 322.484,04 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 322.484,04 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 1.970,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 9.387,91 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 540,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 309.671,57 | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 914,56 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 10.290,00 |
| 4.4 | Investimentos | | 10.290,00 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 10.290,00 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 10.290,00 | | |
| | | | **Total da Unidade Orçamentária:** | **670.615,74** |
| | | | **Total da Unidade Gestora:** | **670.615,74** |

**Unidade Gestora: 7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

**Unidade Orçamentária: 30001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|---|---|---|---|---|

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21a328e6-159d-4d92-808f-703b00ea13fa

# Demonstrativo da Despesa pelas Unidades Orçamentárias segundo as Categorias Econômicas (Anexo 8 da Lei Federal n° 4.320/64)

**DESPESAS** **Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

***Despesa realizada: Empenhada***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | | 968.475,90 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 543.437,09 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 539.190,97 | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 7.995,00 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 449.122,52 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 82.073,45 | | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 4.246,12 | | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 4.246,12 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 425.038,81 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 425.038,81 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 2.935,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 8.621,22 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 94.994,36 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 230.271,91 | | |
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 88.216,32 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 4.230,00 |
| 4.4 | Investimentos | | 4.230,00 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 4.230,00 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 4.230,00 | | |
| | | | **Total da Unidade Orçamentária:** | **972.705,90** |
| | | | **Total da Unidade Gestora:** | **972.705,90** |

**Unidade Gestora: 8 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO**

**Unidade Orçamentária: 29001 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | | 19.325.309,96 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 15.422.151,48 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 13.793.427,45 | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 1.230.967,12 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 12.272.302,58 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 289.950,38 | | |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 207,37 | | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 1.628.724,03 | | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 1.628.724,03 | | |
| 3.2 | Juros e Encargos da Dívida | | 212.778,90 | |
| 3.2.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 212.778,90 | | |
| 3.2.91.22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 212.778,90 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 3.690.379,58 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 3.690.379,58 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 62.160,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 262.963,79 | | |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 68.668,72 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 258.973,28 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 2.635.506,67 | | |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 138.181,95 | | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: 21a32b6e-159d-4d92-808f-703b00ea13fa

# Demonstrativo da Despesa pelas Unidades Orçamentárias segundo as Categorias Econômicas (Anexo 8 da Lei Federal n° 4.320/64)

**DESPESAS** — **Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

***Despesa realizada: Empenhada***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | 932,25 | | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 262.992,92 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 716.718,29 |
| 4.4 | Investimentos | | 645.973,88 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 645.973,88 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 645.973,88 | | |
| 4.6 | Amortização da Dívida | | 70.744,41 | |
| 4.6.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 70.744,41 | | |
| 4.6.91.71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 70.744,41 | | |
| | | | **Total da Unidade Orçamentária:** | **20.042.028,25** |
| | | | **Total da Unidade Gestora:** | **20.042.028,25** |
| | | | **Total Geral:** | **533.133.489,84** |

**Resumo**

| | |
|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 265.822.877,49 |
| Juros e Encargos da Dívida | 1.060.171,14 |
| Outras Despesas Correntes | 200.072.014,99 |
| **Total das Despesas Correntes** | **466.955.063,62** |
| Investimentos | 39.080.315,50 |
| Inversões Financeiras | 419.500,00 |
| Amortização da Dívida | 6.812.946,12 |
| **Total das Despesas de Capital** | **46.312.761,62** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 17.125.746,14 |
| Juros e Encargos da Dívida | 1.090.235,66 |
| **Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias** | **18.215.981,80** |
| Amortização da Dívida | 1.649.682,80 |
| **Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias** | **1.649.682,80** |
| **TOTAL GERAL** | **533.133.489,84** |

Entidades Consolidadas: CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA, PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DE PETROLINA, INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA, AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA, FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO, EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO - VALE DIGITAL, AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR, FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21a328e6-159d-4d92-808f-703b00ea13fa

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f3f8953-8f04-44dc-9bef-66fc3579634d



## Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

| Cód. | Títulos | | Orçada | Arrecadada | Arrecadada até o período | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Para mais | Para menos |
| | 1 | Receitas Correntes | 559.990.000,00 | 568.330.465,80 | 568.330.465,80 | 8.340.465,80 | |
| | 1.1 | Receita Tributária | 81.695.076,50 | 82.409.467,82 | 82.409.467,82 | 714.391,32 | |
| | 1.1.1 | Impostos | 74.200.000,00 | 75.104.521,50 | 75.104.521,50 | 904.521,50 | |
| | 1.1.1.2 | Impostos sobre o Patrimônio e a Renda | 32.200.000,00 | 33.056.814,69 | 33.056.814,69 | 856.814,69 | |
| | 1.1.1.2.02 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 9.000.000,00 | 9.142.256,41 | 9.142.256,41 | 142.256,41 | |
| 87 | 1.1.1.2.02 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 9.000.000,00 | 9.142.256,41 | 9.142.256,41 | 142.256,41 | |
| | 1.1.1.2.04 | Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 13.600.000,00 | 16.368.792,35 | 16.368.792,35 | 2.768.792,35 | |
| | 1.1.1.2.04.10 | Pessoas Físicas | 8.800.000,00 | 8.210.620,02 | 8.210.620,02 | | 589.379,98 |
| 88 | 1.1.1.2.04.10 | Pessoas Físicas | 8.800.000,00 | 8.210.620,02 | 8.210.620,02 | | 589.379,98 |
| | 1.1.1.2.04.34 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos | 4.800.000,00 | 8.158.172,33 | 8.158.172,33 | 3.358.172,33 | |
| 157 | 1.1.1.2.04.34 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos | 4.800.000,00 | 8.158.172,33 | 8.158.172,33 | 3.358.172,33 | |
| | 1.1.1.2.08 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 9.600.000,00 | 7.545.765,93 | 7.545.765,93 | | 2.054.234,07 |
| 89 | 1.1.1.2.08 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 9.600.000,00 | 7.545.765,93 | 7.545.765,93 | | 2.054.234,07 |
| | 1.1.1.3 | Impostos sobre a Produção e a Circulação | 42.000.000,00 | 42.047.706,81 | 42.047.706,81 | 47.706,81 | |
| | 1.1.1.3.05 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 42.000.000,00 | 42.047.706,81 | 42.047.706,81 | 47.706,81 | |
| | 1.1.1.3.05.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 32.000.000,00 | 28.843.795,25 | 28.843.795,25 | | 3.156.204,75 |
| 90 | 1.1.1.3.05.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 32.000.000,00 | 28.843.795,25 | 28.843.795,25 | | 3.156.204,75 |
| | 1.1.1.3.05.03 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL | 5.000.000,00 | 8.726.186,73 | 8.726.186,73 | 3.726.186,73 | |
| 126 | 1.1.1.3.05.03 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL | 5.000.000,00 | 8.726.186,73 | 8.726.186,73 | 3.726.186,73 | |
| | 1.1.1.3.05.04 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - STN CONVÊNIO | 4.000.000,00 | 3.912.746,34 | 3.912.746,34 | | 87.253,66 |
| 127 | 1.1.1.3.05.04 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - STN CONVÊNIO | 4.000.000,00 | 3.912.746,34 | 3.912.746,34 | | 87.253,66 |
| | 1.1.1.3.05.05 | Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - Retido na Fonte | 1.000.000,00 | 564.978,49 | 564.978,49 | | 435.021,51 |
| 136 | 1.1.1.3.05.05 | Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - Retido na Fonte | 1.000.000,00 | 564.978,49 | 564.978,49 | | 435.021,51 |
| | 1.1.2 | Taxas | 7.495.076,50 | 7.304.946,32 | 7.304.946,32 | | 190.130,18 |
| | 1.1.2.1 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 5.460.076,50 | 5.525.298,54 | 5.525.298,54 | 65.222,04 | |
| | 1.1.2.1.17 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 610.000,00 | 715.941,57 | 715.941,57 | 105.941,57 | |
| 85 | 1.1.2.1.17 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 610.000,00 | 715.941,57 | 715.941,57 | 105.941,57 | |
| | 1.1.2.1.21 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 1.305.000,00 | 961.347,07 | 961.347,07 | | 343.652,93 |
| 44 | 1.1.2.1.21 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 1.305.000,00 | 961.347,07 | 961.347,07 | | 343.652,93 |
| | 1.1.2.1.25 | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços | 3.000.000,00 | 3.212.123,40 | 3.212.123,40 | 212.123,40 | |
| 91 | 1.1.2.1.25 | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços | 3.000.000,00 | 3.212.123,40 | 3.212.123,40 | 212.123,40 | |
| | 1.1.2.1.26 | Taxa de Publicidade Comercial | 4.076,50 | | | | 4.076,50 |
| 92 | 1.1.2.1.26 | Taxa de Publicidade Comercial | 4.076,50 | | | | 4.076,50 |
| | 1.1.2.1.29 | Taxa de Licença para Execução de Obras | 500.000,00 | 635.886,50 | 635.886,50 | 135.886,50 | |
| 125 | 1.1.2.1.29 | Taxa de Licença para Execução de Obras | 500.000,00 | 635.886,50 | 635.886,50 | 135.886,50 | |
| | 1.1.2.1.30 | Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte | 40.000,00 | | | | 40.000,00 |
| 9 | 1.1.2.1.30 | Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte | 40.000,00 | | | | 40.000,00 |
| | 1.1.2.1.99 | Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 93 | 1.1.2.1.99 | Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| | 1.1.2.2 | Taxas pela Prestação de Serviços | 2.035.000,00 | 1.779.647,78 | 1.779.647,78 | | 255.352,22 |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f3f8953-8f04-44dc-9bef-66fc3579634d



## Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

| Cód. | Títulos | | Orçada | Arrecadada | Arrecadada até o período | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Para mais | Para menos |
| | 1.1.2.2.08 | Emolumentos e Custas Judiciais | 100.000,00 | 38.506,32 | 38.506,32 | | 61.493,68 |
| 94 | 1.1.2.2.08 | Emolumentos e Custas Judiciais | 100.000,00 | 38.506,32 | 38.506,32 | | 61.493,68 |
| | 1.1.2.2.91 | Taxa de Coleta e Remoção de Lixo | 1.300.000,00 | 1.210.983,65 | 1.210.983,65 | | 89.016,35 |
| 153 | 1.1.2.2.91 | Taxa de Coleta e Remoção de Lixo | 1.300.000,00 | 1.210.983,65 | 1.210.983,65 | | 89.016,35 |
| | 1.1.2.2.93 | Taxa de Expediente | 500.000,00 | 423.007,79 | 423.007,79 | | 76.992,21 |
| 137 | 1.1.2.2.93 | Taxa de Expediente | 500.000,00 | 423.007,79 | 423.007,79 | | 76.992,21 |
| | 1.1.2.2.99 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 135.000,00 | 107.150,02 | 107.150,02 | | 27.849,98 |
| 1 | 1.1.2.2.99 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 120.000,00 | 106.893,61 | 106.893,61 | | 13.106,39 |
| 95 | 1.1.2.2.99 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 15.000,00 | 256,41 | 256,41 | | 14.743,59 |
| | 1.2 | Receitas de Contribuições | 26.461.000,00 | 27.768.693,55 | 27.768.693,55 | 1.307.693,55 | |
| | 1.2.1 | Contribuições Sociais | 15.261.000,00 | 14.036.332,87 | 14.036.332,87 | | 1.224.667,13 |
| | 1.2.1.0.29 | Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público | 15.260.000,00 | 14.035.408,44 | 14.035.408,44 | | 1.224.591,56 |
| | 1.2.1.0.29.07 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio | 15.170.000,00 | 13.483.135,00 | 13.483.135,00 | | 1.686.865,00 |
| | 1.2.1.0.29.07.01 | Contribuição do Servidor Ativo Civil - Prefeitura Municipal | 10.000.000,00 | 8.597.832,86 | 8.597.832,86 | | 1.402.167,14 |
| 13 | 1.2.1.0.29.07.01 | Contribuição do Servidor Ativo Civil - Prefeitura Municipal | 10.000.000,00 | 8.597.832,86 | 8.597.832,86 | | 1.402.167,14 |
| | 1.2.1.0.29.07.02 | Contribuição do Servidor Ativo Civil - Fundo Municipal de Saúde | 4.000.000,00 | 3.068.593,85 | 3.068.593,85 | | 931.406,15 |
| 20 | 1.2.1.0.29.07.02 | Contribuição do Servidor Ativo Civil - Fundo Municipal de Saúde | 4.000.000,00 | 3.068.593,85 | 3.068.593,85 | | 931.406,15 |
| | 1.2.1.0.29.07.03 | Contribuição do Servidor Ativo Civil - Câmara Municipal | 50.000,00 | 34.961,28 | 34.961,28 | | 15.038,72 |
| 21 | 1.2.1.0.29.07.03 | Contribuição do Servidor Ativo Civil - Câmara Municipal | 50.000,00 | 34.961,28 | 34.961,28 | | 15.038,72 |
| | 1.2.1.0.29.07.04 | Contribuição do Servidor Ativo Civil - FACAPE | 1.100.000,00 | 1.525.138,74 | 1.525.138,74 | 425.138,74 | |
| 22 | 1.2.1.0.29.07.04 | Contribuição do Servidor Ativo Civil - FACAPE | 1.100.000,00 | 1.525.138,74 | 1.525.138,74 | 425.138,74 | |
| | 1.2.1.0.29.07.05 | Contribuição do Servidor Ativo Civil - Pessoal Cedido | 10.000,00 | 256.608,27 | 256.608,27 | 246.608,27 | |
| 23 | 1.2.1.0.29.07.05 | Contribuição do Servidor Ativo Civil - Pessoal Cedido | 10.000,00 | 256.608,27 | 256.608,27 | 246.608,27 | |
| | 1.2.1.0.29.07.06 | Contribuição do Servidor Ativo Civil - AMMA | 10.000,00 | | | | 10.000,00 |
| 24 | 1.2.1.0.29.07.06 | Contribuição do Servidor Ativo Civil - AMMA | 10.000,00 | | | | 10.000,00 |
| | 1.2.1.0.29.09 | Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio | 50.000,00 | 407.499,41 | 407.499,41 | 357.499,41 | |
| 14 | 1.2.1.0.29.09 | Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio | 50.000,00 | 407.499,41 | 407.499,41 | 357.499,41 | |
| | 1.2.1.0.29.11 | Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Próprio | 40.000,00 | 37.236,84 | 37.236,84 | | 2.763,16 |
| 15 | 1.2.1.0.29.11 | Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Próprio | 40.000,00 | 37.236,84 | 37.236,84 | | 2.763,16 |
| | 1.2.1.0.29.17 | Receita de Recolhimento da Contribuição do Servidor Ativo Civil, oriunda do Pagamento de Sentenças Judiciais | | 107.537,19 | 107.537,19 | 107.537,19 | |
| 247 | 1.2.1.0.29.17 | Receita de Recolhimento da Contribuição do Servidor Ativo Civil, oriunda do Pagamento de Sentenças Judiciais | | 107.537,19 | 107.537,19 | 107.537,19 | |
| | 1.2.1.0.99 | Outras Contribuições Sociais | 1.000,00 | 924,43 | 924,43 | | 75,57 |
| | 1.2.1.0.99.01 | Contribuições Turísticas | 1.000,00 | 924,43 | 924,43 | | 75,57 |
| 162 | 1.2.1.0.99.01 | Contribuições Turísticas | 1.000,00 | 924,43 | 924,43 | | 75,57 |
| | 1.2.3 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 11.200.000,00 | 13.732.360,68 | 13.732.360,68 | 2.532.360,68 | |
| 96 | 1.2.3 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 11.200.000,00 | 13.732.360,68 | 13.732.360,68 | 2.532.360,68 | |
| | 1.3 | Receita Patrimonial | 22.363.122,00 | 14.255.111,29 | 14.255.111,29 | | 8.108.010,71 |
| | 1.3.1 | Receitas Imobiliárias | 110.000,00 | 167.590,42 | 167.590,42 | 57.590,42 | |
| | 1.3.1.1 | Aluguéis | 110.000,00 | 167.590,42 | 167.590,42 | 57.590,42 | |
| 2 | 1.3.1.1 | Aluguéis | 30.000,00 | 78.826,70 | 78.826,70 | 48.826,70 | |
| 97 | 1.3.1.1 | Aluguéis | 80.000,00 | 88.763,72 | 88.763,72 | 8.763,72 | |
| | 1.3.2 | Receitas de Valores Mobiliários | 22.253.122,00 | 14.087.520,87 | 14.087.520,87 | | 8.165.601,13 |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f3f8953-8f04-44dc-9bef-66fc3579634d



## Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

| Cód. | Títulos | | Orçada | Arrecadada | Arrecadada até o período | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Para mais | Para menos |
| | 1.3.2.2 | Dividendos | 2.900,00 | 56,84 | 56,84 | | 2.843,16 |
| 154 | 1.3.2.2 | Dividendos | 2.900,00 | 56,84 | 56,84 | | 2.843,16 |
| | 1.3.2.5 | Remuneração de Depósitos Bancários | 8.350.222,00 | 3.432.395,74 | 3.432.395,74 | | 4.917.826,26 |
| | 1.3.2.5.01 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados | 8.319.222,00 | 3.353.099,02 | 3.353.099,02 | | 4.966.122,98 |
| | 1.3.2.5.01.02 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB | 900.000,00 | 397.402,14 | 397.402,14 | | 502.597,86 |
| 98 | 1.3.2.5.01.02 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB | 900.000,00 | 397.402,14 | 397.402,14 | | 502.597,86 |
| | 1.3.2.5.01.99 | Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 7.419.222,00 | 2.955.696,88 | 2.955.696,88 | | 4.463.525,12 |
| 170 | 1.3.2.5.01.99 | Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 1.532,00 | 676.460,13 | 676.460,13 | 674.928,13 | |
| 3 | 1.3.2.5.01.99 | Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 210.000,00 | 116.264,08 | 116.264,08 | | 93.735,92 |
| 45 | 1.3.2.5.01.99 | Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 10.000,00 | 6.873,02 | 6.873,02 | | 3.126,98 |
| 99 | 1.3.2.5.01.99 | Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 7.197.690,00 | 2.156.099,65 | 2.156.099,65 | | 5.041.590,35 |
| | 1.3.2.5.02 | Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados | 31.000,00 | 79.296,72 | 79.296,72 | 48.296,72 | |
| | 1.3.2.5.02.99 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados | 31.000,00 | 79.296,72 | 79.296,72 | 48.296,72 | |
| 221 | 1.3.2.5.02.99 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados | | 16.533,37 | 16.533,37 | 16.533,37 | |
| 222 | 1.3.2.5.02.99 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados | | 5.233,48 | 5.233,48 | 5.233,48 | |
| 225 | 1.3.2.5.02.99 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados | | 146,58 | 146,58 | 146,58 | |
| 86 | 1.3.2.5.02.99 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados | 31.000,00 | 57.383,29 | 57.383,29 | 26.383,29 | |
| | 1.3.2.8 | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor | 13.900.000,00 | 10.655.068,29 | 10.655.068,29 | | 3.244.931,71 |
| | 1.3.2.8.10 | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa | 10.800.000,00 | 14.975.592,93 | 14.975.592,93 | 4.175.592,93 | |
| 16 | 1.3.2.8.10 | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa | 10.800.000,00 | 15.270.155,46 | 15.270.155,46 | 4.470.155,46 | |
| 182 | 1.3.2.8.10 | ( - ) Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa | | -294.562,53 | -294.562,53 | -294.562,53 | |
| | 1.3.2.8.20 | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável | 3.100.000,00 | -4.320.524,64 | -4.320.524,64 | | 7.420.524,64 |
| 17 | 1.3.2.8.20 | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável | 3.100.000,00 | 1.600.697,52 | 1.600.697,52 | | 1.499.302,48 |
| 183 | 1.3.2.8.20 | ( - ) Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável | | -5.921.222,16 | -5.921.222,16 | -5.921.222,16 | |
| | 1.6 | Receita de Serviços | 27.395.000,00 | 22.290.112,61 | 22.290.112,61 | | 5.104.887,39 |
| | 1.6.0.0.03 | Serviços de Transporte | 4.155.000,00 | 2.386.938,28 | 2.386.938,28 | | 1.768.061,72 |
| | 1.6.0.0.03.01 | Serviços de Transporte Rodoviário | 4.155.000,00 | 2.386.938,28 | 2.386.938,28 | | 1.768.061,72 |
| 10 | 1.6.0.0.03.01 | Serviços de Transporte Rodoviário | 4.155.000,00 | 2.386.938,28 | 2.386.938,28 | | 1.768.061,72 |
| | 1.6.0.0.13 | Serviços Administrativos | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| | 1.6.0.0.13.02 | Serviços de Venda de Editais | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| 242 | 1.6.0.0.13.02 | Serviços de Venda de Editais | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| | 1.6.0.0.16 | Serviços Educacionais | 23.240.000,00 | 19.628.543,01 | 19.628.543,01 | | 3.611.456,99 |
| | 1.6.0.0.16.01 | Receitas Educacionais | 23.240.000,00 | 15.433.662,73 | 15.433.662,73 | | 7.806.337,27 |
| | 1.6.0.0.16.01.01 | Matrícula à Vista | 23.240.000,00 | 2.300.028,68 | 2.300.028,68 | | 20.939.971,32 |
| 4 | 1.6.0.0.16.01.01 | Matrícula à Vista | 23.240.000,00 | 2.300.028,68 | 2.300.028,68 | | 20.939.971,32 |
| | 1.6.0.0.16.01.02 | Mensalidade à Vista | | 8.359.443,80 | 8.359.443,80 | 8.359.443,80 | |
| 204 | 1.6.0.0.16.01.02 | Mensalidade à Vista | | 8.359.443,80 | 8.359.443,80 | 8.359.443,80 | |
| | 1.6.0.0.16.01.03 | Matrícula Cartões - REDCARD | | 303.366,51 | 303.366,51 | 303.366,51 | |
| 205 | 1.6.0.0.16.01.03 | Matrícula Cartões - REDCARD | | 303.366,51 | 303.366,51 | 303.366,51 | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f3f8953-8f04-44dc-9bef-66fc3579634d



## Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

| Cód. | Títulos | | Orçada | Arrecadada | Arrecadada até o período | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Para mais | Para menos |
| | 1.6.0.0.16.01.04 | Matrícula Cartões - VISA | | 372.078,29 | 372.078,29 | 372.078,29 | |
| 206 | 1.6.0.0.16.01.04 | Matrícula Cartões - VISA | | 372.078,29 | 372.078,29 | 372.078,29 | |
| | 1.6.0.0.16.01.05 | Matrícula Cartões - HIPERCARD | | 160.881,79 | 160.881,79 | 160.881,79 | |
| 208 | 1.6.0.0.16.01.05 | Matrícula Cartões - HIPERCARD | | 160.881,79 | 160.881,79 | 160.881,79 | |
| | 1.6.0.0.16.01.06 | Mensalidade Cartões - REDCARD | | 1.418.319,67 | 1.418.319,67 | 1.418.319,67 | |
| 209 | 1.6.0.0.16.01.06 | Mensalidade Cartões - REDCARD | | 1.418.319,67 | 1.418.319,67 | 1.418.319,67 | |
| | 1.6.0.0.16.01.07 | Mensalidade Cartões - VISA | | 1.789.829,37 | 1.789.829,37 | 1.789.829,37 | |
| 211 | 1.6.0.0.16.01.07 | Mensalidade Cartões - VISA | | 1.789.829,37 | 1.789.829,37 | 1.789.829,37 | |
| | 1.6.0.0.16.01.08 | Mensalidade Cartões - HIPERCARD | | 667.117,08 | 667.117,08 | 667.117,08 | |
| 214 | 1.6.0.0.16.01.08 | Mensalidade Cartões - HIPERCARD | | 667.117,08 | 667.117,08 | 667.117,08 | |
| | 1.6.0.0.16.01.09 | Mensalidade Cartões - CIELO/ELO | | 62.597,54 | 62.597,54 | 62.597,54 | |
| 249 | 1.6.0.0.16.01.09 | Mensalidade Cartões - CIELO/ELO | | 62.597,54 | 62.597,54 | 62.597,54 | |
| | 1.6.0.0.16.02 | Curso de Pós Graduação | | 209.025,82 | 209.025,82 | 209.025,82 | |
| 215 | 1.6.0.0.16.02 | Curso de Pós Graduação | | 209.025,82 | 209.025,82 | 209.025,82 | |
| | 1.6.0.0.16.03 | Vestibular | | 375.160,00 | 375.160,00 | 375.160,00 | |
| 216 | 1.6.0.0.16.03 | Vestibular | | 375.160,00 | 375.160,00 | 375.160,00 | |
| | 1.6.0.0.16.04 | Serviço Educacional - FIES/MEC | | 268.821,41 | 268.821,41 | 268.821,41 | |
| 217 | 1.6.0.0.16.04 | Serviço Educacional - FIES/MEC | | 268.821,41 | 268.821,41 | 268.821,41 | |
| | 1.6.0.0.16.05 | Negociação de boletos de mensalidade | | 1.330.014,46 | 1.330.014,46 | 1.330.014,46 | |
| 218 | 1.6.0.0.16.05 | Negociação de boletos de mensalidade | | 1.330.014,46 | 1.330.014,46 | 1.330.014,46 | |
| | 1.6.0.0.16.06 | Serviços Educacionais - PROUPE | | 1.060.137,50 | 1.060.137,50 | 1.060.137,50 | |
| 219 | 1.6.0.0.16.06 | Serviços Educacionais - PROUPE | | 1.060.137,50 | 1.060.137,50 | 1.060.137,50 | |
| | 1.6.0.0.16.99 | Outros Serviços | | 951.721,09 | 951.721,09 | 951.721,09 | |
| 220 | 1.6.0.0.16.99 | Outros Serviços | | 951.721,09 | 951.721,09 | 951.721,09 | |
| | 1.6.0.0.99 | Outros Serviços | | 274.481,32 | 274.481,32 | 274.481,32 | |
| 228 | 1.6.0.0.99 | Outros Serviços | | 274.481,32 | 274.481,32 | 274.481,32 | |
| | 1.7 | Transferências Correntes | 386.247.801,50 | 408.345.348,05 | 408.345.348,05 | 22.097.546,55 | |
| | 1.7.2 | Transferências Intergovernamentais | 383.027.801,50 | 387.403.317,63 | 387.403.317,63 | 4.375.516,13 | |
| | 1.7.2.1 | Transferências da União | 181.899.801,50 | 148.556.015,25 | 148.556.015,25 | | 33.343.786,25 |
| | 1.7.2.1.01 | Participação na Receita da União | 75.955.701,50 | 75.914.488,83 | 75.914.488,83 | | 41.212,67 |
| | 1.7.2.1.01.02 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 75.655.000,00 | 69.386.934,67 | 69.386.934,67 | | 6.268.065,33 |
| 100 | 1.7.2.1.01.02 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 93.055.000,00 | 86.677.916,44 | 86.677.916,44 | | 6.377.083,56 |
| 164 | 1.7.2.1.01.02 | ( - ) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | -17.400.000,00 | -17.290.981,77 | -17.290.981,77 | | -109.018,23 |
| | 1.7.2.1.01.03 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro | | 3.599.560,82 | 3.599.560,82 | 3.599.560,82 | |
| 250 | 1.7.2.1.01.03 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro | | 3.599.560,82 | 3.599.560,82 | 3.599.560,82 | |
| | 1.7.2.1.01.04 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | | 2.558.096,64 | 2.558.096,64 | 2.558.096,64 | |
| 245 | 1.7.2.1.01.04 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | | 2.558.096,64 | 2.558.096,64 | 2.558.096,64 | |
| | 1.7.2.1.01.05 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 300.701,50 | 369.896,70 | 369.896,70 | 69.195,20 | |
| 101 | 1.7.2.1.01.05 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 380.000,00 | 462.370,67 | 462.370,67 | 82.370,67 | |
| 165 | 1.7.2.1.01.05 | ( - ) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | -79.298,50 | -92.473,97 | -92.473,97 | -13.175,47 | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f3f8953-8f04-44dc-9bef-66fc3579634d



## Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

| Cód. | Títulos | | Orçada | Arrecadada | Arrecadada até o período | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Para mais | Para menos |
| | 1.7.2.1.09 | Outras Transferência da União | 200.000,00 | 105.977,70 | 105.977,70 | | 94.022,30 |
| | 1.7.2.1.09.04 | Auxílio Financeiro para fomento Exportações - FEX | 100.000,00 | 18.635,83 | 18.635,83 | | 81.364,17 |
| 128 | 1.7.2.1.09.04 | Auxílio Financeiro para fomento Exportações - FEX | 100.000,00 | 18.635,83 | 18.635,83 | | 81.364,17 |
| | 1.7.2.1.09.05 | CFM - Departamento Nacional de Produção | 100.000,00 | 87.341,87 | 87.341,87 | | 12.658,13 |
| 138 | 1.7.2.1.09.05 | CFM - Departamento Nacional de Produção | 100.000,00 | 87.341,87 | 87.341,87 | | 12.658,13 |
| | 1.7.2.1.22 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 1.201.100,00 | 727.423,01 | 727.423,01 | | 473.676,99 |
| | 1.7.2.1.22.20 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | 1.100,00 | | | | 1.100,00 |
| 102 | 1.7.2.1.22.20 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | 1.100,00 | | | | 1.100,00 |
| | 1.7.2.1.22.70 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 1.200.000,00 | 727.423,01 | 727.423,01 | | 472.576,99 |
| 103 | 1.7.2.1.22.70 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 1.200.000,00 | 727.423,01 | 727.423,01 | | 472.576,99 |
| | 1.7.2.1.33 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo | 65.428.000,00 | 49.732.000,36 | 49.732.000,36 | | 15.695.999,64 |
| | 1.7.2.1.33.01 | Atenção Básica | 27.085.000,00 | 27.763.546,00 | 27.763.546,00 | 678.546,00 | |
| | 1.7.2.1.33.01.01 | Piso de Atenção Básica (PAB FIXO) | 13.400.000,00 | 7.939.152,00 | 7.939.152,00 | | 5.460.848,00 |
| 48 | 1.7.2.1.33.01.01 | Piso de Atenção Básica (PAB FIXO) | 13.400.000,00 | 7.939.152,00 | 7.939.152,00 | | 5.460.848,00 |
| | 1.7.2.1.33.01.02 | Saúde da Família - SF | 4.310.000,00 | 6.854.868,00 | 6.854.868,00 | 2.544.868,00 | |
| 49 | 1.7.2.1.33.01.02 | Saúde da Família - SF | 4.310.000,00 | 6.854.868,00 | 6.854.868,00 | 2.544.868,00 | |
| | 1.7.2.1.33.01.03 | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | 4.700.000,00 | 436.020,00 | 436.020,00 | | 4.263.980,00 |
| 50 | 1.7.2.1.33.01.03 | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | 4.700.000,00 | 436.020,00 | 436.020,00 | | 4.263.980,00 |
| | 1.7.2.1.33.01.04 | Saúde Bucal - SB | 570.000,00 | 1.043.640,00 | 1.043.640,00 | 473.640,00 | |
| 51 | 1.7.2.1.33.01.04 | Saúde Bucal - SB | 570.000,00 | 1.043.640,00 | 1.043.640,00 | 473.640,00 | |
| | 1.7.2.1.33.01.06 | Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | 1.100.000,00 | 2.080.000,00 | 2.080.000,00 | 980.000,00 | |
| 52 | 1.7.2.1.33.01.06 | Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | 1.100.000,00 | 2.080.000,00 | 2.080.000,00 | 980.000,00 | |
| | 1.7.2.1.33.01.07 | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualificação - PMAQ | 1.300.000,00 | 2.364.100,00 | 2.364.100,00 | 1.064.100,00 | |
| 53 | 1.7.2.1.33.01.07 | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualificação - PMAQ | 1.300.000,00 | 2.364.100,00 | 2.364.100,00 | 1.064.100,00 | |
| | 1.7.2.1.33.01.09 | Incentivo ao Programa Academia da Saúde | 45.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 3.000,00 | |
| 54 | 1.7.2.1.33.01.09 | Incentivo ao Programa Academia da Saúde | 45.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 3.000,00 | |
| | 1.7.2.1.33.01.10 | EMAP - Equipes Multiprofissionais de Apoio | 55.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | | 37.000,00 |
| 55 | 1.7.2.1.33.01.10 | EMAP - Equipes Multiprofissionais de Apoio | 55.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | | 37.000,00 |
| | 1.7.2.1.33.01.11 | Atenção Domiciliar - EMAD | 1.300.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | | 850.000,00 |
| 56 | 1.7.2.1.33.01.11 | Atenção Domiciliar - EMAD | 1.300.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | | 850.000,00 |
| | 1.7.2.1.33.01.12 | Incentivo Adicional - PSF | 25.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 85.000,00 | |
| 57 | 1.7.2.1.33.01.12 | Incentivo Adicional - PSF | 25.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 85.000,00 | |
| | 1.7.2.1.33.01.14 | Programa de Requalificação de UBS - Informatização e Telessaúde | 280.000,00 | | | | 280.000,00 |
| 80 | 1.7.2.1.33.01.14 | Programa de Requalificação de UBS - Informatização e Telessaúde | 280.000,00 | | | | 280.000,00 |
| | 1.7.2.1.33.01.16 | EQUIPES DE CONSULTÓRIOS NA RUA (RSM-CRAC-SM) | | 354.900,00 | 354.900,00 | 354.900,00 | |
| 196 | 1.7.2.1.33.01.16 | EQUIPES DE CONSULTÓRIOS NA RUA (RSM-CRAC-SM) | | 354.900,00 | 354.900,00 | 354.900,00 | |
| | 1.7.2.1.33.01.17 | Assistência Financeira Complementar - 95 por cento | | 5.270.214,30 | 5.270.214,30 | 5.270.214,30 | |
| 198 | 1.7.2.1.33.01.17 | Assistência Financeira Complementar - 95 por cento | | 5.270.214,30 | 5.270.214,30 | 5.270.214,30 | |
| | 1.7.2.1.33.01.18 | Fortalec. de Pol. Afeitas a Atuação da Estratégia de ACS - 5 por cento | | 277.379,70 | 277.379,70 | 277.379,70 | |
| 201 | 1.7.2.1.33.01.18 | Fortalec. de Pol. Afeitas a Atuação da Estratégia de ACS - 5 por cento | | 277.379,70 | 277.379,70 | 277.379,70 | |
| | 1.7.2.1.33.01.19 | INCENTIVO ADCIONAL AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | | 1.014,00 | 1.014,00 | 1.014,00 | |
| 213 | 1.7.2.1.33.01.19 | INCENTIVO ADCIONAL AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | | 1.014,00 | 1.014,00 | 1.014,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f3f8953-8f04-44dc-9bef-66fc3579634d



## Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

| Cód. | Títulos | | Orçada | Arrecadada | Arrecadada até o período | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Para mais | Para menos |
| | 1.7.2.1.33.01.20 | Incentivo Adicional Saúde Bucal | | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | |
| 239 | 1.7.2.1.33.01.20 | Incentivo Adicional Saúde Bucal | | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | |
| | 1.7.2.1.33.01.21 | Incentivo Adicional Assistência Financeira Complementar - ACS - 96 Por Cento | | 430.595,10 | 430.595,10 | 430.595,10 | |
| 252 | 1.7.2.1.33.01.21 | Incentivo Adicional Assistência Financeira Complementar - ACS - 96 Por Cento | | 430.595,10 | 430.595,10 | 430.595,10 | |
| | 1.7.2.1.33.01.22 | Inc. Adic. Fort. Pol. Afetas à Atuação da Estrat. de ACS - 5 por cento | | 22.662,90 | 22.662,90 | 22.662,90 | |
| 253 | 1.7.2.1.33.01.22 | Inc. Adic. Fort. Pol. Afetas à Atuação da Estrat. de ACS - 5 por cento | | 22.662,90 | 22.662,90 | 22.662,90 | |
| | 1.7.2.1.33.02 | Atenção Média e Alta Complexidade | 32.294.000,00 | 16.111.889,86 | 16.111.889,86 | | 16.182.110,14 |
| | 1.7.2.1.33.02.01 | Teto Financeiro | 21.307.000,00 | 10.720.447,44 | 10.720.447,44 | | 10.586.552,56 |
| 58 | 1.7.2.1.33.02.01 | Teto Financeiro | 21.307.000,00 | 10.720.447,44 | 10.720.447,44 | | 10.586.552,56 |
| | 1.7.2.1.33.02.02 | SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência | 1.300.000,00 | 1.820.000,00 | 1.820.000,00 | 520.000,00 | |
| 59 | 1.7.2.1.33.02.02 | SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência | 1.300.000,00 | 1.820.000,00 | 1.820.000,00 | 520.000,00 | |
| | 1.7.2.1.33.02.03 | CEO - Centro de Especialidades Odontológicas | 190.000,00 | 171.600,00 | 171.600,00 | | 18.400,00 |
| 60 | 1.7.2.1.33.02.03 | CEO - Centro de Especialidades Odontológicas | 190.000,00 | 171.600,00 | 171.600,00 | | 18.400,00 |
| | 1.7.2.1.33.02.05 | CEREST - Centro de Referência em Saúde do Trabalhador | 370.000,00 | | | | 370.000,00 |
| 61 | 1.7.2.1.33.02.05 | CEREST - Centro de Referência em Saúde do Trabalhador | 370.000,00 | | | | 370.000,00 |
| | 1.7.2.1.33.02.06 | Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria (BSOR-SM) | 125.000,00 | | | | 125.000,00 |
| 62 | 1.7.2.1.33.02.06 | Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria (BSOR-SM) | 125.000,00 | | | | 125.000,00 |
| | 1.7.2.1.33.02.07 | Teto Municipal Rede Saúde Mental (RSME) | 1.400.000,00 | 1.299.947,40 | 1.299.947,40 | | 100.052,60 |
| 63 | 1.7.2.1.33.02.07 | Teto Municipal Rede Saúde Mental (RSME) | 1.400.000,00 | 1.299.947,40 | 1.299.947,40 | | 100.052,60 |
| | 1.7.2.1.33.02.08 | Teto Municipal Rede sem Limites (RDEF) | 47.000,00 | 50.012,76 | 50.012,76 | 3.012,76 | |
| 64 | 1.7.2.1.33.02.08 | Teto Municipal Rede sem Limites (RDEF) | 47.000,00 | 50.012,76 | 50.012,76 | 3.012,76 | |
| | 1.7.2.1.33.02.09 | Rede Viver Sem Limites - RDEF - CEO | 15.000,00 | | | | 15.000,00 |
| 65 | 1.7.2.1.33.02.09 | Rede Viver Sem Limites - RDEF - CEO | 15.000,00 | | | | 15.000,00 |
| | 1.7.2.1.33.02.10 | Teto Municipal Rede Cegonha (RCE-RCEG) | 250.000,00 | | | | 250.000,00 |
| 66 | 1.7.2.1.33.02.10 | Teto Municipal Rede Cegonha (RCE-RCEG) | 250.000,00 | | | | 250.000,00 |
| | 1.7.2.1.33.02.11 | Teto Municipal Rede de Urgência (RAU-HOSP) | 7.000.000,00 | | | | 7.000.000,00 |
| 67 | 1.7.2.1.33.02.11 | Teto Municipal Rede de Urgência (RAU-HOSP) | 7.000.000,00 | | | | 7.000.000,00 |
| | 1.7.2.1.33.02.12 | TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA | | 1.872.000,00 | 1.872.000,00 | 1.872.000,00 | |
| 244 | 1.7.2.1.33.02.12 | TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA | | 1.872.000,00 | 1.872.000,00 | 1.872.000,00 | |
| | 1.7.2.1.33.02.99 | Outros Programas Financeiros de Transferência - Fundo a Fundo - MAC | 290.000,00 | 177.882,26 | 177.882,26 | | 112.117,74 |
| 68 | 1.7.2.1.33.02.99 | Outros Programas Financeiros de Transferência - Fundo a Fundo - MAC | 290.000,00 | 177.882,26 | 177.882,26 | | 112.117,74 |
| | 1.7.2.1.33.03 | Assistência Farmacêutica | 1.710.000,00 | 2.083.524,40 | 2.083.524,40 | 373.524,40 | |
| | 1.7.2.1.33.03.01 | Componente Básico da Assistência Farmacêutica Fixo | 1.600.000,00 | 1.783.524,40 | 1.783.524,40 | 183.524,40 | |
| 69 | 1.7.2.1.33.03.01 | Componente Básico da Assistência Farmacêutica Fixo | 1.600.000,00 | 1.783.524,40 | 1.783.524,40 | 183.524,40 | |
| | 1.7.2.1.33.03.02 | Farmácia Popular do Brasil | 110.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 190.000,00 | |
| 70 | 1.7.2.1.33.03.02 | Farmácia Popular do Brasil | 110.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 190.000,00 | |
| | 1.7.2.1.33.04 | Vigilância em Saúde | 4.119.000,00 | 3.708.240,10 | 3.708.240,10 | | 410.759,90 |
| | 1.7.2.1.33.04.01 | Vigilância e Promoção da Saúde | 1.200.000,00 | 1.048.690,96 | 1.048.690,96 | | 151.309,04 |
| 71 | 1.7.2.1.33.04.01 | Vigilância e Promoção da Saúde | 1.200.000,00 | 1.048.690,96 | 1.048.690,96 | | 151.309,04 |
| | 1.7.2.1.33.04.04 | Vigilância Sanitária | 120.000,00 | 232.156,88 | 232.156,88 | 112.156,88 | |
| 72 | 1.7.2.1.33.04.04 | Vigilância Sanitária | 120.000,00 | 232.156,88 | 232.156,88 | 112.156,88 | |
| | 1.7.2.1.33.04.05 | Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS) Parte Anvisa | 14.000,00 | 23.981,04 | 23.981,04 | 9.981,04 | |
| 83 | 1.7.2.1.33.04.05 | Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS) Parte Anvisa | 14.000,00 | 23.981,04 | 23.981,04 | 9.981,04 | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f3f8953-8f04-44dc-9bef-66fc3579634d



## Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

| Cód. | Títulos | | Orçada | Arrecadada | Arrecadada até o período | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Para mais | Para menos |
| | 1.7.2.1.33.04.06 | Incentivo de Qualificação das Ações de Dengue | 1.100.000,00 | | | | 1.100.000,00 |
| 73 | 1.7.2.1.33.04.06 | Incentivo de Qualificação das Ações de Dengue | 1.100.000,00 | | | | 1.100.000,00 |
| | 1.7.2.1.33.04.09 | Ações Contigenciais de Vigilância em Saúde | 660.000,00 | 46.279,08 | 46.279,08 | | 613.720,92 |
| 75 | 1.7.2.1.33.04.09 | Ações Contigenciais de Vigilância em Saúde | 660.000,00 | 46.279,08 | 46.279,08 | | 613.720,92 |
| | 1.7.2.1.33.04.10 | Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - (FNS) | 80.000,00 | | | | 80.000,00 |
| 76 | 1.7.2.1.33.04.10 | Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - (FNS) | 80.000,00 | | | | 80.000,00 |
| | 1.7.2.1.33.04.12 | Piso Estratégico - Gerenciamento de Riscos de VS (FNS) | 45.000,00 | | | | 45.000,00 |
| 77 | 1.7.2.1.33.04.12 | Piso Estratégico - Gerenciamento de Riscos de VS (FNS) | 45.000,00 | | | | 45.000,00 |
| | 1.7.2.1.33.04.13 | Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PQAVS) | 350.000,00 | 286.894,96 | 286.894,96 | | 63.105,04 |
| 78 | 1.7.2.1.33.04.13 | Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PQAVS) | 350.000,00 | 286.894,96 | 286.894,96 | | 63.105,04 |
| | 1.7.2.1.33.04.14 | Fortalecimento das Ações de Vigilância das Zoonoses | 550.000,00 | | | | 550.000,00 |
| 79 | 1.7.2.1.33.04.14 | Fortalecimento das Ações de Vigilância das Zoonoses | 550.000,00 | | | | 550.000,00 |
| | 1.7.2.1.33.04.15 | INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE IPVS | | 240.274,53 | 240.274,53 | 240.274,53 | |
| 184 | 1.7.2.1.33.04.15 | INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE IPVS | | 240.274,53 | 240.274,53 | 240.274,53 | |
| | 1.7.2.1.33.04.16 | INC.AS AÇÕES DE VIG.PREV E CONT DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS (PVVS) | | 343.438,65 | 343.438,65 | 343.438,65 | |
| 185 | 1.7.2.1.33.04.16 | INC.AS AÇÕES DE VIG.PREV E CONT DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS (PVVS) | | 343.438,65 | 343.438,65 | 343.438,65 | |
| | 1.7.2.1.33.04.17 | Assistência Financeira Complementar - ACE - 95 por cento | | 1.412.197,80 | 1.412.197,80 | 1.412.197,80 | |
| 234 | 1.7.2.1.33.04.17 | Assistência Financeira Complementar - ACE - 95 por cento | | 1.412.197,80 | 1.412.197,80 | 1.412.197,80 | |
| | 1.7.2.1.33.04.18 | Fortalec. de Pol. Afetas à Atuação da Estratégica de ACE - 5 por cento | | 74.326,20 | 74.326,20 | 74.326,20 | |
| 235 | 1.7.2.1.33.04.18 | Fortalec. de Pol. Afetas à Atuação da Estratégica de ACE - 5 por cento | | 74.326,20 | 74.326,20 | 74.326,20 | |
| | 1.7.2.1.33.05 | Gestão do SUS | 220.000,00 | 64.800,00 | 64.800,00 | | 155.200,00 |
| | 1.7.2.1.33.05.10 | Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição | | 64.800,00 | 64.800,00 | 64.800,00 | |
| 188 | 1.7.2.1.33.05.10 | Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição | | 64.800,00 | 64.800,00 | 64.800,00 | |
| | 1.7.2.1.33.05.11 | Incentivo de Reabilitação Psicossocial (PI) - RSM - RSME | 220.000,00 | | | | 220.000,00 |
| 74 | 1.7.2.1.33.05.11 | Incentivo de Reabilitação Psicossocial (PI) - RSM - RSME | 220.000,00 | | | | 220.000,00 |
| | 1.7.2.1.34 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 10.020.000,00 | 5.961.584,49 | 5.961.584,49 | | 4.058.415,51 |
| | 1.7.2.1.34.01 | PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | 200.000,00 | 124.500,00 | 124.500,00 | | 75.500,00 |
| 139 | 1.7.2.1.34.01 | PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | 200.000,00 | 124.500,00 | 124.500,00 | | 75.500,00 |
| | 1.7.2.1.34.02 | IGD - Índice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família | 1.600.000,00 | 1.421.523,29 | 1.421.523,29 | | 178.476,71 |
| 140 | 1.7.2.1.34.02 | IGD - Índice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família | 1.600.000,00 | 1.421.523,29 | 1.421.523,29 | | 178.476,71 |
| | 1.7.2.1.34.03 | APAE - PPD - Apoio a Pessoa com Deficiência | 90.000,00 | 6.975,60 | 6.975,60 | | 83.024,40 |
| 141 | 1.7.2.1.34.03 | APAE - PPD - Apoio a Pessoa com Deficiência | 90.000,00 | 6.975,60 | 6.975,60 | | 83.024,40 |
| | 1.7.2.1.34.06 | PAIF - PBF | 1.600.000,00 | 1.692.000,00 | 1.692.000,00 | 92.000,00 | |
| 142 | 1.7.2.1.34.06 | PAIF - PBF | 1.600.000,00 | 1.692.000,00 | 1.692.000,00 | 92.000,00 | |
| | 1.7.2.1.34.07 | PAC I | 600.000,00 | 526.000,00 | 526.000,00 | | 74.000,00 |
| 143 | 1.7.2.1.34.07 | PAC I | 600.000,00 | 526.000,00 | 526.000,00 | | 74.000,00 |
| | 1.7.2.1.34.08 | PAC II | 90.000,00 | 84.500,00 | 84.500,00 | | 5.500,00 |
| 144 | 1.7.2.1.34.08 | PAC II | 90.000,00 | 84.500,00 | 84.500,00 | | 5.500,00 |
| | 1.7.2.1.34.10 | P.F.M.C. | 980.000,00 | 682.731,60 | 682.731,60 | | 297.268,40 |
| 145 | 1.7.2.1.34.10 | P.F.M.C. | 980.000,00 | 682.731,60 | 682.731,60 | | 297.268,40 |
| | 1.7.2.1.34.11 | IGD - SUAS | 210.000,00 | 96.724,00 | 96.724,00 | | 113.276,00 |
| 146 | 1.7.2.1.34.11 | IGD - SUAS | 210.000,00 | 96.724,00 | 96.724,00 | | 113.276,00 |
| | 1.7.2.1.34.12 | ACESSUAS | 1.500.000,00 | 168.887,50 | 168.887,50 | | 1.331.112,50 |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f3f8953-8f04-44dc-9bef-66fc3579634d



## Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

| Cód. | Títulos | | Orçada | Arrecadada | Arrecadada até o período | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Para mais | Para menos |
| 147 | 1.7.2.1.34.12 | ACESSUAS | 1.500.000,00 | 168.887,50 | 168.887,50 | | 1.331.112,50 |
| | 1.7.2.1.34.13 | P.A.I.F. | 350.000,00 | 10.492,50 | 10.492,50 | | 339.507,50 |
| 148 | 1.7.2.1.34.13 | P.A.I.F. | 350.000,00 | 10.492,50 | 10.492,50 | | 339.507,50 |
| | 1.7.2.1.34.14 | Programa Vida Nova | 1.500.000,00 | | | | 1.500.000,00 |
| 149 | 1.7.2.1.34.14 | Programa Vida Nova | 1.500.000,00 | | | | 1.500.000,00 |
| | 1.7.2.1.34.15 | Serviço Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | 1.300.000,00 | 1.147.250,00 | 1.147.250,00 | | 152.750,00 |
| 152 | 1.7.2.1.34.15 | Serviço Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | 1.300.000,00 | 1.147.250,00 | 1.147.250,00 | | 152.750,00 |
| | 1.7.2.1.35 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 25.952.000,00 | 15.974.381,86 | 15.974.381,86 | | 9.977.618,14 |
| | 1.7.2.1.35.01 | Transferências do Salário-Educação | 8.430.000,00 | 6.455.942,30 | 6.455.942,30 | | 1.974.057,70 |
| 104 | 1.7.2.1.35.01 | Transferências do Salário-Educação | 8.430.000,00 | 6.455.942,30 | 6.455.942,30 | | 1.974.057,70 |
| | 1.7.2.1.35.03 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 7.900.000,00 | 5.736.944,00 | 5.736.944,00 | | 2.163.056,00 |
| 122 | 1.7.2.1.35.03 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 7.900.000,00 | 5.736.944,00 | 5.736.944,00 | | 2.163.056,00 |
| | 1.7.2.1.35.04 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | 2.500.000,00 | 992.260,98 | 992.260,98 | | 1.507.739,02 |
| 123 | 1.7.2.1.35.04 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | 2.500.000,00 | 992.260,98 | 992.260,98 | | 1.507.739,02 |
| | 1.7.2.1.35.99 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 7.122.000,00 | 2.789.234,58 | 2.789.234,58 | | 4.332.765,42 |
| 124 | 1.7.2.1.35.99 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 7.122.000,00 | 2.789.234,58 | 2.789.234,58 | | 4.332.765,42 |
| | 1.7.2.1.36 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 143.000,00 | 140.159,00 | 140.159,00 | | 2.841,00 |
| 105 | 1.7.2.1.36 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 180.000,00 | 175.198,72 | 175.198,72 | | 4.801,28 |
| 166 | 1.7.2.1.36 | ( - ) Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | -37.000,00 | -35.039,72 | -35.039,72 | | -1.960,28 |
| | 1.7.2.1.99 | Outras Transferências da União | 3.000.000,00 | | | | 3.000.000,00 |
| 155 | 1.7.2.1.99 | Outras Transferências da União | 3.000.000,00 | | | | 3.000.000,00 |
| | 1.7.2.2 | Transferências dos Estados | 76.161.000,00 | 82.558.987,12 | 82.558.987,12 | 6.397.987,12 | |
| | 1.7.2.2.01 | Participação na Receita dos Estados | 74.441.000,00 | 82.112.273,82 | 82.112.273,82 | 7.671.273,82 | |
| | 1.7.2.2.01.01 | Cota-Parte do ICMS | 64.000.000,00 | 64.724.286,50 | 64.724.286,50 | 724.286,50 | |
| 106 | 1.7.2.2.01.01 | Cota-Parte do ICMS | 80.000.000,00 | 80.905.358,19 | 80.905.358,19 | 905.358,19 | |
| 167 | 1.7.2.2.01.01 | ( - ) Cota-Parte do ICMS | -16.000.000,00 | -16.181.071,69 | -16.181.071,69 | -181.071,69 | |
| | 1.7.2.2.01.02 | Cota-Parte do IPVA | 10.300.000,00 | 16.903.327,35 | 16.903.327,35 | 6.603.327,35 | |
| 107 | 1.7.2.2.01.02 | Cota-Parte do IPVA | 13.100.000,00 | 21.129.163,06 | 21.129.163,06 | 8.029.163,06 | |
| 168 | 1.7.2.2.01.02 | ( - ) Cota-Parte do IPVA | -2.800.000,00 | -4.225.835,71 | -4.225.835,71 | -1.425.835,71 | |
| | 1.7.2.2.01.04 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 136.000,00 | 107.976,19 | 107.976,19 | | 28.023,81 |
| 108 | 1.7.2.2.01.04 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 170.000,00 | 134.970,26 | 134.970,26 | | 35.029,74 |
| 169 | 1.7.2.2.01.04 | ( - ) Cota-Parte do IPI sobre Exportação | -34.000,00 | -26.994,07 | -26.994,07 | | -7.005,93 |
| | 1.7.2.2.01.13 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 5.000,00 | 297.677,96 | 297.677,96 | 292.677,96 | |
| 109 | 1.7.2.2.01.13 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 5.000,00 | 297.677,96 | 297.677,96 | 292.677,96 | |
| | 1.7.2.2.01.99 | Outras Participações na Receita dos Estados | | 79.005,82 | 79.005,82 | 79.005,82 | |
| | 1.7.2.2.01.99.01 | FDS - Fundo de Desenvolvimento Social | | 79.005,82 | 79.005,82 | 79.005,82 | |
| 175 | 1.7.2.2.01.99.01 | FDS - Fundo de Desenvolvimento Social | | 79.005,82 | 79.005,82 | 79.005,82 | |
| | 1.7.2.2.33 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a | 1.700.000,00 | 443.877,21 | 443.877,21 | | 1.256.122,79 |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f3f8953-8f04-44dc-9bef-66fc3579634d



## Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

| Cód. | Títulos | | Orçada | Arrecadada | Arrecadada até o período | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Para mais | Para menos |
| | | Fundo | | | | | |
| 84 | 1.7.2.2.33 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo | 1.700.000,00 | 443.877,21 | 443.877,21 | | 1.256.122,79 |
| | 1.7.2.2.99 | Outras Transferências dos Estados | 20.000,00 | 2.836,09 | 2.836,09 | | 17.163,91 |
| 110 | 1.7.2.2.99 | Outras Transferências dos Estados | 20.000,00 | 2.836,09 | 2.836,09 | | 17.163,91 |
| | 1.7.2.4 | Transferências Multigovernamentais | 124.967.000,00 | 156.288.315,26 | 156.288.315,26 | 31.321.315,26 | |
| | 1.7.2.4.01 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 108.967.000,00 | 140.630.861,95 | 140.630.861,95 | 31.663.861,95 | |
| | 1.7.2.4.01.00.01 | Transferências de Recursos do FUNDEB - FPM | 64.101.000,00 | 56.485.758,11 | 56.485.758,11 | | 7.615.241,89 |
| 129 | 1.7.2.4.01.00.01 | Transferências de Recursos do FUNDEB - FPM | 64.101.000,00 | 56.485.758,11 | 56.485.758,11 | | 7.615.241,89 |
| | 1.7.2.4.01.00.02 | Transferências de Recursos do FUNDEB - ICMS EXPORTAÇÃO | 160.000,00 | 157.240,63 | 157.240,63 | | 2.759,37 |
| 130 | 1.7.2.4.01.00.02 | Transferências de Recursos do FUNDEB - ICMS EXPORTAÇÃO | 160.000,00 | 157.240,63 | 157.240,63 | | 2.759,37 |
| | 1.7.2.4.01.00.03 | Transferências de Recursos do FUNDEB - ITR | 6.000,00 | 15.169,90 | 15.169,90 | 9.169,90 | |
| 131 | 1.7.2.4.01.00.03 | Transferências de Recursos do FUNDEB - ITR | 6.000,00 | 15.169,90 | 15.169,90 | 9.169,90 | |
| | 1.7.2.4.01.00.04 | Transferências de Recursos do FUNDEB - ICMS | 40.000.000,00 | 72.502.054,29 | 72.502.054,29 | 32.502.054,29 | |
| 132 | 1.7.2.4.01.00.04 | Transferências de Recursos do FUNDEB - ICMS | 40.000.000,00 | 72.502.054,29 | 72.502.054,29 | 32.502.054,29 | |
| | 1.7.2.4.01.00.05 | Transferências de Recursos do FUNDEB - IPVA | 3.000.000,00 | 5.668.100,74 | 5.668.100,74 | 2.668.100,74 | |
| 133 | 1.7.2.4.01.00.05 | Transferências de Recursos do FUNDEB - IPVA | 3.000.000,00 | 5.668.100,74 | 5.668.100,74 | 2.668.100,74 | |
| | 1.7.2.4.01.00.06 | Transferências de Recursos do FUNDEB - IPI | 200.000,00 | 119.866,46 | 119.866,46 | | 80.133,54 |
| 134 | 1.7.2.4.01.00.06 | Transferências de Recursos do FUNDEB - IPI | 200.000,00 | 119.866,46 | 119.866,46 | | 80.133,54 |
| | 1.7.2.4.01.00.07 | Transferências de Recursos do FUNDEB - ITCMD | 500.000,00 | 622.756,40 | 622.756,40 | 122.756,40 | |
| 135 | 1.7.2.4.01.00.07 | Transferências de Recursos do FUNDEB - ITCMD | 500.000,00 | 622.756,40 | 622.756,40 | 122.756,40 | |
| | 1.7.2.4.01.00.08 | Transferências de Recursos do FUNDEB - AJUSTE DA UNIÃO | 1.000.000,00 | 5.059.915,42 | 5.059.915,42 | 4.059.915,42 | |
| 163 | 1.7.2.4.01.00.08 | Transferências de Recursos do FUNDEB - AJUSTE DA UNIÃO | 1.000.000,00 | 5.059.915,42 | 5.059.915,42 | 4.059.915,42 | |
| | 1.7.2.4.02 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 16.000.000,00 | 15.657.453,31 | 15.657.453,31 | | 342.546,69 |
| 150 | 1.7.2.4.02 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 16.000.000,00 | 15.657.453,31 | 15.657.453,31 | | 342.546,69 |
| | 1.7.6 | Transferências de Convênios | 3.220.000,00 | 20.942.030,42 | 20.942.030,42 | 17.722.030,42 | |
| | 1.7.6.1 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 3.220.000,00 | 20.277.650,55 | 20.277.650,55 | 17.057.650,55 | |
| | 1.7.6.1.02 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | 180.000,00 | | | | 180.000,00 |
| 161 | 1.7.6.1.02 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | 180.000,00 | | | | 180.000,00 |
| | 1.7.6.1.99 | Outras Transferências de Convênios da União | 3.040.000,00 | 20.277.650,55 | 20.277.650,55 | 17.237.650,55 | |
| 121 | 1.7.6.1.99 | Outras Transferências de Convênios da União | 3.000.000,00 | 20.277.650,55 | 20.277.650,55 | 17.277.650,55 | |
| 46 | 1.7.6.1.99 | Outras Transferências de Convênios da União | 40.000,00 | | | | 40.000,00 |
| | 1.7.6.2 | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | | 664.379,87 | 664.379,87 | 664.379,87 | |
| | 1.7.6.2.02 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação | | 664.379,87 | 664.379,87 | 664.379,87 | |
| 177 | 1.7.6.2.02 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação | | 664.379,87 | 664.379,87 | 664.379,87 | |
| | 1.9 | Outras Receitas Correntes | 15.828.000,00 | 13.261.732,48 | 13.261.732,48 | | 2.566.267,52 |
| | 1.9.1 | Multas e Juros de Mora | 2.760.000,00 | 1.043.936,82 | 1.043.936,82 | | 1.716.063,18 |
| | 1.9.1.1 | Multas e Juros de Mora dos Tributos | 2.010.000,00 | 206.249,81 | 206.249,81 | | 1.803.750,19 |
| | 1.9.1.1.38 | Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 10.000,00 | | | | 10.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f3f8953-8f04-44dc-9bef-66fc3579634d



## Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

| Cód. | Títulos | | Orçada | Arrecadada | Arrecadada até o período | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Para mais | Para menos |
| 112 | 1.9.1.1.38 | Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 10.000,00 | | | | 10.000,00 |
| | 1.9.1.1.99 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | 2.000.000,00 | 206.249,81 | 206.249,81 | | 1.793.750,19 |
| | 1.9.1.1.99.01 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | 2.000.000,00 | 206.249,81 | 206.249,81 | | 1.793.750,19 |
| 111 | 1.9.1.1.99.01 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | 2.000.000,00 | 206.249,81 | 206.249,81 | | 1.793.750,19 |
| | 1.9.1.8 | Multas e Juros de Mora de Outras Receitas | 370.000,00 | 387.113,54 | 387.113,54 | 17.113,54 | |
| | 1.9.1.8.99 | Outras Multas e Juros de Mora | 370.000,00 | 387.113,54 | 387.113,54 | 17.113,54 | |
| 179 | 1.9.1.8.99 | Outras Multas e Juros de Mora | | 1.254,40 | 1.254,40 | 1.254,40 | |
| 230 | 1.9.1.8.99 | Outras Multas e Juros de Mora | | 41.913,09 | 41.913,09 | 41.913,09 | |
| 5 | 1.9.1.8.99 | Outras Multas e Juros de Mora | 370.000,00 | 343.946,05 | 343.946,05 | | 26.053,95 |
| | 1.9.1.9 | Multas de Outras Origens | 380.000,00 | 450.573,47 | 450.573,47 | 70.573,47 | |
| | 1.9.1.9.28 | Multas Decorrentes da Operação do Transporte Rodoviário de Passageiros e Cargas | 80.000,00 | | | | 80.000,00 |
| 11 | 1.9.1.9.28 | Multas Decorrentes da Operação do Transporte Rodoviário de Passageiros e Cargas | 80.000,00 | | | | 80.000,00 |
| | 1.9.1.9.99 | Outras Multas | 300.000,00 | 450.573,47 | 450.573,47 | 150.573,47 | |
| 113 | 1.9.1.9.99 | Outras Multas | 300.000,00 | 450.573,47 | 450.573,47 | 150.573,47 | |
| | 1.9.2 | Indenizações e Restituições | 1.443.000,00 | 655.638,40 | 655.638,40 | | 787.361,60 |
| | 1.9.2.1 | Indenizações | 11.000,00 | 12.525,96 | 12.525,96 | 1.525,96 | |
| | 1.9.2.1.99 | Outras Indenizações | 11.000,00 | 12.525,96 | 12.525,96 | 1.525,96 | |
| 114 | 1.9.2.1.99 | Outras Indenizações | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 237 | 1.9.2.1.99 | Outras Indenizações | | 2,36 | 2,36 | 2,36 | |
| 243 | 1.9.2.1.99 | Outras Indenizações | | 585,00 | 585,00 | 585,00 | |
| 6 | 1.9.2.1.99 | Outras Indenizações | 10.000,00 | 11.938,60 | 11.938,60 | 1.938,60 | |
| | 1.9.2.2 | Restituições | 1.432.000,00 | 643.112,44 | 643.112,44 | | 788.887,56 |
| | 1.9.2.2.99 | Outras Restituições | 1.432.000,00 | 643.112,44 | 643.112,44 | | 788.887,56 |
| 115 | 1.9.2.2.99 | Outras Restituições | 1.000.000,00 | 112.469,42 | 112.469,42 | | 887.530,58 |
| 18 | 1.9.2.2.99 | Outras Restituições | 22.000,00 | 249.986,65 | 249.986,65 | 227.986,65 | |
| 82 | 1.9.2.2.99 | Outras Restituições | 410.000,00 | 280.656,37 | 280.656,37 | | 129.343,63 |
| | 1.9.3 | Receita da Dívida Ativa | 6.500.000,00 | 11.045.448,71 | 11.045.448,71 | 4.545.448,71 | |
| | 1.9.3.1 | Receita da Dívida Ativa Tributária | 6.500.000,00 | 11.042.672,60 | 11.042.672,60 | 4.542.672,60 | |
| | 1.9.3.1.01 | Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 100.000,00 | 20.833,40 | 20.833,40 | | 79.166,60 |
| | 1.9.3.1.01.08 | Receita de Dívida Ativa ( Auto de Infração ) | 100.000,00 | 20.833,40 | 20.833,40 | | 79.166,60 |
| 156 | 1.9.3.1.01.08 | Receita de Dívida Ativa ( Auto de Infração ) | 100.000,00 | 20.833,40 | 20.833,40 | | 79.166,60 |
| | 1.9.3.1.11 | Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 4.000.000,00 | 3.739.144,88 | 3.739.144,88 | | 260.855,12 |
| 116 | 1.9.3.1.11 | Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 4.000.000,00 | 3.739.144,88 | 3.739.144,88 | | 260.855,12 |
| | 1.9.3.1.13 | Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 2.000.000,00 | 2.980.124,58 | 2.980.124,58 | 980.124,58 | |
| 118 | 1.9.3.1.13 | Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 2.000.000,00 | 2.980.124,58 | 2.980.124,58 | 980.124,58 | |
| | 1.9.3.1.99 | Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos | 400.000,00 | 4.302.569,74 | 4.302.569,74 | 3.902.569,74 | |
| | 1.9.3.1.99.01 | Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal | 400.000,00 | 4.302.569,74 | 4.302.569,74 | 3.902.569,74 | |
| 117 | 1.9.3.1.99.01 | Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal | 400.000,00 | 4.302.569,74 | 4.302.569,74 | 3.902.569,74 | |
| | 1.9.3.2 | Receita da Dívida Ativa não tributária | | 2.776,11 | 2.776,11 | 2.776,11 | |
| | 1.9.3.2.99 | Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas | | 2.776,11 | 2.776,11 | 2.776,11 | |
| | 1.9.3.2.99.01 | Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas – Principal | | 2.776,11 | 2.776,11 | 2.776,11 | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f3f8953-8f04-44dc-9bef-66fc3579634d



## Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

| Cód. | Títulos | | Orçada | Arrecadada | Arrecadada até o período | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Para mais | Para menos |
| 180 | 1.9.3.2.99.01 | Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas – Principal | | 2.776,11 | 2.776,11 | 2.776,11 | |
| | 1.9.9 | Receitas Diversas | 5.125.000,00 | 516.708,55 | 516.708,55 | | 4.608.291,45 |
| | 1.9.9.0.99 | Outras Receitas | 5.125.000,00 | 516.708,55 | 516.708,55 | | 4.608.291,45 |
| 119 | 1.9.9.0.99 | Outras Receitas | 5.000.000,00 | 376.209,65 | 376.209,65 | | 4.623.790,35 |
| 12 | 1.9.9.0.99 | Outras Receitas | 95.000,00 | | | | 95.000,00 |
| 19 | 1.9.9.0.99 | Outras Receitas | 10.000,00 | 30.910,18 | 30.910,18 | 20.910,18 | |
| 7 | 1.9.9.0.99 | Outras Receitas | 20.000,00 | 109.588,72 | 109.588,72 | 89.588,72 | |
| | 2 | Receitas de Capital | 127.200.000,00 | 13.405.607,49 | 13.405.607,49 | | 113.794.392,51 |
| | 2.1 | Operações de Crédito | 103.200.000,00 | 5.624.613,84 | 5.624.613,84 | | 97.575.386,16 |
| | 2.1.1 | Operações de Crédito Internas | 103.200.000,00 | 5.624.613,84 | 5.624.613,84 | | 97.575.386,16 |
| | 2.1.1.4 | Operações de Crédito Internas - Contratuais | 103.200.000,00 | 5.624.613,84 | 5.624.613,84 | | 97.575.386,16 |
| | 2.1.1.4.99 | Outras Operações de Crédito Internas – Contratuais | 103.200.000,00 | 5.624.613,84 | 5.624.613,84 | | 97.575.386,16 |
| 120 | 2.1.1.4.99 | Outras Operações de Crédito Internas – Contratuais | 103.200.000,00 | 5.624.613,84 | 5.624.613,84 | | 97.575.386,16 |
| | 2.3 | Amortização de Empréstimos | | 471.810,58 | 471.810,58 | 471.810,58 | |
| | 2.3.0.0.99 | Amortização de Empréstimos Diversos | | 471.810,58 | 471.810,58 | 471.810,58 | |
| 232 | 2.3.0.0.99 | Amortização de Empréstimos Diversos | | 471.810,58 | 471.810,58 | 471.810,58 | |
| | 2.4 | Transferências de Capital | 24.000.000,00 | 7.309.183,07 | 7.309.183,07 | | 16.690.816,93 |
| | 2.4.2 | Transferências Intergovernamentais | 2.000.000,00 | 5.018.372,55 | 5.018.372,55 | 3.018.372,55 | |
| | 2.4.2.1 | Transferências da União | 2.000.000,00 | 5.018.372,55 | 5.018.372,55 | 3.018.372,55 | |
| | 2.4.2.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 1.800.000,00 | 4.084.961,58 | 4.084.961,58 | 2.284.961,58 | |
| | 2.4.2.1.01.01 | CAPS ( CONSTRUÇÃO ) | 1.800.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | | 1.200.000,00 |
| 81 | 2.4.2.1.01.01 | CAPS ( CONSTRUÇÃO ) | 1.800.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | | 1.200.000,00 |
| | 2.4.2.1.01.02 | Unidades Básicas de Saúde - UBS | | 199.999,98 | 199.999,98 | 199.999,98 | |
| 190 | 2.4.2.1.01.02 | Unidades Básicas de Saúde - UBS | | 199.999,98 | 199.999,98 | 199.999,98 | |
| | 2.4.2.1.01.08 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | | 1.150.825,60 | 1.150.825,60 | 1.150.825,60 | |
| 236 | 2.4.2.1.01.08 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | | 1.150.825,60 | 1.150.825,60 | 1.150.825,60 | |
| | 2.4.2.1.01.09 | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | |
| 238 | 2.4.2.1.01.09 | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | |
| | 2.4.2.1.01.10 | PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO | | 69.216,00 | 69.216,00 | 69.216,00 | |
| 240 | 2.4.2.1.01.10 | PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO | | 69.216,00 | 69.216,00 | 69.216,00 | |
| | 2.4.2.1.01.11 | Centro de Atenção Psicosocial AD III (Construção) | | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | |
| 241 | 2.4.2.1.01.11 | Centro de Atenção Psicosocial AD III (Construção) | | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | |
| | 2.4.2.1.01.12 | Estruturação de Unidades de Atenção Básica Especializada | | 304.920,00 | 304.920,00 | 304.920,00 | |
| 251 | 2.4.2.1.01.12 | Estruturação de Unidades de Atenção Básica Especializada | | 304.920,00 | 304.920,00 | 304.920,00 | |
| | 2.4.2.1.02 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 200.000,00 | 933.410,97 | 933.410,97 | 733.410,97 | |
| 158 | 2.4.2.1.02 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 200.000,00 | 933.410,97 | 933.410,97 | 733.410,97 | |
| | 2.4.7 | Transferências de Convênios | 22.000.000,00 | 2.290.810,52 | 2.290.810,52 | | 19.709.189,48 |
| | 2.4.7.1 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | 21.000.000,00 | 1.331.455,38 | 1.331.455,38 | | 19.668.544,62 |
| | 2.4.7.1.03 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico | 1.000.000,00 | | | | 1.000.000,00 |
| 159 | 2.4.7.1.03 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico | 1.000.000,00 | | | | 1.000.000,00 |
| | 2.4.7.1.05 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte | 10.000.000,00 | 261.843,54 | 261.843,54 | | 9.738.156,46 |
| 151 | 2.4.7.1.05 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte | 10.000.000,00 | 261.843,54 | 261.843,54 | | 9.738.156,46 |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f3f8953-8f04-44dc-9bef-66fc3579634d



## Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

| Cód. | Títulos | | Orçada | Arrecadada | Arrecadada até o período | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Para mais | Para menos |
| | 2.4.7.1.99 | Outras Transferências de Convênios da União | 10.000.000,00 | 1.069.611,84 | 1.069.611,84 | | 8.930.388,16 |
| 160 | 2.4.7.1.99 | Outras Transferências de Convênios da União | 10.000.000,00 | 1.069.611,84 | 1.069.611,84 | | 8.930.388,16 |
| | 2.4.7.2 | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.000.000,00 | 959.355,14 | 959.355,14 | | 40.644,86 |
| | 2.4.7.2.02 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação | 1.000.000,00 | | | | 1.000.000,00 |
| 8 | 2.4.7.2.02 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação | 1.000.000,00 | | | | 1.000.000,00 |
| | 2.4.7.2.05 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte | | 959.355,14 | 959.355,14 | 959.355,14 | |
| 181 | 2.4.7.2.05 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte | | 959.355,14 | 959.355,14 | 959.355,14 | |
| | 7 | Receitas Correntes Intra-Orçamentárias | 25.208.000,00 | 25.558.268,26 | 25.558.268,26 | 350.268,26 | |
| | 7.2 | Receita de Contribuições - Intra - Orçamentária | 22.508.000,00 | 22.038.490,61 | 22.038.490,61 | | 469.509,39 |
| | 7.2.1 | Contribuições de Contribuições - Intra Orçamentária | 22.508.000,00 | 22.038.490,61 | 22.038.490,61 | | 469.509,39 |
| | 7.2.1.0.29 | Contribuições de Contribuições - Intra Orçamentária | 22.508.000,00 | 22.038.490,61 | 22.038.490,61 | | 469.509,39 |
| | 7.2.1.0.29.01 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio | 15.642.000,00 | 13.418.759,33 | 13.418.759,33 | | 2.223.240,67 |
| | 7.2.1.0.29.01.01 | Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Prefeitura | 11.000.000,00 | 8.699.444,36 | 8.699.444,36 | | 2.300.555,64 |
| 25 | 7.2.1.0.29.01.01 | Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Prefeitura | 11.000.000,00 | 8.699.444,36 | 8.699.444,36 | | 2.300.555,64 |
| | 7.2.1.0.29.01.02 | Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Fundo Municipal de Saúde | 3.100.000,00 | 3.365.396,39 | 3.365.396,39 | 265.396,39 | |
| 26 | 7.2.1.0.29.01.02 | Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Fundo Municipal de Saúde | 3.100.000,00 | 3.365.396,39 | 3.365.396,39 | 265.396,39 | |
| | 7.2.1.0.29.01.03 | Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Câmara | 280.000,00 | 37.691,35 | 37.691,35 | | 242.308,65 |
| 27 | 7.2.1.0.29.01.03 | Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Câmara | 280.000,00 | 37.691,35 | 37.691,35 | | 242.308,65 |
| | 7.2.1.0.29.01.04 | Contribuição Patronal do Servidor Ativo - IGEPREV | 150.000,00 | | | | 150.000,00 |
| 28 | 7.2.1.0.29.01.04 | Contribuição Patronal do Servidor Ativo - IGEPREV | 150.000,00 | | | | 150.000,00 |
| | 7.2.1.0.29.01.05 | Contribuição Patronal do Servidor Ativo - FACAPE | 1.100.000,00 | 1.296.848,63 | 1.296.848,63 | 196.848,63 | |
| 29 | 7.2.1.0.29.01.05 | Contribuição Patronal do Servidor Ativo - FACAPE | 1.100.000,00 | 1.296.848,63 | 1.296.848,63 | 196.848,63 | |
| | 7.2.1.0.29.01.06 | Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Pessoal Cedido | 5.000,00 | 19.378,60 | 19.378,60 | 14.378,60 | |
| 30 | 7.2.1.0.29.01.06 | Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Pessoal Cedido | 5.000,00 | 19.378,60 | 19.378,60 | 14.378,60 | |
| | 7.2.1.0.29.01.07 | Contribuição Patronal do Servidor Ativo - AMMA | 7.000,00 | | | | 7.000,00 |
| 31 | 7.2.1.0.29.01.07 | Contribuição Patronal do Servidor Ativo - AMMA | 7.000,00 | | | | 7.000,00 |
| | 7.2.1.0.29.13 | Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial | 4.000.000,00 | 6.137.451,64 | 6.137.451,64 | 2.137.451,64 | |
| 32 | 7.2.1.0.29.13 | Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial | 4.000.000,00 | 6.137.451,64 | 6.137.451,64 | 2.137.451,64 | |
| | 7.2.1.0.29.15 | Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS | 2.866.000,00 | 2.482.279,64 | 2.482.279,64 | | 383.720,36 |
| | 7.2.1.0.29.15.01 | Cont. Prev. Parc. - PREF.-Processo nº 001/2009 | 27.000,00 | | | | 27.000,00 |
| 33 | 7.2.1.0.29.15.01 | Cont. Prev. Parc. - PREF.-Processo nº 001/2009 | 27.000,00 | | | | 27.000,00 |
| | 7.2.1.0.29.15.02 | Cont. Prev. Parc. - FMS.-Processo nº 257/2009 | 78.000,00 | 17.745,44 | 17.745,44 | | 60.254,56 |
| 34 | 7.2.1.0.29.15.02 | Cont. Prev. Parc. - FMS.-Processo nº 257/2009 | 78.000,00 | 17.745,44 | 17.745,44 | | 60.254,56 |
| | 7.2.1.0.29.15.03 | Cont. Prev. Parc. - FACAPE.-Processo nº 029/2004 | | 77.175,72 | 77.175,72 | 77.175,72 | |
| 186 | 7.2.1.0.29.15.03 | Cont. Prev. Parc. - FACAPE.-Processo nº 029/2004 | | 77.175,72 | 77.175,72 | 77.175,72 | |
| | 7.2.1.0.29.15.04 | Cont. Prev. Parc. - FMS.-Processo nº 004/2009 | 835.000,00 | | | | 835.000,00 |
| 35 | 7.2.1.0.29.15.04 | Cont. Prev. Parc. - FMS.-Processo nº 004/2009 | 835.000,00 | | | | 835.000,00 |
| | 7.2.1.0.29.15.05 | Cont. Prev. Parc. - PREF.-Processo nº 0259/2009 | | 831.630,36 | 831.630,36 | 831.630,36 | |
| 187 | 7.2.1.0.29.15.05 | Cont. Prev. Parc. - PREF.-Processo nº 0259/2009 | | 831.630,36 | 831.630,36 | 831.630,36 | |
| | 7.2.1.0.29.15.06 | Cont. Prev. Parc. - PREF.-Processo nº 004/2009 | 270.000,00 | | | | 270.000,00 |
| 36 | 7.2.1.0.29.15.06 | Cont. Prev. Parc. - PREF.-Processo nº 004/2009 | 270.000,00 | | | | 270.000,00 |
| | 7.2.1.0.29.15.07 | Cont. Prev. Parc. - FMS.-Processo nº 202/2011 | 782.000,00 | 217.732,16 | 217.732,16 | | 564.267,84 |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f3f8953-8f04-44dc-9bef-66fc3579634d



## Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

| Cód. | Títulos | | Orçada | Arrecadada | Arrecadada até o período | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Para mais | Para menos |
| 37 | 7.2.1.0.29.15.07 | Cont. Prev. Parc. - FMS.-Processo nº 202/2011 | 782.000,00 | 217.732,16 | 217.732,16 | | 564.267,84 |
| | 7.2.1.0.29.15.08 | Cont. Prev. Parc. - PREF.-Processo nº 260/2012 | 393.000,00 | 716.212,97 | 716.212,97 | 323.212,97 | |
| 38 | 7.2.1.0.29.15.08 | Cont. Prev. Parc. - PREF.-Processo nº 260/2012 | 393.000,00 | 716.212,97 | 716.212,97 | 323.212,97 | |
| | 7.2.1.0.29.15.09 | Cont. Prev. Parc. - FMS.-Processo nº 263/2012 | 354.000,00 | 261.713,20 | 261.713,20 | | 92.286,80 |
| 39 | 7.2.1.0.29.15.09 | Cont. Prev. Parc. - FMS.-Processo nº 263/2012 | 354.000,00 | 261.713,20 | 261.713,20 | | 92.286,80 |
| | 7.2.1.0.29.15.12 | Cont. Prev. Parc. - FMS.-Processo nº 259/2012 | 127.000,00 | 265.159,71 | 265.159,71 | 138.159,71 | |
| 40 | 7.2.1.0.29.15.12 | Cont. Prev. Parc. - FMS.-Processo nº 259/2012 | 127.000,00 | 265.159,71 | 265.159,71 | 138.159,71 | |
| | 7.2.1.0.29.15.13 | Cont. Prev. Parc.. - FMS - Processo nº 2658/2013 | | 94.910,08 | 94.910,08 | 94.910,08 | |
| 192 | 7.2.1.0.29.15.13 | Cont. Prev. Parc.. - FMS - Processo nº 2658/2013 | | 94.910,08 | 94.910,08 | 94.910,08 | |
| | 7.9 | Outras Receitas Correntes | 2.700.000,00 | 3.519.777,65 | 3.519.777,65 | 819.777,65 | |
| | 7.9.1 | Multas e Juros de Mora | 2.700.000,00 | 3.519.777,65 | 3.519.777,65 | 819.777,65 | |
| | 7.9.1.2 | Multas e Juros de Mora das Contribuições | 2.700.000,00 | 3.519.777,65 | 3.519.777,65 | 819.777,65 | |
| | 7.9.1.2.29 | Multas e Juros de Mora das Contribuições para o RPPS | 200.000,00 | 2.967,07 | 2.967,07 | | 197.032,93 |
| | 7.9.1.2.29.01 | Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal para o RPPS | 100.000,00 | 1.694,91 | 1.694,91 | | 98.305,09 |
| 41 | 7.9.1.2.29.01 | Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal para o RPPS | 100.000,00 | 1.694,91 | 1.694,91 | | 98.305,09 |
| | 7.9.1.2.29.02 | Multas e Juros de Mora das Contribuição do Servidor para o RPPS | 100.000,00 | 1.272,16 | 1.272,16 | | 98.727,84 |
| 42 | 7.9.1.2.29.02 | Multas e Juros de Mora das Contribuição do Servidor para o RPPS | 100.000,00 | 1.272,16 | 1.272,16 | | 98.727,84 |
| | 7.9.1.2.99 | Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições | 2.500.000,00 | 3.516.810,58 | 3.516.810,58 | 1.016.810,58 | |
| | 7.9.1.2.99.01 | Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições - Principal | 2.500.000,00 | | | | 2.500.000,00 |
| 43 | 7.9.1.2.99.01 | Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições - Principal | 2.500.000,00 | | | | 2.500.000,00 |
| | 7.9.1.2.99.02 | Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições - Parcelamentos | | 3.516.810,58 | 3.516.810,58 | 3.516.810,58 | |
| 194 | 7.9.1.2.99.02 | Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições - Parcelamentos | | 3.516.810,58 | 3.516.810,58 | 3.516.810,58 | |
| | **Total** | | **712.398.000,00** | **607.294.341,55** | **607.294.341,55** | | **105.103.658,45** |

Entidades Consolidadas: CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA, PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA, Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina, AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA, FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO, EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO - VALE DIGITAL, AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR, FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina, AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA

**Júlio Emílio Lóssio de Macedo**
Prefeito
CPF: 653.313.974-68

**Wilmar Pires Bezerra**
Contador
CT-CRC-PE: 015662/0-2 CPF: 728.706.484-72

# Despesa Segundo a Natureza (Anexo 4 da Lei n° 4.320/64)

**DESPESAS** **Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

***Despesa realizada: Empenhada***

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | | 485.171.045,42 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 282.948.623,63 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 265.822.877,49 | | |
| 3.1.90.01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares | 22.660.260,29 | | |
| 3.1.90.03 | Pensões do RPPS e do militar | 4.130.163,84 | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 21.071.862,93 | | |
| 3.1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 2.248.011,28 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 193.832.677,24 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 14.464.666,72 | | |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 39.984,00 | | |
| 3.1.90.91 | Sentenças Judiciais | 3.234.560,88 | | |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 327.243,83 | | |
| 3.1.90.93 | Indenizações e Restituições | 2.946.571,27 | | |
| 3.1.90.96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 866.875,21 | | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 17.125.746,14 | | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 17.125.746,14 | | |
| 3.2 | Juros e Encargos da Dívida | | 2.150.406,80 | |
| 3.2.90 | Aplicações Diretas | 1.060.171,14 | | |
| 3.2.90.21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 161.127,93 | | |
| 3.2.90.22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 899.043,21 | | |
| 3.2.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 1.090.235,66 | | |
| 3.2.91.21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 877.456,76 | | |
| 3.2.91.22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 212.778,90 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 200.072.014,99 | |
| 3.3.20 | Transferências à União | 358.788,63 | | |
| 3.3.20.93 | Indenizações e Restituições | 358.788,63 | | |
| 3.3.50 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39.499.077,34 | | |
| 3.3.50.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 36.752.437,36 | | |
| 3.3.50.41 | Contribuições | 2.495.839,98 | | |
| 3.3.50.43 | Subvenções Sociais | 250.800,00 | | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 160.214.149,02 | | |
| 3.3.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 775.805,76 | | |
| 3.3.90.27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 33.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 10.668.912,04 | | |
| 3.3.90.31 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 33.558,00 | | |
| 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 11.013.361,88 | | |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 113.242,86 | | |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 431.800,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 3.469.280,55 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 119.539.846,97 | | |
| 3.3.90.41 | Contribuições | 2.276.627,23 | | |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 4.372.521,68 | | |
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 860.908,83 | | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: 1290f4fc-cc8f-4707-8aff-030d7937ec7a

# Despesa Segundo a Natureza (Anexo 4 da Lei n° 4.320/64)

**DESPESAS** **Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

***Despesa realizada: Empenhada***

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | | |
| 3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | 4.346.483,50 | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.723.181,20 | | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 555.618,52 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 47.962.444,42 |
| 4.4 | Investimentos | | 39.080.315,50 | |
| 4.4.20 | Transferências à União | 2.357.255,67 | | |
| 4.4.20.93 | Indenizações e Restituições | 2.357.255,67 | | |
| 4.4.30 | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 118.273,58 | | |
| 4.4.30.93 | Indenizações e Restituições | 118.273,58 | | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 36.604.786,25 | | |
| 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 217.870,93 | | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 23.814.481,47 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 12.553.623,85 | | |
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 18.810,00 | | |
| 4.5 | Inversões Financeiras | | 419.500,00 | |
| 4.5.90 | Aplicações Diretas | 419.500,00 | | |
| 4.5.90.66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 419.500,00 | | |
| 4.6 | Amortização da Dívida | | 8.462.628,92 | |
| 4.6.90 | Aplicações Diretas | 6.812.946,12 | | |
| 4.6.90.71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 6.812.946,12 | | |
| 4.6.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 1.649.682,80 | | |
| 4.6.91.71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 1.649.682,80 | | |
| | | | **Total Geral:** | **533.133.489,84** |

**Resumo**

| | |
|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 265.822.877,49 |
| Juros e Encargos da Dívida | 1.060.171,14 |
| Outras Despesas Correntes | 200.072.014,99 |
| **Total das Despesas Correntes** | **466.955.063,62** |
| Investimentos | 39.080.315,50 |
| Inversões Financeiras | 419.500,00 |
| Amortização da Dívida | 6.812.946,12 |
| **Total das Despesas de Capital** | **46.312.761,62** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 17.125.746,14 |
| Juros e Encargos da Dívida | 1.090.235,66 |
| **Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias** | **18.215.981,80** |
| Amortização da Dívida | 1.649.682,80 |
| **Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias** | **1.649.682,80** |
| **TOTAL GERAL** | **533.133.489,84** |



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA JUNIOR, EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e4e2e2a-0ff3-4e2a-98ac-1e90fef1e1c2

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f29964d-6888-450f-a24b-a13ff46d4fe4



# Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**
***Despesa Realizada: Empenhada***

| TÍTULOS | | Autorizada R$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| **Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA** | | | | | | |
| 1001 | CAMARA MUNICIPAL | 15.301.100,00 | | 15.301.100,00 | | 15.301.100,00 |
| 1001.1 | Legislativa | 15.289.000,00 | | 15.289.000,00 | | 15.289.000,00 |
| 1001.1.31 | Ação Legislativa | 15.289.000,00 | | 15.289.000,00 | | 15.289.000,00 |
| 1001.1.31.3100 | AÇÕES LEGISLATIVAS DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL | 15.289.000,00 | | 15.289.000,00 | | 15.289.000,00 |
| 1001.1.31.3100.1.7006 | REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA | 257.000,00 | | 257.000,00 | | 257.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 135.000,00 | | 135.000,00 | | 135.000,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 122.000,00 | | 122.000,00 | | 122.000,00 |
| 1001.1.31.3100.2.2003 | AÇÕES LEGISLATIVAS DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL | 3.940.000,00 | | 3.940.000,00 | | 3.940.000,00 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 3.500.000,00 | | 3.500.000,00 | | 3.500.000,00 |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 330.000,00 | | 330.000,00 | | 330.000,00 |
| 1001.1.31.3100.2.2003.2 | REAJUSTE DOS SERVIDORES, PAGAMENTO DA URV E CONCURSO PÚBLICO | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 1001.1.31.3100.2.8008 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE INTERNO DA CÂMARA | 11.092.000,00 | | 11.092.000,00 | | 11.092.000,00 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 8.500.000,00 | | 8.500.000,00 | | 8.500.000,00 |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 230.000,00 | | 230.000,00 | | 230.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 2.300.000,00 | | 2.300.000,00 | | 2.300.000,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 62.000,00 | | 62.000,00 | | 62.000,00 |
| 1001.28 | Encargos Especiais | 12.100,00 | | 12.100,00 | | 12.100,00 |
| 1001.28.846 | Outros Encargos Especiais | 12.100,00 | | 12.100,00 | | 12.100,00 |
| 1001.28.846.0 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 12.100,00 | | 12.100,00 | | 12.100,00 |
| 1001.28.846.0.0.9007 | ENCARGOS DIVERSOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL | 12.100,00 | | 12.100,00 | | 12.100,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 12.100,00 | | 12.100,00 | | 12.100,00 |
| | **Total da Unidade Gestora** | **15.301.100,00** | | **15.301.100,00** | | **15.301.100,00** |
| **Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA** | | | | | | |
| 2021 | GABINETE DO VICE-PREFEITO | | | | | |
| 2021.4 | Administração | | | | | |
| 2021.4.122 | Administração Geral | | | | | |
| 2021.4.122.3005 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | | | | | |
| 2021.4.122.3005.2.2004 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | | | | | 0,00 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 2021.28 | Encargos Especiais | | | | | |
| 2021.28.846 | Outros Encargos Especiais | | | | | |
| 2021.28.846.0 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | | | | | |
| 2021.28.846.0.0.9009 | ENCARGOS COM SERVIDORES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 2100 | GABINETE DO PREFEITO | 5.444.770,00 | | 5.444.770,00 | 5.273.094,25 | 171.675,75 |
| 2100.4 | Administração | 5.212.370,00 | | 5.212.370,00 | 5.045.694,25 | 166.675,75 |
| 2100.4.122 | Administração Geral | 5.212.370,00 | | 5.212.370,00 | 5.045.694,25 | 166.675,75 |
| 2100.4.122.3005 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 5.212.370,00 | | 5.212.370,00 | 5.045.694,25 | 166.675,75 |
| 2100.4.122.3005.2.2002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO | 5.212.370,00 | | 5.212.370,00 | 5.045.694,25 | 166.675,75 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 4.353.500,00 | | 4.353.500,00 | 4.344.571,18 | 8.928,82 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 3.368.557,85 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | 612.639,92 | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f29964d-6888-450f-a24b-a13ff46d4fe4



## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**
***Despesa Realizada: Empenhada***

| TÍTULOS | | Autorizada R$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| 3.1.90.96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | | | | 363.373,41 | |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 41.000,00 | | 41.000,00 | 35.927,17 | 5.072,83 |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | | 35.927,17 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 812.000,00 | | 812.000,00 | 659.332,90 | 152.667,10 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 83.997,00 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 6.180,00 | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 2.502,50 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 564.882,02 | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 1.771,38 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 5.870,00 | | 5.870,00 | 5.863,00 | 7,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 5.863,00 | |
| 2100.8 | Assistência Social | 227.400,00 | | 227.400,00 | 227.400,00 | |
| 2100.8.364 | Ensino Superior | 227.400,00 | | 227.400,00 | 227.400,00 | |
| 2100.8.364.3349 | GESTÃO PÚBLICA DEMOCRÁTICA | 227.400,00 | | 227.400,00 | 227.400,00 | |
| 2100.8.364.3349.2.4001 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO UNIVERSITÁRIO | 227.400,00 | | 227.400,00 | 227.400,00 | |
| 3.3.50.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 227.400,00 | | 227.400,00 | 227.400,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41 | Contribuições | | | | 227.400,00 | |
| 2100.8.364.3349.2.4001.1 | PROGRAMA DE INCENTIVO À GRADUAÇÃO. | | | | | 0,00 |
| 3.3.50.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | | | | | 0,00 |
| 2100.28 | Encargos Especiais | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 2100.28.846 | Outros Encargos Especiais | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 2100.28.846.0 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 2100.28.846.0.0.9008 | ENCARGOS COM SERVIDORES DO GABINETE | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 2112 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 9.389.300,00 | | 9.389.300,00 | 8.876.539,56 | 512.760,44 |
| 2112.2 | Judiciária | 4.417.300,00 | | 4.417.300,00 | 4.013.367,43 | 403.932,57 |
| 2112.2.62 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 4.417.300,00 | | 4.417.300,00 | 4.013.367,43 | 403.932,57 |
| 2112.2.62.3702 | APOIO AS AÇÕES JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4.417.300,00 | | 4.417.300,00 | 4.013.367,43 | 403.932,57 |
| 2112.2.62.3702.0.9053 | ENCARGOS COM CONDENAÇÕES JUDICIAIS | 4.417.300,00 | | 4.417.300,00 | 4.013.367,43 | 403.932,57 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 47.300,00 | | 47.300,00 | 47.299,86 | 0,14 |
| 3.1.90.91 | Sentenças Judiciais | | | | 47.299,86 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 4.370.000,00 | | 4.370.000,00 | 3.966.057,57 | 403.932,43 |
| 3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | | | | 3.966.057,57 | |
| 2112.2.62.3702.0.9053.1 | EMENDA PARLAMENTAR | | | | | 0,00 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 2112.4 | Administração | 4.967.000,00 | | 4.967.000,00 | 4.863.172,13 | 103.827,87 |
| 2112.4.122 | Administração Geral | 4.967.000,00 | | 4.967.000,00 | 4.863.172,13 | 103.827,87 |
| 2112.4.122.3005 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 4.967.000,00 | | 4.967.000,00 | 4.863.172,13 | 103.827,87 |
| 2112.4.122.3005.2.8078 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PGM | 4.967.000,00 | | 4.967.000,00 | 4.863.172,13 | 103.827,87 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 3.772.000,00 | | 3.772.000,00 | 3.766.756,58 | 5.243,42 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 3.596.320,76 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | 170.435,82 | |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 282.000,00 | | 282.000,00 | 281.073,63 | 926,37 |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | | 281.073,63 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 898.450,00 | | 898.450,00 | 812.642,92 | 85.807,08 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 15.880,00 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 12.678,87 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 775.277,14 | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 1.089,57 | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | | | 8.517,34 | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f29964d-6888-450f-a24b-a13ff46d4fe4



## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**
***Despesa Realizada: Empenhada***

| TÍTULOS | | Autorizada R$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 14.550,00 | | 14.550,00 | 2.699,00 | 11.851,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 2.699,00 | |
| 2112.4.122.3005.2.8089 | PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO MUNICÍPIO | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 5.000,00 |
| 2112.28 | Encargos Especiais | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 2112.28.846 | Outros Encargos Especiais | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 2112.28.846.0 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 2112.28.846.0.0.9054 | ENCARGOS COM SERVIDORES DA PROCURADORIA | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 2116 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 360.632,00 | | 360.632,00 | 320.635,63 | 39.996,37 |
| 2116.4 | Administração | 360.632,00 | | 360.632,00 | 320.635,63 | 39.996,37 |
| 2116.4.122 | Administração Geral | 360.632,00 | | 360.632,00 | 320.635,63 | 39.996,37 |
| 2116.4.122.3005 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 360.632,00 | | 360.632,00 | 320.635,63 | 39.996,37 |
| 2116.4.122.3005.2.2027 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 360.632,00 | | 360.632,00 | 320.635,63 | 39.996,37 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 230.388,00 | | 230.388,00 | 228.317,79 | 2.070,21 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 227.747,97 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | 569,82 | |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 20.212,00 | | 20.212,00 | 18.548,69 | 1.663,31 |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | | 18.548,69 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 110.000,00 | | 110.000,00 | 73.769,15 | 36.230,85 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 3.445,00 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 600,00 | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 5.500,00 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 64.041,54 | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 182,61 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 32,00 | | 32,00 | | 32,00 |
| 4.4.90.30 | Material de Consumo | | | | | |
| 2116.4.122.3739 | VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR | | | | | |
| 2116.4.122.3739.2.8094 | CAPACITAÇÃO EM INSTRUMENTOS PARA CONTROLADORIA | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 2117 | OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 298.800,00 | | 298.800,00 | 275.885,69 | 22.914,31 |
| 2117.4 | Administração | 298.800,00 | | 298.800,00 | 275.885,69 | 22.914,31 |
| 2117.4.122 | Administração Geral | 298.800,00 | | 298.800,00 | 275.885,69 | 22.914,31 |
| 2117.4.122.3207 | OUVINDO A POPULAÇÃO | 298.800,00 | | 298.800,00 | 275.885,69 | 22.914,31 |
| 2117.4.122.3207.2.2009 | APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA "OUVINDO A POPULAÇÃO" | 298.800,00 | | 298.800,00 | 275.885,69 | 22.914,31 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 206.900,00 | | 206.900,00 | 203.404,25 | 3.495,75 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 195.938,42 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | 7.465,83 | |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 13.100,00 | | 13.100,00 | 12.712,01 | 387,99 |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | | 12.712,01 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 78.800,00 | | 78.800,00 | 59.769,43 | 19.030,57 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 2.050,00 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 57.242,31 | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 477,12 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 2118 | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 1.094.400,00 | | 1.094.400,00 | 1.068.166,62 | 26.233,38 |
| 2118.4 | Administração | 578.000,00 | | 578.000,00 | 551.835,21 | 26.164,79 |
| 2118.4.122 | Administração Geral | 578.000,00 | | 578.000,00 | 551.835,21 | 26.164,79 |
| 2118.4.122.3005 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 578.000,00 | | 578.000,00 | 551.835,21 | 26.164,79 |
| 2118.4.122.3005.2.8107 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 578.000,00 | | 578.000,00 | 551.835,21 | 26.164,79 |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f29964d-6888-450f-a24b-a13ff46d4fe4



## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**
***Despesa Realizada: Empenhada***

| TÍTULOS | | Autorizada R$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 460.300,00 | | 460.300,00 | 460.234,05 | 65,95 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 394.010,28 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | 66.223,77 | |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 7.500,00 | | 7.500,00 | 6.124,12 | 1.375,88 |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | | 6.124,12 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 110.200,00 | | 110.200,00 | 85.477,04 | 24.722,96 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 1.300,00 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 83.963,76 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 213,28 | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 68,59 |
| 2118.24 | Comunicações | 516.400,00 | | 516.400,00 | 516.331,41 | 68,59 |
| 2118.24.131 | Comunicação Social | 516.400,00 | | 516.400,00 | 516.331,41 | 68,59 |
| 2118.24.131.3708 | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL | 516.400,00 | | 516.400,00 | 516.331,41 | 68,59 |
| 2118.24.131.3708.2.4385 | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL ATRAVÉS DE PATROCÍNIO | | | | | 0,00 |
| 3.3.60.00 | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | | | | | 68,59 |
| 2118.24.131.3708.2.8004 | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA JUNTO À IMPRENSA FALADA, ESCRITA E TELEVISADA | 516.400,00 | | 516.400,00 | 516.331,41 | 68,59 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 516.400,00 | | 516.400,00 | 516.331,41 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 516.331,41 | |
| 2118.28 | Encargos Especiais | | | | | |
| 2118.28.846 | Outros Encargos Especiais | | | | | |
| 2118.28.846.0 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | | | | | |
| 2118.28.846.0.0.9011 | ENCARGOS COM SERVIDORES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 169.368,74 |
| 3100 | COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇOES E CONVÊNIOS | 914.600,00 | | 914.600,00 | 745.231,26 | 169.368,74 |
| 3100.4 | Administração | 914.600,00 | | 914.600,00 | 745.231,26 | 169.368,74 |
| 3100.4.122 | Administração Geral | 914.600,00 | | 914.600,00 | 745.231,26 | 169.368,74 |
| 3100.4.122.3005 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 914.600,00 | | 914.600,00 | 745.231,26 | 169.368,74 |
| 3100.4.122.3005.2.8091 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES | 570.000,00 | | 570.000,00 | 466.828,43 | 103.171,57 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 33.500,00 | | 33.500,00 | 33.417,91 | 82,09 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 33.417,91 | |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 490.000,00 | | 490.000,00 | 394.743,52 | 95.256,48 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 3.648,00 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 38.446,56 | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 55.499,72 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 295.860,12 | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 1.297,12 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 46.500,00 | | 46.500,00 | 38.667,00 | 7.833,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 38.667,00 | |
| 3100.4.122.3005.2.8092 | PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO MUNICÍPIO | 344.600,00 | | 344.600,00 | 278.402,83 | 66.197,17 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 344.600,00 | | 344.600,00 | 278.402,83 | 66.197,17 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 278.402,83 | |
| 3100.4.128 | Formação de Recursos Humanos | | | | | |
| 3100.4.128.3005 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | | | | | |
| 3100.4.128.3005.2.8061 | INFORMATIZAÇÃO DA COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES E CONVÊNIOS | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 3100.28 | Encargos Especiais | | | | | |
| 3100.28.846 | Outros Encargos Especiais | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f29964d-6888-450f-a24b-a13ff46d4fe4



## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**
***Despesa Realizada: Empenhada***

| TÍTULOS | | Autorizada R$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| 3100.28.846.0 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | | | | | |
| 3100.28.846.0.0.9003 | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS | | | | | 0,00 |
| 3.3.20.00 | Transferências à União | | | | | 0,00 |
| 4.4.20.00 | Transferências à União | | | | | |
| 3100.28.846.0.0.9077 | ENCARGOS COM SERVIDORES DA COORDENADORIA DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 5100 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 228.080.658,00 | 5.996.686,00 | 234.077.344,00 | 229.263.220,26 | 4.814.123,74 |
| 5100.12 | Educação | 227.810.658,00 | 5.996.686,00 | 233.807.344,00 | 229.012.511,29 | 4.794.832,71 |
| 5100.12.361 | Ensino Fundamental | 164.222.023,00 | 5.846.686,00 | 170.068.709,00 | 165.544.322,02 | 4.524.386,98 |
| 5100.12.361.3005 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 36.820.569,00 | | 36.820.569,00 | 35.991.634,83 | 828.934,17 |
| 5100.12.361.3005.2.8030 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 36.820.569,00 | | 36.820.569,00 | 35.991.634,83 | 828.934,17 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 23.339.840,00 | | 23.339.840,00 | 23.234.486,83 | 105.353,17 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 21.258.150,06 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | 1.976.336,77 | |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 1.649.565,00 | | 1.649.565,00 | 1.649.532,54 | 32,46 |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | | 1.649.532,54 | |
| 3.3.50.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 250.000,00 | | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43 | Subvenções Sociais | | | | 250.000,00 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 11.048.164,00 | | 11.048.164,00 | 10.324.672,46 | 723.491,54 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 21.450,00 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 513.852,46 | |
| 3.3.90.31 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | | | | 21.097,50 | |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | | | | 148.500,00 | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 590.628,62 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 8.734.251,58 | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 294.892,30 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 533.000,00 | | 533.000,00 | 532.943,00 | 57,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 532.943,00 | |
| 5100.12.361.3005.2.8030.1 | RECURSOS PARA GRATUIDADE DE PASSES LIVRES ESTUDANTIS | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 5100.12.361.3208 | CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES | 89.000,00 | | 89.000,00 | 79.606,50 | 9.393,50 |
| 5100.12.361.3208.2.4391 | MANUTENÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR | 89.000,00 | | 89.000,00 | 79.606,50 | 9.393,50 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 82.200,00 | | 82.200,00 | 74.417,50 | 7.782,50 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 60.937,50 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 13.480,00 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 6.800,00 | | 6.800,00 | 5.189,00 | 811,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 5.189,00 | |
| 5100.12.361.3208.2.4391.1 | CAPACITAR PROFESSORES (LEI nº 10.639) | 800,00 | | 800,00 | | 800,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 800,00 | | 800,00 | | 800,00 |
| 5100.12.361.3316 | GESTÃO PEDAGÓGICA DO ENSINO BÁSICO | 22.196.454,00 | 5.846.686,00 | 28.043.140,00 | 27.134.152,67 | 908.987,33 |
| 5100.12.361.3316.1.3022 | CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | 4.884.045,00 | | 4.884.045,00 | 4.883.689,91 | 355,09 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 2.182.900,00 | | 2.182.900,00 | 2.182.816,72 | 83,28 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 2.182.816,72 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 2.701.145,00 | | 2.701.145,00 | 2.700.873,19 | 271,81 |
| 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 399.131,60 | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | | 2.114.176,19 | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 187.563,40 | |
| 5100.12.361.3316.1.3022.1 | EMENDAS PARLAMENTARES | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 5100.12.361.3316.1.3213 | PROJETO SABER | | 4.870.586,00 | 4.870.586,00 | 4.870.586,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f29964d-6888-450f-a24b-a13ff46d4fe4



## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**
***Despesa Realizada: Empenhada***

| TÍTULOS | | Autorizada R$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| 3.3.50.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | 4.870.586,00 | 4.870.586,00 | 4.870.586,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 4.870.586,00 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 5100.12.361.3316.1.4034 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | 13.513.254,00 | | 13.513.254,00 | 13.238.781,81 | 274.472,19 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 13.513.254,00 | | 13.513.254,00 | 13.238.781,81 | 274.472,19 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 12.874.115,69 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 364.666,12 | |
| 5100.12.361.3316.1.4034.1 | EMENDAS PARLAMENTARES | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 5100.12.361.3316.1.4301 | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 5100.12.361.3316.1.4390 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO | 72.000,00 | 976.100,00 | 1.048.100,00 | 836.623,14 | 211.476,86 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | | 976.100,00 | 976.100,00 | 793.312,79 | 182.787,21 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 675.685,74 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | 117.627,05 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 50.000,00 | | 50.000,00 | 43.310,35 | 6.689,65 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 21.524,39 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 21.785,96 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 22.000,00 | | 22.000,00 | | 22.000,00 |
| 5100.12.361.3316.1.4392 | MANUTENÇÃO DO PDDE | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 5100.12.361.3316.2.3214 | INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 1.245.155,00 | | 1.245.155,00 | 1.113.904,00 | 131.251,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 1.245.155,00 | | 1.245.155,00 | 1.113.904,00 | 131.251,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 1.113.904,00 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 5100.12.361.3316.2.3214.1 | IMPLANTAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS DOS NÚCLEOS DE MORADORES DA ÁREA IRRIGADA | | | | | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 5100.12.361.3316.2.4013 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA BANDAS DE FANFARRA | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 5100.12.361.3316.2.4078 | ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 5100.12.361.3316.2.8006 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL | 102.000,00 | | 102.000,00 | 101.160,70 | 839,30 |
| 3.3.50.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 102.000,00 | | 102.000,00 | 101.160,70 | 839,30 |
| 3.3.50.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 101.160,70 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 5100.12.361.3316.2.8042 | FUNDAFE - REPASSE DE RECURSOS PARA AS ESCOLAS | 2.370.000,00 | | 2.370.000,00 | 2.089.407,11 | 280.592,89 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 2.370.000,00 | | 2.370.000,00 | 2.089.407,11 | 280.592,89 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 2.089.407,11 | |
| 5100.12.361.3398 | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL | 1.200,00 | | 1.200,00 | 1.180,00 | 20,00 |
| 5100.12.361.3398.2.4021 | GESTÃO DE INCENTIVOS E VALORIZAÇÃO DE INCLUSÃO DIGITAL. | 1.200,00 | | 1.200,00 | 1.180,00 | 20,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 1.200,00 | | 1.200,00 | 1.180,00 | 20,00 |
| 3.3.90.31 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | | | | 1.180,00 | |
| 5100.12.361.3738 | GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 105.114.800,00 | | 105.114.800,00 | 102.337.748,02 | 2.777.051,98 |
| 5100.12.361.3738.2.4035 | TRANSPORTE ESCOLAR | 15.492.300,00 | | 15.492.300,00 | 14.796.302,98 | 695.997,02 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 15.492.300,00 | | 15.492.300,00 | 14.796.302,98 | 695.997,02 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 14.796.302,98 | |
| 5100.12.361.3738.2.8031 | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SMEP - FUNDEB 60% E MDE | 89.622.500,00 | | 89.622.500,00 | 87.541.445,04 | 2.081.054,96 |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f29964d-6888-450f-a24b-a13ff46d4fe4



## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**
***Despesa Realizada: Empenhada***

| TÍTULOS | | Autorizada R$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 82.006.800,00 | | 82.006.800,00 | 79.925.755,05 | 2.081.044,95 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 75.654.048,93 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | 4.271.706,12 | |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 7.615.700,00 | | 7.615.700,00 | 7.615.689,99 | 10,01 |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | | 7.615.689,99 | |
| 5100.12.365 | Educação Infantil | 63.581.381,00 | | 63.581.381,00 | 63.323.643,46 | 257.737,54 |
| 5100.12.365.3375 | GESTÃO DO ENSINO INFANTIL | 6.923.235,00 | | 6.923.235,00 | 6.919.676,43 | 3.558,57 |
| 5100.12.365.3375.1.3248 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS EDUCACIONAIS INFANTIS | 3.440,00 | | 3.440,00 | | 3.440,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 3.440,00 | | 3.440,00 | | 3.440,00 |
| 5100.12.365.3375.1.3248.1 | EMENDAS PARLAMENTARES | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 5100.12.365.3375.2.8093 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 6.919.795,00 | | 6.919.795,00 | 6.919.676,43 | 118,57 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 6.611.300,00 | | 6.611.300,00 | 6.611.233,04 | 66,96 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 5.909.314,87 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | 701.918,17 | |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 308.495,00 | | 308.495,00 | 308.443,39 | 51,61 |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | | 308.443,39 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 5100.12.365.3399 | PROGRAMA NOVA SEMENTE | 56.658.146,00 | | 56.658.146,00 | 56.403.967,03 | 254.178,97 |
| 5100.12.365.3399.2.4370 | PROGRAMA NOVA SEMENTE | 56.658.146,00 | | 56.658.146,00 | 56.403.967,03 | 254.178,97 |
| 3.3.50.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 55.790.200,00 | | 55.790.200,00 | 55.789.861,46 | 338,54 |
| 3.3.50.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 55.789.861,46 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 132.546,00 | | 132.546,00 | 132.011,54 | 534,46 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 1.690,00 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 105.680,56 | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 24.640,98 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 735.400,00 | | 735.400,00 | 482.094,03 | 253.305,97 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | | 390.494,03 | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 91.600,00 | |
| 5100.12.366 | Educação de Jovens e Adultos | | 150.000,00 | 150.000,00 | 144.545,81 | 5.454,19 |
| 5100.12.366.3374 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | 150.000,00 | 150.000,00 | 144.545,81 | 5.454,19 |
| 5100.12.366.3374.2.4072 | MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | 150.000,00 | 150.000,00 | 144.545,81 | 5.454,19 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | | 150.000,00 | 150.000,00 | 144.545,81 | 5.454,19 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 133.459,90 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | 11.085,91 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 5100.12.367 | Educação Especial | 7.254,00 | | 7.254,00 | | 7.254,00 |
| 5100.12.367.3321 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 7.254,00 | | 7.254,00 | | 7.254,00 |
| 5100.12.367.3321.2.8064 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | 7.254,00 | | 7.254,00 | | 7.254,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 7.254,00 | | 7.254,00 | | 7.254,00 |
| 5100.12.573 | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | | | | | |
| 5100.12.573.3398 | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL | | | | | |
| 5100.12.573.3398.1.3262 | IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE ACESSO A TECNOLOGIAS PARA INCLUSÃO SOCIAL | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 5100.27 | Desporto e Lazer | | | | | |
| 5100.27.812 | Desporto Comunitário | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f29964d-6888-450f-a24b-a13ff46d4fe4



## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**
***Despesa Realizada: Empenhada***

| TÍTULOS | | Autorizada R$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| 5100.27.812.3314 | ESPORTE PARA TODOS | | | | | |
| 5100.27.812.3314.2.3216 | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | | | | | 0,00 |
| 3.3.50.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 5100.28 | Encargos Especiais | 270.000,00 | | 270.000,00 | 250.708,97 | 19.291,03 |
| 5100.28.846 | Outros Encargos Especiais | 270.000,00 | | 270.000,00 | 250.708,97 | 19.291,03 |
| 5100.28.846.0 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 270.000,00 | | 270.000,00 | 250.708,97 | 19.291,03 |
| 5100.28.846.0.0.9029 | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 270.000,00 | | 270.000,00 | 250.708,97 | 19.291,03 |
| 3.3.20.00 | Transferências à União | 160.000,00 | | 160.000,00 | 152.102,92 | 7.897,08 |
| 3.3.20.93 | Indenizações e Restituições | | | | 152.102,92 | |
| 4.4.20.00 | Transferências à União | 110.000,00 | | 110.000,00 | 98.606,05 | 11.393,95 |
| 4.4.20.93 | Indenizações e Restituições | | | | 98.606,05 | |
| 5200 | SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | 154.800,00 | | 154.800,00 | 133.910,00 | 20.890,00 |
| 5200.4 | Administração | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 5200.4.122 | Administração Geral | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 5200.4.122.3005 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 5200.4.122.3005.2.8037 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | | | | 10.000,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 5200.27 | Desporto e Lazer | 134.800,00 | | 134.800,00 | 133.910,00 | 890,00 |
| 5200.27.811 | Desporto de Rendimento | 134.800,00 | | 134.800,00 | 133.910,00 | 890,00 |
| 5200.27.811.3314 | ESPORTE PARA TODOS | 134.800,00 | | 134.800,00 | 133.910,00 | 890,00 |
| 5200.27.811.3314.2.4042 | APOIO AOS EVENTOS ESPORTIVOS | 134.800,00 | | 134.800,00 | 133.910,00 | 890,00 |
| 5200.27.811.3314.2.4042.2 | Caravana esporte e lazer | 119.800,00 | | 119.800,00 | 119.187,00 | 613,00 |
| 3.3.50.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 119.500,00 | | 119.500,00 | 119.187,00 | 313,00 |
| 3.3.50.41 | Contribuições | | | | 119.187,00 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 300,00 | | 300,00 | | 300,00 |
| 5200.27.811.3314.2.4042.3 | Pedalada saudável | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 5200.27.811.3314.2.4042.5 | Jogos da Integração | 15.000,00 | | 15.000,00 | 14.723,00 | 277,00 |
| 3.3.50.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 15.000,00 | | 15.000,00 | 14.723,00 | 277,00 |
| 3.3.50.41 | Contribuições | | | | 14.723,00 | |
| 5200.27.811.3314.2.4042.6 | JOCIPE- Jogos Comunitários do Interior de Pernambuco | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 5200.27.811.3314.2.4042.1 | EMENDAS PARLAMANTARES | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 5200.27.811.3314.2.4042.1 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL ESPORTIVO | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 5200.27.811.3314.2.4042.1 | EMENDAS PARLAMENTARES | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 5200.27.811.3314.2.4094 | ESCOLINHA PETROLINA DE TALENTOS | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 5200.27.812 | Desporto Comunitário | | | | | |
| 5200.27.812.3314 | ESPORTE PARA TODOS | | | | | |
| 5200.27.812.3314.1.3249 | REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL OSVALDO DO FLAMENGO | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f29964d-6888-450f-a24b-a13ff46d4fe4



## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**
***Despesa Realizada: Empenhada***

| TÍTULOS | | Autorizada R$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| 5300 | SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | 909.800,00 | | 909.800,00 | 846.268,61 | 63.531,39 |
| 5300.4 | Administração | 10.000,00 | | 10.000,00 | 9.682,50 | 317,50 |
| 5300.4.122 | Administração Geral | 10.000,00 | | 10.000,00 | 9.682,50 | 317,50 |
| 5300.4.122.3005 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 9.682,50 | 317,50 |
| 5300.4.122.3005.2.8121 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | 0,00 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 10.000,00 | | 10.000,00 | 9.682,50 | 317,50 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 2.470,00 | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 3.500,00 | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 3.712,50 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 5300.13 | Cultura | 898.800,00 | | 898.800,00 | 836.586,11 | 62.213,89 |
| 5300.13.391 | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 440.800,00 | | 440.800,00 | 402.678,96 | 38.121,04 |
| 5300.13.391.3318 | PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO | 440.800,00 | | 440.800,00 | 402.678,96 | 38.121,04 |
| 5300.13.391.3318.2.3241 | CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL | 101.800,00 | | 101.800,00 | 101.726,96 | 73,04 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 101.800,00 | | 101.800,00 | 101.726,96 | 73,04 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 101.726,96 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 5300.13.391.3318.2.3241.1 | MODERNIZAÇÃO DA CONCHA ACÚSTICA DE PETROLINA | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 5300.13.391.3318.2.4341 | ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 5300.13.391.3318.2.4342 | PHILARMÔNICA 21 DE SETEMBRO | 300.000,00 | | 300.000,00 | 261.952,00 | 38.048,00 |
| 3.3.50.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 300.000,00 | | 300.000,00 | 261.952,00 | 38.048,00 |
| 3.3.50.41 | Contribuições | | | | 261.952,00 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 5300.13.391.3318.2.4343 | GESTÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS - ESPAÇOS CULTURAIS | 39.000,00 | | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 39.000,00 | | 39.000,00 | 39.000,00 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 39.000,00 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 5300.13.392 | Difusão Cultural | 458.000,00 | | 458.000,00 | 433.907,15 | 24.092,85 |
| 5300.13.392.3315 | PROMOÇÃO CULTURAL | 22.000,00 | | 22.000,00 | | 22.000,00 |
| 5300.13.392.3315.2.4339 | EVENTOS CULTURAIS | 22.000,00 | | 22.000,00 | | 22.000,00 |
| 3.3.50.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 22.000,00 | | 22.000,00 | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 22.000,00 |
| 5300.13.392.3315.2.4339.1 | EMENDAS PARLAMENTARES | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 5300.13.392.3317 | DINÂMICA CULTURAL | 434.000,00 | | 434.000,00 | 433.907,15 | 92,85 |
| 5300.13.392.3317.2.4399 | SISTEMA DE INCENTIVO À CULTURA | 434.000,00 | | 434.000,00 | 433.907,15 | 92,85 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 434.000,00 | | 434.000,00 | 433.907,15 | 92,85 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 52.987,15 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 380.920,00 | |
| 5300.13.392.3317.2.4399.1 | EMENDA PARLAMENTAR | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 5300.13.392.3319 | VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 5300.13.392.3319.2.4344 | PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES CULTURAIS | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 5300.13.392.3319.2.4345 | CRIAÇÃO DO NÚCLEO DE AUDIOVISUAL DO MUNICÍPIO | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f29964d-6888-450f-a24b-a13ff46d4fe4



## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**
***Despesa Realizada: Empenhada***

| TÍTULOS | | Autorizada R$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 5300.28 | Encargos Especiais | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 5300.28.846 | Outros Encargos Especiais | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 5300.28.846.3318 | PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 5300.28.846.3318.0.8150 | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 4.4.20.00 | Transferências à União | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 7100 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | 152.938.237,26 | | 152.938.237,26 | 76.925.925,61 | 76.012.311,65 |
| 7100.4 | Administração | 5.801.615,00 | | 5.801.615,00 | 5.383.560,47 | 418.054,53 |
| 7100.4.122 | Administração Geral | 5.801.615,00 | | 5.801.615,00 | 5.383.560,47 | 418.054,53 |
| 7100.4.122.3005 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 5.801.615,00 | | 5.801.615,00 | 5.383.560,47 | 418.054,53 |
| 7100.4.122.3005.2.8033 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | 5.801.615,00 | | 5.801.615,00 | 5.383.560,47 | 418.054,53 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 2.254.500,00 | | 2.254.500,00 | 2.254.468,07 | 31,93 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 2.033.979,85 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | 220.488,22 | |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 173.400,00 | | 173.400,00 | 173.355,03 | 44,97 |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | | 173.355,03 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 3.271.515,00 | | 3.271.515,00 | 2.856.828,36 | 414.686,64 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 4.550,00 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 578.580,80 | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 411.252,84 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 1.855.081,57 | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 7.363,15 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 102.200,00 | | 102.200,00 | 98.909,01 | 3.290,99 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | | 15.955,01 | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 82.954,00 | |
| 7100.15 | Urbanismo | 57.383.363,07 | | 57.383.363,07 | 53.849.826,55 | 3.533.536,52 |
| 7100.15.451 | Infra-Estrutura Urbana | 33.013.200,00 | | 33.013.200,00 | 30.270.004,84 | 2.743.195,16 |
| 7100.15.451.3014 | URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS | 2.918.500,00 | | 2.918.500,00 | 1.327.892,60 | 1.590.607,40 |
| 7100.15.451.3014.1.3044 | URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS E CONSTRUÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS | 2.758.500,00 | | 2.758.500,00 | 1.327.892,60 | 1.430.607,40 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 50.000,00 | | 50.000,00 | 49.996,00 | 4,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 49.996,00 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 2.708.500,00 | | 2.708.500,00 | 1.277.896,60 | 1.430.603,40 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 1.227.686,60 | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | | 50.210,00 | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 7100.15.451.3014.1.3044.1 | EMENDAS PARLAMENTARES | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 7100.15.451.3014.1.3044.2 | EMENDAS PARLAMENTARES | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 160.000,00 |
| 7100.15.451.3014.1.7025 | REVITALIZAÇÃO DO PARQUE FLUVIAL DE PETROLINA - ORLA II | 160.000,00 | | 160.000,00 | | 150.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 150.000,00 | | 150.000,00 | | 10.000,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 9.171,58 |
| 7100.15.451.3015 | RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA | 739.750,00 | | 739.750,00 | 730.578,42 | 9.171,58 |
| 7100.15.451.3015.1.3119 | RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 739.750,00 | | 739.750,00 | 730.578,42 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 71.000,00 | | 71.000,00 | 70.440,61 | 559,39 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 70.440,61 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 668.550,00 | | 668.550,00 | 660.137,81 | 8.412,19 |
| 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 660.137,81 | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | | | |
| 7100.15.451.3015.1.3119.1 | EMENDAS PARLAMENTARES. | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f29964d-6888-450f-a24b-a13ff46d4fe4



# Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**
***Despesa Realizada: Empenhada***

| TÍTULOS | | Autorizada R$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 |
| 7100.15.451.3322 | TRÁFEGO DESCONGESTIONADO E SEGURO | 29.354.950,00 | | 29.354.950,00 | 28.211.533,82 | 1.143.416,18 |
| 7100.15.451.3322.1.3036 | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DE VIAS PÚBLICAS | 28.193.600,00 | | 28.193.600,00 | 28.148.027,51 | 45.572,49 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 268.042,79 | | 268.042,79 | 267.986,55 | 56,24 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 267.986,55 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 27.925.557,21 | | 27.925.557,21 | 27.880.040,96 | 45.516,25 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | | 27.880.040,96 | |
| 7100.15.451.3322.1.3036.1 | EMENDAS PARLAMENTARES | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 7100.15.451.3322.1.4009 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS , PASSARELAS, CICLOVIAS E MEIO-FIO | 1.161.350,00 | | 1.161.350,00 | 63.506,31 | 1.097.843,69 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 61.350,00 | | 61.350,00 | 61.345,43 | 4,57 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 61.345,43 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 1.100.000,00 | | 1.100.000,00 | 2.160,88 | 1.097.839,12 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | | 2.160,88 | |
| 7100.15.451.3322.1.4009.1 | EMENDAS PARLAMENTARES | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 7100.15.452 | Serviços Urbanos | 23.839.773,00 | | 23.839.773,00 | 23.049.436,83 | 790.336,17 |
| 7100.15.452.3017 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS | 23.839.773,00 | | 23.839.773,00 | 23.049.436,83 | 790.336,17 |
| 7100.15.452.3017.2.4135 | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E SANEAMENTO VEGETAL | 23.839.773,00 | | 23.839.773,00 | 23.049.436,83 | 790.336,17 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 18.359.973,00 | | 18.359.973,00 | 18.324.494,96 | 35.478,04 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 17.342.526,90 | |
| 3.3.90.41 | Contribuições | | | | 981.968,06 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 5.479.800,00 | | 5.479.800,00 | 4.724.941,87 | 754.858,13 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | | 4.724.941,87 | |
| 7100.15.512 | Saneamento Básico Urbano | 530.390,07 | | 530.390,07 | 530.384,88 | 5,19 |
| 7100.15.512.3018 | MACRO E MICRO DRENAGEM | 530.390,07 | | 530.390,07 | 530.384,88 | 5,19 |
| 7100.15.512.3018.1.4302 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 530.390,07 | | 530.390,07 | 530.384,88 | 5,19 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 530.390,07 | | 530.390,07 | 530.384,88 | 5,19 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | | 530.384,88 | |
| 7100.15.512.3018.1.4302.2 | SANEAMENTO BÁSICO DO HENRIQUE LEITE, FERNANDO IDALINO BEZERRA, JATOBÁ E VILA VITÓRIA. | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 7100.15.512.3018.1.4302.3 | EMENDAS PARLAMENTARES | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 7100.16 | Habitação | 25.300,00 | | 25.300,00 | 25.201,45 | 98,55 |
| 7100.16.482 | Habitação Urbana | 25.300,00 | | 25.300,00 | 25.201,45 | 98,55 |
| 7100.16.482.3019 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS | 25.300,00 | | 25.300,00 | 25.201,45 | 98,55 |
| 7100.16.482.3019.1.3087 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS | 25.300,00 | | 25.300,00 | 25.201,45 | 98,55 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 25.300,00 | | 25.300,00 | 25.201,45 | 98,55 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | | 25.201,45 | |
| 7100.17 | Saneamento | 2.022.000,00 | | 2.022.000,00 | 2.007.201,06 | 14.798,94 |
| 7100.17.451 | Infra-Estrutura Urbana | 2.022.000,00 | | 2.022.000,00 | 2.007.201,06 | 14.798,94 |
| 7100.17.451.3322 | TRÁFEGO DESCONGESTIONADO E SEGURO | 2.022.000,00 | | 2.022.000,00 | 2.007.201,06 | 14.798,94 |
| 7100.17.451.3322.2.3037 | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - FEM | 2.022.000,00 | | 2.022.000,00 | 2.007.201,06 | 14.798,94 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 2.022.000,00 | | 2.022.000,00 | 2.007.201,06 | 14.798,94 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | | 2.007.201,06 | |
| 7100.17.451.3322.2.3037.1 | EMENDAS PARLAMENTARES - FEM | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f29964d-6888-450f-a24b-a13ff46d4fe4



## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**
***Despesa Realizada: Empenhada***

| TÍTULOS | | Autorizada R$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 7100.23 | Comércio e Serviços | 1.800,00 | | 1.800,00 | | 1.800,00 |
| 7100.23.692 | Comercialização | 1.800,00 | | 1.800,00 | | 1.800,00 |
| 7100.23.692.3364 | FORTALECIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO | 1.800,00 | | 1.800,00 | | 1.800,00 |
| 7100.23.692.3364.1.3120 | IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA | 1.800,00 | | 1.800,00 | | 1.800,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 1.800,00 | | 1.800,00 | | 1.800,00 |
| 7100.25 | Energia | 10.535.000,00 | | 10.535.000,00 | 10.146.240,58 | 388.759,42 |
| 7100.25.751 | Conservação de Energia | 10.535.000,00 | | 10.535.000,00 | 10.146.240,58 | 388.759,42 |
| 7100.25.751.3021 | ENERGIA PARA TODOS | 10.535.000,00 | | 10.535.000,00 | 10.146.240,58 | 388.759,42 |
| 7100.25.751.3021.2.4134 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 10.535.000,00 | | 10.535.000,00 | 10.146.240,58 | 388.759,42 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 10.535.000,00 | | | 9.622.507,71 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 523.732,87 | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 7100.25.751.3021.2.4134.1 | EMENDAS PARLAMENTARES | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 7100.26 | Transporte | 74.067.200,00 | | 74.067.200,00 | 3.110.000,00 | 70.957.200,00 |
| 7100.26.451 | Infra-Estrutura Urbana | 3.110.000,00 | | 3.110.000,00 | 3.110.000,00 | |
| 7100.26.451.3024 | QUALIDADE DE VIAS URBANAS | 3.110.000,00 | | 3.110.000,00 | 3.110.000,00 | |
| 7100.26.451.3024.2.3115 | SERVIÇOS DE MÁQUINAS EM VIAS E TERRENOS PÚBLICOS | 3.110.000,00 | | 3.110.000,00 | 3.110.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 3.110.000,00 | | | 3.110.000,00 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | | |
| 7100.26.782 | Transporte Rodoviário | 70.957.200,00 | | 70.957.200,00 | | 70.957.200,00 |
| 7100.26.782.3322 | TRÁFEGO DESCONGESTIONADO E SEGURO | 70.957.200,00 | | 70.957.200,00 | | 70.957.200,00 |
| 7100.26.782.3322.1.3134 | INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE INTERMODAL - VLT | 70.957.200,00 | | 70.957.200,00 | | 70.957.200,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 200.000,00 | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 70.757.200,00 | | 70.757.200,00 | | 70.757.200,00 |
| 7100.27 | Desporto e Lazer | 695.509,93 | | 695.509,93 | | 695.509,93 |
| 7100.27.812 | Desporto Comunitário | 695.509,93 | | 695.509,93 | | 695.509,93 |
| 7100.27.812.3314 | ESPORTE PARA TODOS | 695.509,93 | | 695.509,93 | | 695.509,93 |
| 7100.27.812.3314.1.3071 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | | | |
| 7100.27.812.3314.1.3071.1 | EMENDAS PARLAMENTARES | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 7100.27.812.3314.1.7024 | CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE | 694.509,93 | | 694.509,93 | | 694.509,93 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 694.509,93 | | 694.509,93 | | 694.509,93 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | | | |
| 7100.28 | Encargos Especiais | 2.406.449,26 | | 2.406.449,26 | 2.403.895,50 | 2.553,76 |
| 7100.28.846 | Outros Encargos Especiais | 2.406.449,26 | | 2.406.449,26 | 2.403.895,50 | 2.553,76 |
| 7100.28.846.0 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 2.406.449,26 | | 2.406.449,26 | 2.403.895,50 | 2.553,76 |
| 7100.28.846.0.0.9030 | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS | 2.406.449,26 | | 2.406.449,26 | 2.403.895,50 | 2.553,76 |
| 4.4.20.00 | Transferências à União | 2.406.449,26 | | 2.406.449,26 | 2.403.895,50 | |
| 4.4.20.93 | Indenizações e Restituições | | | | | 0,00 |
| 4.4.30.00 | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | | | | | |
| 10100 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| 10100.4 | Administração | | | | | |
| 10100.4.122 | Administração Geral | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f29964d-6888-450f-a24b-a13ff46d4fe4



## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**
***Despesa Realizada: Empenhada***

| TÍTULOS | | Autorizada R$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| 10100.4.122.3719 | QUALIFICAÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE | | | | | |
| 10100.4.122.3719.2.8009 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 1.885.000,00 | | 1.885.000,00 | 1.833.301,49 | 51.698,51 |
| 14100 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1.885.000,00 | | 1.885.000,00 | 1.833.301,49 | 51.698,51 |
| 14100.4 | Administração | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 14100.4.121 | Planejamento e Orçamento | | | | | |
| 14100.4.121.3005 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | | | | | |
| 14100.4.121.3005.2.8048 | APOIO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 14100.4.121.3349 | GESTÃO PÚBLICA DEMOCRÁTICA | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 14100.4.121.3349.0.9048 | ENCARGOS COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 14100.4.121.3349.2.8104 | IMPLANTAÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | | | | | 46.698,51 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 1.880.000,00 | | 1.880.000,00 | 1.833.301,49 | 46.698,51 |
| 14100.4.122 | Administração Geral | 1.880.000,00 | | 1.880.000,00 | 1.833.301,49 | 46.698,51 |
| 14100.4.122.3005 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 1.880.000,00 | | 1.880.000,00 | 1.833.301,49 | 46.698,51 |
| 14100.4.122.3005.2.8047 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO | 1.804.600,00 | | 1.804.600,00 | 1.792.149,17 | 12.450,83 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 1.474.580,12 | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 317.569,05 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 5.400,00 | | 5.400,00 | 4.652,65 | 747,35 |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | | 4.652,65 | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 70.000,00 | | 70.000,00 | 36.499,67 | 33.500,33 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 5.302,50 | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 3.520,00 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 27.021,23 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 655,94 | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 400.000,00 | | 400.000,00 | 367.250,00 | 32.750,00 |
| 22001 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 400.000,00 | | 400.000,00 | 367.250,00 | 32.750,00 |
| 22001.16 | Habitação | 400.000,00 | | 400.000,00 | 367.250,00 | 32.750,00 |
| 22001.16.121 | Planejamento e Orçamento | 400.000,00 | | 400.000,00 | 367.250,00 | 32.750,00 |
| 22001.16.121.3332 | HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 400.000,00 | | 400.000,00 | 367.250,00 | 32.750,00 |
| 22001.16.121.3332.2.2064 | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 400.000,00 | | 400.000,00 | 367.250,00 | 32.750,00 |
| 3.3.90.41 | Contribuições | | | | 367.250,00 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 22001.16.481 | Habitação Rural | | | | | |
| 22001.16.481.3332 | HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | | | | | |
| 22001.16.481.3332.1.3115 | IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO RURAL | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 22001.16.482 | Habitação Urbana | | | | | |
| 22001.16.482.3332 | HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | | | | | |
| 22001.16.482.3332.1.3114 | IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO URBANA | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 22001.16.482.3332.1.3114. | EMENDAS PARLAMENTARES | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f29964d-6888-450f-a24b-a13ff46d4fe4



## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**
***Despesa Realizada: Empenhada***

| TÍTULOS | | Autorizada R$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| 22100 | SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE HABITAÇÃO | 3.720.100,00 | | 3.720.100,00 | 1.617.373,38 | 2.102.726,62 |
| 22100.4 | Administração | 219.400,00 | | 219.400,00 | 176.730,79 | 42.669,21 |
| 22100.4.122 | Administração Geral | 219.400,00 | | 219.400,00 | 176.730,79 | 42.669,21 |
| 22100.4.122.3005 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 219.400,00 | | 219.400,00 | 176.730,79 | 42.669,21 |
| 22100.4.122.3005.2.8172 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO | 219.400,00 | | 219.400,00 | 176.730,79 | 42.669,21 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 20.000,00 | | 20.000,00 | 19.274,09 | 725,91 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 19.274,09 | 0,00 |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 199.400,00 | | 199.400,00 | 157.456,70 | 41.943,30 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 2.242,50 | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 12.537,26 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 69.300,00 | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 73.376,94 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 22100.4.122.3005.2.8173 | APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE - CONCIDADE | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 3.500.700,00 | | 3.500.700,00 | 1.440.642,59 | 2.060.057,41 |
| 22100.16 | Habitação | | | | | |
| 22100.16.121 | Planejamento e Orçamento | | | | | |
| 22100.16.121.3106 | GESTÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 22100.16.121.3106.2.2008 | CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 3.500.700,00 | | 3.500.700,00 | 1.440.642,59 | 2.060.057,41 |
| 22100.16.482 | Habitação Urbana | 3.500.700,00 | | 3.500.700,00 | 1.440.642,59 | 2.060.057,41 |
| 22100.16.482.3332 | HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 3.500.700,00 | | 3.500.700,00 | 1.440.642,59 | 2.060.057,41 |
| 22100.16.482.3332.1.3218 | ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO E SOCIAL - PTTS | 3.500.700,00 | | 3.500.700,00 | 1.440.642,59 | 2.060.057,41 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 1.440.642,59 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | | 0,00 |
| 22100.16.482.3332.1.3218. | CONSTRUÇÃO DO GALPAO PARA SEPARAÇÃO DE LIXO RECICLÁVEL | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 22100.28 | Encargos Especiais | | | | | |
| 22100.28.846 | Outros Encargos Especiais | | | | | |
| 22100.28.846.0 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | | | | | |
| 22100.28.846.0.2.9065 | ENCARGOS COM SERVIDORES - SEC.EXTRAORDINÁRIA DE HABITAÇÃO | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 5.911.050,74 | | 5.911.050,74 | 5.678.418,13 | 232.632,61 |
| 50100 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRÁRIO | 5.789.200,00 | | 5.789.200,00 | 5.563.170,90 | 226.029,10 |
| 50100.4 | Administração | 5.789.200,00 | | 5.789.200,00 | 5.563.170,90 | 226.029,10 |
| 50100.4.122 | Administração Geral | 5.789.200,00 | | 5.789.200,00 | 5.563.170,90 | 226.029,10 |
| 50100.4.122.3005 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 5.789.200,00 | | 5.789.200,00 | 5.563.170,90 | 226.029,10 |
| 50100.4.122.3005.2.8097 | GESTÃO ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRÁRIO | 4.989.000,00 | | 4.989.000,00 | 4.988.597,58 | 402,42 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 4.529.920,25 | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 458.677,33 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 159.100,00 | | 159.100,00 | 159.052,31 | 47,69 |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | | 159.052,31 | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 641.100,00 | | 641.100,00 | 415.521,01 | 225.578,99 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 10.391,25 | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 1.000,00 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 2.860,00 | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 395.387,54 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f29964d-6888-450f-a24b-a13ff46d4fe4



## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**
***Despesa Realizada: Empenhada***

| TÍTULOS | | Autorizada R$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| | | | | | 5.882,22 | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 50100.23 | Comércio e Serviços | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 50100.23.691 | Promoção Comercial | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 50100.23.691.3366 | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 50100.23.691.3366.2.4346 | REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E PROSPECÇÃO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 116.850,74 | | 116.850,74 | 115.247,23 | 1.603,51 |
| 50100.28 | Encargos Especiais | 116.850,74 | | 116.850,74 | 115.247,23 | 1.603,51 |
| 50100.28.846 | Outros Encargos Especiais | 116.850,74 | | 116.850,74 | 115.247,23 | 1.603,51 |
| 50100.28.846.0 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 116.850,74 | | 116.850,74 | 115.247,23 | 1.603,51 |
| 50100.28.846.0.0.8151 | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRÁRIO | 1.600,00 | | 1.600,00 | | 1.600,00 |
| 3.3.20.00 | Transferências à União | 115.250,74 | | 115.250,74 | 115.247,23 | 3,51 |
| 4.4.20.00 | Transferências à União | | | | 115.247,23 | |
| 4.4.20.93 | Indenizações e Restituições | | | | | |
| 50100.28.846.0.0.9078 | ENCARGOS COM SERVIDORES - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRÁRIO | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 2.429.894,00 | | 2.429.894,00 | 1.898.835,05 | 531.058,95 |
| 50200 | SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR | 191.000,00 | | 191.000,00 | 176.005,23 | 14.994,77 |
| 50200.4 | Administração | 191.000,00 | | 191.000,00 | 176.005,23 | 14.994,77 |
| 50200.4.122 | Administração Geral | 191.000,00 | | 191.000,00 | 176.005,23 | 14.994,77 |
| 50200.4.122.3005 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 191.000,00 | | 191.000,00 | 176.005,23 | 14.994,77 |
| 50200.4.122.3005.2.8017 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR | 186.000,00 | | 186.000,00 | 176.005,23 | 9.994,77 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 780,00 | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 1.500,00 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 9.811,23 | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 163.914,00 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 50200.4.122.3005.2.8018 | INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 50200.10 | Saúde | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 50200.10.511 | Saneamento Básico Rural | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 50200.10.511.3313 | MELHORIAS SANITÁRIAS RESIDENCIAIS | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 50200.10.511.3313.1.3078 | IMPLANTAÇÃO DE BANHEIROS NA ZONA RURAL | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 50200.16 | Habitação | | | | | |
| 50200.16.481 | Habitação Rural | | | | | |
| 50200.16.481.3019 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS | | | | | |
| 50200.16.481.3019.1.3270 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS RURAIS | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 88.400,00 | | 88.400,00 | 24.757,00 | 63.643,00 |
| 50200.17 | Saneamento | 88.400,00 | | 88.400,00 | 24.757,00 | 63.643,00 |
| 50200.17.511 | Saneamento Básico Rural | 88.400,00 | | 88.400,00 | 24.757,00 | 63.643,00 |
| 50200.17.511.3311 | INFRAESTRUTURA HÍDRICA DA ZONA RURAL | | | | | |
| 50200.17.511.3311.1.3009 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ADUTORAS E CANAIS | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f29964d-6888-450f-a24b-a13ff46d4fe4



## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**
***Despesa Realizada: Empenhada***

| TÍTULOS | | Autorizada R$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 50200.17.511.3311.1.3009. | CONSTRUÇÃO DA ADUTORA DO MIRADOR, MINADOR E NARCISO | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 50200.17.511.3311.1.3092 | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 73.400,00 | | 73.400,00 | 24.757,00 | 48.643,00 |
| 50200.17.511.3311.1.3093 | PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES E AMAZONAS | 43.400,00 | | 43.400,00 | 17.800,00 | 25.600,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 17.800,00 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 6.957,00 | 23.043,00 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 30.000,00 | | 30.000,00 | 6.957,00 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | 0,00 |
| 50200.17.511.3311.1.3094 | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 5.000,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 0,00 |
| 50200.17.511.3311.2.4086 | ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE ÁGUA | | | | | 5.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 5.000,00 | | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 50200.17.511.3311.2.4315 | LIMPEZA MECANIZADA DE VILAS E POVOADOS | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 50200.17.511.3312 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | | | | |
| 50200.17.511.3312.1.3208 | CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO E DE TRATAMENTO DE ÁGUAS | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 50200.17.511.3312.1.3208. | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS NÚCLEOS DO PROJETO SENADOR NILO COELHO | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 50200.17.511.3312.1.3208. | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ÁGUA EM TAPERA | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 50200.17.512 | Saneamento Básico Urbano | | | | | |
| 50200.17.512.3312 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | | | | |
| 50200.17.512.3312.2.4083 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 50200.17.512.3312.2.4083. | EMENDA PARLAMENTAR | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 50200.18 | Gestão Ambiental | | | | | |
| 50200.18.544 | Recursos Hídricos | | | | | |
| 50200.18.544.3311 | INFRAESTRUTURA HÍDRICA DA ZONA RURAL | | | | | |
| 50200.18.544.3311.1.3096 | IMPLANTAÇÃO DE DESSALINIZADORES | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 50200.20 | Agricultura | 464.194,00 | | 464.194,00 | 161.294,00 | 302.900,00 |
| 50200.20.605 | Abastecimento | 443.194,00 | | 443.194,00 | 161.294,00 | 281.900,00 |
| 50200.20.605.3308 | MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES | 443.194,00 | | 443.194,00 | 161.294,00 | 281.900,00 |
| 50200.20.605.3308.2.3198 | MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES | 443.194,00 | | 443.194,00 | 161.294,00 | 281.900,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 182.694,00 | | 182.694,00 | 161.294,00 | 21.400,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 260.500,00 | | 260.500,00 | | 260.500,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 50200.20.605.3308.2.3198. | EMENDAS PARLAMENTARES | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f29964d-6888-450f-a24b-a13ff46d4fe4



## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**
***Despesa Realizada: Empenhada***

| TÍTULOS | | Autorizada R$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 50200.20.605.3308.2.3198. | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERAS E SONORIZAÇÃO NAS FEIRAS LIVRES | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 50200.20.605.3309 | MODERNIZAÇÃO DO MATADOURO | | | | | |
| 50200.20.605.3309.1.3199 | MODERNIZAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 50200.20.605.3309.2.4317 | MANUTENÇÃO DE MATADOUROS | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 50200.20.606 | Extensão Rural | | | | | |
| 50200.20.606.3306 | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | | | | | |
| 50200.20.606.3306.2.4026 | DIFUSÃO DE TECNOLOGIA | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 50200.20.606.3306.2.4026. | APOIO AS FEIRAS DE CAPRINOS E OVINOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NO INTERIOR DO MUNICIPIO | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 50200.20.606.3306.2.4027 | APOIO A FEIRA DE CAPRINOS E OVINOS | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 50200.20.608 | Promoção da Produção Agropecuária | 15.000,00 | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 50200.20.608.3385 | PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO | 15.000,00 | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 50200.20.608.3385.2.3255 | PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO | 15.000,00 | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 50200.20.662 | Produção Industrial | 6.000,00 | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 50200.20.662.3306 | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | 6.000,00 | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 50200.20.662.3306.2.3003 | PROMOÇÃO DA AGROINDÚSTRIA | 6.000,00 | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 6.000,00 | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 50200.25 | Energia | 1.545.400,00 | | 1.545.400,00 | 1.437.688,38 | 107.711,62 |
| 50200.25.752 | Energia Elétrica | 1.545.400,00 | | 1.545.400,00 | 1.437.688,38 | 107.711,62 |
| 50200.25.752.3021 | ENERGIA PARA TODOS | 1.545.400,00 | | 1.545.400,00 | 1.437.688,38 | 107.711,62 |
| 50200.25.752.3021.2.4108 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA RURAL | 1.545.400,00 | | 1.545.400,00 | 1.437.688,38 | 107.711,62 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 1.545.400,00 | | | 1.288.438,93 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 149.249,45 | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 50200.26 | Transporte | 117.000,00 | | 117.000,00 | 99.090,44 | 17.909,56 |
| 50200.26.782 | Transporte Rodoviário | 117.000,00 | | 117.000,00 | 99.090,44 | 17.909,56 |
| 50200.26.782.3307 | FÁCIL ACESSO | 117.000,00 | | 117.000,00 | 99.090,44 | 17.909,56 |
| 50200.26.782.3307.1.4070 | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 117.000,00 | | 117.000,00 | 99.090,44 | 17.909,56 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 117.000,00 | | | 99.090,44 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 50200.28 | Encargos Especiais | 3.900,00 | | 3.900,00 | | 3.900,00 |
| 50200.28.846 | Outros Encargos Especiais | 3.900,00 | | 3.900,00 | | 3.900,00 |
| 50200.28.846.0 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 3.900,00 | | 3.900,00 | | 3.900,00 |
| 50200.28.846.0.0.9013 | ENCARGOS COM SERVIDORES - SEC. EXECUTIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f29964d-6888-450f-a24b-a13ff46d4fe4



## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**
***Despesa Realizada: Empenhada***

| TÍTULOS | | Autorizada R$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| 50200.28.846.0.0.9080 | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS | 3.900,00 | | 3.900,00 | | 3.900,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 1.400,00 | | 1.400,00 | | 1.400,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 2.500,00 | | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| 50300 | SECRETARIA EXECUTIVA DE IRRIGAÇÃO | 35.000,00 | | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 50300.4 | Administração | | | | | |
| 50300.4.122 | Administração Geral | | | | | |
| 50300.4.122.3005 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | | | | | |
| 50300.4.122.3005.2.8003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE IRRIGAÇÃO | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 50300.4.392 | Difusão Cultural | | | | | |
| 50300.4.392.3317 | DINÂMICA CULTURAL | | | | | |
| 50300.4.392.3317.2.3206 | REALIZAÇÃO DE FEIRAS, EVENTOS E ENCONTROS | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 50300.17 | Saneamento | | | | | |
| 50300.17.511 | Saneamento Básico Rural | | | | | |
| 50300.17.511.3312 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | | | | |
| 50300.17.511.3312.2.3196 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 50300.17.511.3312.2.4019 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 1.000,00 |
| 50300.18 | Gestão Ambiental | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 50300.18.544 | Recursos Hídricos | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 50300.18.544.3114 | IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA OS PROJETOS DE IRRIGAÇÃO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 50300.18.544.3114.1.3256 | IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO AOS PROJ. DE IRRIGAÇÃO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 50300.20 | Agricultura | 31.000,00 | | 31.000,00 | | 31.000,00 |
| 50300.20.306 | Alimentação e Nutrição | | | | | |
| 50300.20.306.3306 | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | | | | | |
| 50300.20.306.3306.2.3194 | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | | | | | 0,00 |
| 3.3.50.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 50300.20.606 | Extensão Rural | | | | | |
| 50300.20.606.3306 | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | | | | | |
| 50300.20.606.3306.2.4017 | DIFUSÃO DE TECNOLOGIA | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 31.000,00 |
| 50300.20.691 | Promoção Comercial | 31.000,00 | | 31.000,00 | | 31.000,00 |
| 50300.20.691.3363 | DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA | 31.000,00 | | 31.000,00 | | 31.000,00 |
| 50300.20.691.3363.2.3254 | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA | 31.000,00 | | 31.000,00 | | 31.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 11.000,00 | | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 50300.28 | Encargos Especiais | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 50300.28.846 | Outros Encargos Especiais | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 50300.28.846.0 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 50300.28.846.0.2.9010 | ENCARGOS DIVERSOS COM SERVIDORES DA SEC. EXECUTIVA DE IRRIGAÇÃO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 50300.28.846.0.2.9014 | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 3.3.20.00 | Transferências à União | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 3.3.30.00 | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f29964d-6888-450f-a24b-a13ff46d4fe4



## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**
***Despesa Realizada: Empenhada***

| TÍTULOS | | Autorizada R$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| 50500 | SECRETARIA EXECUTIVA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 50500.24 | Comunicações | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 50500.24.722 | Telecomunicações | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 50500.24.722.3751 | CANAL DA CIDADANIA | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 50500.24.722.3751.1.3051 | ELABORAÇÃO DO PROJETO CANAL DA CIDADANIA | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 50700 | SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO | 9.201.460,00 | | 9.201.460,00 | 8.986.040,60 | 215.419,40 |
| 50700.23 | Comércio e Serviços | 9.201.460,00 | | 9.201.460,00 | 8.986.040,60 | 215.419,40 |
| 50700.23.692 | Comercialização | | | | | |
| 50700.23.692.3387 | DINAMIZAÇÃO DA ECONOMIA | | | | | |
| 50700.23.692.3387.2.4424 | DINAMIZAÇÃO DA ECONOMIA E ADENSAMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 9.201.460,00 | | 9.201.460,00 | 8.986.040,60 | 215.419,40 |
| 50700.23.695 | Turismo | 9.201.460,00 | | 9.201.460,00 | 8.986.040,60 | 215.419,40 |
| 50700.23.695.3364 | FORTALECIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO | | | | | |
| 50700.23.695.3364.2.4023 | FORTALECIMENTO E DINAMIZAÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 50700.23.695.3364.2.4023. | REVITALIZAÇÃO DO BODÓDROMO | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 50700.23.695.3364.2.4901 | EVENTOS TURÍSTICOS | 9.201.460,00 | | 9.201.460,00 | 8.986.040,60 | 215.419,40 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 9.201.460,00 | | 9.201.460,00 | 8.986.040,60 | 215.419,40 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 105.487,15 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 8.879.553,45 | |
| 50700.23.695.3364.2.4901. | APOIO AO EVENTO MOTO CHICO. | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 50700.23.695.3364.2.4902 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 50700.28 | Encargos Especiais | | | | | |
| 50700.28.846 | Outros Encargos Especiais | | | | | |
| 50700.28.846.0 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | | | | | |
| 50700.28.846.0.0.9087 | ENCARGOS DIVERSOS COM SERVIDORES DA SEC. DE TURISMO | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 19.899.800,00 | | 19.899.800,00 | 19.709.512,72 | 190.287,28 |
| 55100 | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE | 19.620.100,00 | | 19.620.100,00 | 19.432.804,31 | 187.295,69 |
| 55100.4 | Administração | 19.620.100,00 | | 19.620.100,00 | 19.432.804,31 | 187.295,69 |
| 55100.4.122 | Administração Geral | 19.620.100,00 | | 19.620.100,00 | 19.432.804,31 | 187.295,69 |
| 55100.4.122.3005 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 19.620.100,00 | | 19.620.100,00 | 19.432.804,31 | 187.295,69 |
| 55100.4.122.3005.2.8032 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE | 16.708.000,00 | | 16.708.000,00 | 16.699.992,55 | 7,45 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 16.604.580,26 | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 95.412,29 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 2.012.100,00 | | 2.012.100,00 | 2.011.963,62 | 136,38 |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | | 2.011.963,62 | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 860.000,00 | | 860.000,00 | 673.537,14 | 186.462,86 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 4.615,00 | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 4.950,00 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 4.800,00 | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 652.512,82 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 6.659,32 | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 48.000,00 | | 48.000,00 | 47.311,00 | 689,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f29964d-6888-450f-a24b-a13ff46d4fe4



## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**
***Despesa Realizada: Empenhada***

| TÍTULOS | | Autorizada R$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 47.311,00 | |
| 55100.15 | Urbanismo | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 55100.15.125 | Normatização e Fiscalização | | | | | |
| 55100.15.125.3023 | MEU LOTE MEU LUGAR | | | | | |
| 55100.15.125.3023.2.2031 | AQUISIÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE LOTES | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 4.5.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 55100.15.125.3106 | GESTÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 55100.15.125.3106.2.2028 | ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE GEOREFERENCIAMENTO URBANO | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 1.000,00 |
| 55100.15.127 | Ordenamento Territorial | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 55100.15.127.3106 | GESTÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 55100.15.127.3106.2.2030 | REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 4.5.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 55100.15.127.3106.2.2030. | EMENDAS PARLAMENTARES | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 55100.15.127.3353 | AEROFOTOGROMETRIA | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 55100.15.127.3353.1.3240 | SERVIÇOS DE AEROFOTOGROMETRIA | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 55100.15.451 | Infra-Estrutura Urbana | | | | | |
| 55100.15.451.3106 | GESTÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 55100.15.451.3106.2.3024 | MODERNIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 55100.15.452 | Serviços Urbanos | | | | | |
| 55100.15.452.3106 | GESTÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 55100.15.452.3106.2.3204 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO E CONTROLE URBANO | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 55100.26 | Transporte | | | | | |
| 55100.26.782 | Transporte Rodoviário | | | | | |
| 55100.26.782.3394 | CICLOVIAS | | | | | |
| 55100.26.782.3394.1.3133 | ELABORAÇÃO DO PLANO CICLOVIÁRIO | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 55100.28 | Encargos Especiais | 278.700,00 | | 278.700,00 | 276.708,41 | 1.991,59 |
| 55100.28.846 | Outros Encargos Especiais | 278.700,00 | | 278.700,00 | 276.708,41 | 1.991,59 |
| 55100.28.846.0 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 278.700,00 | | 278.700,00 | 276.708,41 | 1.991,59 |
| 55100.28.846.0.0.9005 | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS DA SECRETARIA DA CIDADE | 278.700,00 | | 278.700,00 | 276.708,41 | 1.991,59 |
| 3.3.20.00 | Transferências à União | 277.700,00 | | 277.700,00 | 276.708,41 | 991,59 |
| 3.3.20.93 | Indenizações e Restituições | | | | 276.708,41 | |
| 4.4.20.00 | Transferências à União | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 55200 | SECRETARIA EXECUTIVA DE SEGURANÇA CIDADÃ E JUVENTUDE | 13.200,00 | | 13.200,00 | 5.268,00 | 7.932,00 |
| 55200.4 | Administração | 11.200,00 | | 11.200,00 | 5.268,00 | 5.932,00 |
| 55200.4.122 | Administração Geral | 11.200,00 | | 11.200,00 | 5.268,00 | 5.932,00 |
| 55200.4.122.3005 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 2.700,00 | | 2.700,00 | 1.768,00 | 932,00 |
| 55200.4.122.3005.2.8068 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SEGURANÇA CIDADÃ E JUVENTUDE | 2.700,00 | | 2.700,00 | 1.768,00 | 932,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 2.700,00 | | 2.700,00 | 1.768,00 | 932,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 1.768,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f29964d-6888-450f-a24b-a13ff46d4fe4



## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**
***Despesa Realizada: Empenhada***

| TÍTULOS | | Autorizada R$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| | | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 55200.4.122.3731 | PATRIMÔNIO SEGURO | | | | | 0,00 |
| 55200.4.122.3731.2.3132 | OTIMIZAÇÃO OPERACIONAL DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 55200.4.122.3731.2.7018 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL | 8.500,00 | | 8.500,00 | 3.500,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 3.500,00 | | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 55200.4.122.3736 | SEGURANÇA INTEGRADA | 3.500,00 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 55200.4.122.3736.1.3269 | OTIMIZAÇÃO OPERACIONAL DA GUARDA MUNICIPAL | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 55200.4.122.3736.2.8108 | INSTITUIÇÃO DO FUNDO ANTI-DROGAS | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 55200.4.122.3737 | DEFESA CIVIL MUNICIPAL | | | | | 0,00 |
| 55200.4.122.3737.2.7015 | REESTRUTURAÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 55200.4.122.3737.2.7016 | INSTITUIÇÃO DO FUNDO DE DEFESA CIVIL | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 55200.4.128 | Formação de Recursos Humanos | | | | | |
| 55200.4.128.3731 | PATRIMÔNIO SEGURO | | | | | 0,00 |
| 55200.4.128.3731.2.8067 | TREINAMENTO DE PESSOAL | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 55200.6 | Segurança Pública | | | | | |
| 55200.6.181 | Policiamento | | | | | |
| 55200.6.181.3736 | SEGURANÇA INTEGRADA | | | | | 0,00 |
| 55200.6.181.3736.2.4348 | SEGURANÇA PARA TODOS | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 55200.8 | Assistência Social | | | | | |
| 55200.8.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | |
| 55200.8.243.3002 | GUARDA MIRIM | | | | | 0,00 |
| 55200.8.243.3002.1.3139 | IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MIRIM | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 55200.8.366 | Educação de Jovens e Adultos | | | | | |
| 55200.8.366.3393 | ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES BÁSICAS | | | | | 0,00 |
| 55200.8.366.3393.2.3266 | PROJETO PROTEJO | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 2.000,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 55200.28 | Encargos Especiais | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 55200.28.846 | Outros Encargos Especiais | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 55200.28.846.0 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 1.000,00 |
| 55200.28.846.0.0.9089 | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS - SEC. EXECUTIVA DE SEG. CIDADÃ | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 3.3.20.00 | Transferências à União | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 4.4.20.00 | Transferências à União | 19.084.772,00 | | 19.084.772,00 | 18.709.456,70 | 375.315,30 |
| 60100 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 14.743.772,00 | | 14.743.772,00 | 14.375.180,22 | 368.591,78 |
| 60100.4 | Administração | 10.072,00 | | 10.072,00 | | 10.072,00 |
| 60100.4.121 | Planejamento e Orçamento | 10.072,00 | | 10.072,00 | | 10.072,00 |
| 60100.4.121.3113 | INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | 10.072,00 | | 10.072,00 | | 10.072,00 |
| 60100.4.121.3113.2.2022 | FORMULAÇÃO, COORDENAÇÃO E MONITORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f29964d-6888-450f-a24b-a13ff46d4fe4



## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**
***Despesa Realizada: Empenhada***

| TÍTULOS | | Autorizada R$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 10.072,00 | | 10.072,00 | | 10.072,00 |
| 60100.4.122 | Administração Geral | 14.733.700,00 | | 14.733.700,00 | 14.375.180,22 | 358.519,78 |
| 60100.4.122.3005 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 14.733.700,00 | | 14.733.700,00 | 14.375.180,22 | 358.519,78 |
| 60100.4.122.3005.2.8102 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO | 14.733.700,00 | | 14.733.700,00 | 14.375.180,22 | 358.519,78 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 12.152.600,00 | | 12.152.600,00 | 12.152.543,43 | 56,57 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 11.587.013,79 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | 490.340,45 | |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 14.619,23 | |
| 3.1.90.96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | | | | 60.569,96 | |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 1.099.400,00 | | 1.099.400,00 | 1.099.361,66 | 38,34 |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | | 1.099.361,66 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 1.466.757,10 | | 1.466.757,10 | 1.111.530,13 | 355.226,97 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 4.290,00 | |
| 3.3.90.27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | | | | 12.000,00 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 71.214,60 | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 975,00 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 1.003.226,33 | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 19.824,20 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 14.942,90 | | 14.942,90 | 11.745,00 | 3.197,90 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 11.745,00 | |
| 60100.4.122.3005.2.8102.1 | EMENDA PARLAMENTAR - TRANSFORMAÇÃO DE CARGOS EXTINTOS. | | | | | 0,00 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 60100.4.122.3005.2.8102.2 | IMPLANTAÇÃO DO VALE ALIMENTAR PARA SERVIDORES PÚBLICOS. | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 60100.4.122.3903 | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | | | | |
| 60100.4.122.3903.1.3571 | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE PETROLINA | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 60100.4.128 | Formação de Recursos Humanos | | | | | |
| 60100.4.128.3302 | PROGRAMA ESTÁGIO | | | | | |
| 60100.4.128.3302.2.4095 | PROGRAMA ESTÁGIO | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 60100.4.128.3739 | VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR | | | | | |
| 60100.4.128.3739.2.8090 | VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 60100.4.331 | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | | | | | |
| 60100.4.331.3739 | VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR | | | | | |
| 60100.4.331.3739.2.4106 | ATENÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 60100.4.333 | Empregabilidade | | | | | |
| 60100.4.333.3301 | PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO | | | | | |
| 60100.4.333.3301.2.4022 | PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 60100.15 | Urbanismo | 6.000,00 | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 60100.15.121 | Planejamento e Orçamento | 6.000,00 | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 60100.15.121.3351 | PROJETANDO PETROLINA | 6.000,00 | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 60100.15.121.3351.2.4087 | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS | 6.000,00 | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 6.000,00 | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 60100.15.451 | Infra-Estrutura Urbana | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f29964d-6888-450f-a24b-a13ff46d4fe4



## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**
***Despesa Realizada: Empenhada***

| TÍTULOS | | Autorizada R$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| 60100.15.451.3350 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS PAISAGÍSTICOS E DE SINALIZAÇÃO | | | | | |
| 60100.15.451.3350.1.3238 | PROJETOS PAISAGÍSTICOS E DE SINALIZAÇÃO | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 60100.28 | Encargos Especiais | 4.335.000,00 | | 4.335.000,00 | 4.334.276,48 | 723,52 |
| 60100.28.846 | Outros Encargos Especiais | 4.335.000,00 | | 4.335.000,00 | 4.334.276,48 | 723,52 |
| 60100.28.846.0 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 4.335.000,00 | | 4.335.000,00 | 4.334.276,48 | 723,52 |
| 60100.28.846.0.0.9036 | ENCARGOS DIVERSOS COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 4.335.000,00 | | 4.335.000,00 | 4.334.276,48 | 723,52 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 4.335.000,00 | | 4.335.000,00 | 4.334.276,48 | |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | 4.334.276,48 | |
| 60200 | AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 60200.18 | Gestão Ambiental | | | | | |
| 60200.18.542 | Controle Ambiental | | | | | |
| 60200.18.542.3397 | GESTÃO AMBIENTAL | | | | | |
| 60200.18.542.3397.2.4004 | GESTÃO AMBIENTAL | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 70100 | SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | 20.440.900,00 | 2.000.000,00 | 22.440.900,00 | 20.391.698,72 | 2.049.201,28 |
| 70100.4 | Administração | 11.622.400,00 | | 11.622.400,00 | 11.282.653,12 | 339.746,88 |
| 70100.4.121 | Planejamento e Orçamento | 256.500,00 | | 256.500,00 | 256.410,00 | 90,00 |
| 70100.4.121.3104 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AREAS DE FISCALIZAÇÃO, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | 256.500,00 | | 256.500,00 | 256.410,00 | 90,00 |
| 70100.4.121.3104.2.2001 | FORMULAÇAO, COORDENAÇÃO E MONITORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO FISCAL, TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO | 256.500,00 | | 256.500,00 | 256.410,00 | 90,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 256.500,00 | | 256.500,00 | 256.410,00 | 90,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 256.410,00 | |
| 70100.4.122 | Administração Geral | 11.365.900,00 | | 11.365.900,00 | 11.026.243,12 | 339.656,88 |
| 70100.4.122.3005 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 11.365.900,00 | | 11.365.900,00 | 11.026.243,12 | 339.656,88 |
| 70100.4.122.3005.2.8016 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | 11.365.900,00 | | 11.365.900,00 | 11.026.243,12 | 339.656,88 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 8.560.100,00 | | 8.560.100,00 | 8.553.210,50 | 6.889,50 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 8.400.005,86 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | 153.204,64 | |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 1.068.800,00 | | 1.068.800,00 | 1.064.008,98 | 4.791,02 |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | | 1.064.008,98 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 1.692.000,00 | | 1.692.000,00 | 1.382.304,50 | 309.695,50 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 2.990,00 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 52.912,25 | |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | | | | 187.000,00 | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 5.500,00 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 713.499,32 | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 2.342,90 | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | | | 418.060,03 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 45.000,00 | | 45.000,00 | 26.719,14 | 18.280,86 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 26.719,14 | |
| 70100.28 | Encargos Especiais | 8.818.500,00 | 2.000.000,00 | 10.818.500,00 | 9.109.045,60 | 1.709.454,40 |
| 70100.28.843 | Serviço da Dívida Interna | 8.812.500,00 | 2.000.000,00 | 10.812.500,00 | 9.109.045,60 | 1.703.454,40 |
| 70100.28.843.0 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 8.812.500,00 | 2.000.000,00 | 10.812.500,00 | 9.109.045,60 | 1.703.454,40 |
| 70100.28.843.0.0.9006 | ENCARGOS COM A DIVIDA PÚBLICA INTERNA DO MUNICÍPIO | 8.812.500,00 | 2.000.000,00 | 10.812.500,00 | 9.109.045,60 | 1.703.454,40 |
| 3.2.90.00 | Aplicações Diretas | 2.954.000,00 | | 2.954.000,00 | 2.789.986,65 | 164.013,35 |
| 3.2.90.21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | | | | 202.111,48 | |
| 3.2.90.22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | | | | 2.587.875,17 | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f29964d-6888-450f-a24b-a13ff46d4fe4



## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**
***Despesa Realizada: Empenhada***

| TÍTULOS | | Autorizada R$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| 4.6.90.00 | Aplicações Diretas | 5.858.500,00 | | 5.858.500,00 | 4.706.105,35 | 1.152.394,65 |
| 4.6.90.71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | | | | 4.706.105,35 | |
| 4.6.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.612.953,60 | 387.046,40 |
| 4.6.91.22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | | | | 69.302,53 | |
| 4.6.91.71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | | | | 1.543.651,07 | |
| 70100.28.846 | Outros Encargos Especiais | 6.000,00 | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 70100.28.846.0 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 6.000,00 | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 70100.28.846.0.0.9021 | ENCARGOS COM SERVIDORES - SEC. DA FAZENDA MUNICIPAL | 6.000,00 | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 6.000,00 | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 70300 | SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA MUNICIPAL | 307.000,00 | | 307.000,00 | 223.022,35 | 83.977,65 |
| 70300.4 | Administração | 307.000,00 | | 307.000,00 | 223.022,35 | 83.977,65 |
| 70300.4.122 | Administração Geral | 307.000,00 | | 307.000,00 | 223.022,35 | 83.977,65 |
| 70300.4.122.3005 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 307.000,00 | | 307.000,00 | 223.022,35 | 83.977,65 |
| 70300.4.122.3005.2.4116 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA | 307.000,00 | | 307.000,00 | 223.022,35 | 83.977,65 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 283.000,00 | | 283.000,00 | 199.950,35 | 0,00<br>83.049,65 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 1.670,00 | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 4.000,00 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 143.280,35 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 51.000,00 | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 24.000,00 | | 24.000,00 | 23.072,00 | 928,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 23.072,00 | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 70300.4.122.3104 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AREAS DE FISCALIZAÇÃO, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | | | | | |
| 70300.4.122.3104.2.4117 | CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO E CIDADANIA FISCAL | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 70300.28 | Encargos Especiais | | | | | |
| 70300.28.846 | Outros Encargos Especiais | | | | | |
| 70300.28.846.0 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | | | | | |
| 70300.28.846.0.0.9021 | ENCARGOS COM SERVIDORES - SEC. DA FAZENDA MUNICIPAL | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 7.132.700,00 | | 7.132.700,00 | 5.645.982,65 | 1.486.717,35 |
| 80100 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA | 4.632.500,00 | | 4.632.500,00 | 4.220.565,70 | 411.934,30 |
| 80100.4 | Administração | 4.632.500,00 | | 4.632.500,00 | 4.220.565,70 | 411.934,30 |
| 80100.4.122 | Administração Geral | 4.632.500,00 | | 4.632.500,00 | 4.220.565,70 | 411.934,30 |
| 80100.4.122.3005 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 4.632.500,00 | | 4.632.500,00 | 4.220.565,70 | 411.934,30 |
| 80100.4.122.3005.2.8025 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA | 3.435.180,00 | | 3.435.180,00 | 3.435.107,74 | 72,26 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 3.055.001,94 | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 380.105,80 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 148.020,00 | | 148.020,00 | 141.116,22 | 6.903,78 |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | | 141.116,22 | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 1.049.300,00 | | 1.049.300,00 | 644.341,74 | 404.958,26 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 11.310,00 | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 7.703,10 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 32.750,00 | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 564.899,24 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 27.679,40 | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 2.184.800,00 | | 2.184.800,00 | 1.118.990,38 | 1.065.809,62 |
| 80100.8 | Assistência Social | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f29964d-6888-450f-a24b-a13ff46d4fe4



## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**
***Despesa Realizada: Empenhada***

| TÍTULOS | | Autorizada R$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| 80100.8.306 | Alimentação e Nutrição | 2.184.800,00 | | 2.184.800,00 | 1.118.990,38 | 1.065.809,62 |
| 80100.8.306.3300 | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | 534.800,00 | | 534.800,00 | 10.000,00 | 524.800,00 |
| 80100.8.306.3300.2.3268 | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | 534.800,00 | | 534.800,00 | 10.000,00 | 524.800,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 30.000,00 | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 504.800,00 | | 504.800,00 | 10.000,00 | 494.800,00 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | | 10.000,00 | |
| 80100.8.306.3340 | IMPLEMENTAR POLÍTICA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA | 1.650.000,00 | | 1.650.000,00 | 1.108.990,38 | 541.009,62 |
| 80100.8.306.3340.1.3045 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO RESTAURANTE POPULAR E DA COZINHA COMUNITÁRIA. | 270.000,00 | | 270.000,00 | 159.088,00 | 110.912,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 270.000,00 | | 270.000,00 | 159.088,00 | 110.912,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 159.088,00 | |
| 80100.8.306.3340.2.4115 | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR E COZINHA COMUNITÁRIA | 1.380.000,00 | | 1.380.000,00 | 949.902,38 | 430.097,62 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 1.380.000,00 | | 1.380.000,00 | 949.902,38 | 430.097,62 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 461.054,22 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 488.848,16 | |
| 80100.28 | Encargos Especiais | 315.400,00 | | 315.400,00 | 306.426,57 | 8.973,43 |
| 80100.28.846 | Outros Encargos Especiais | 315.400,00 | | 315.400,00 | 306.426,57 | 8.973,43 |
| 80100.28.846.0 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 315.400,00 | | 315.400,00 | 306.426,57 | 8.973,43 |
| 80100.28.846.0.0.9002 | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS - SEC. MUNICIPAL DE CIDADANIA | 315.400,00 | | 315.400,00 | 306.426,57 | 8.973,43 |
| 3.3.20.00 | Transferências à União | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 4.4.20.00 | Transferências à União | 310.400,00 | | 310.400,00 | 306.426,57 | 3.973,43 |
| 4.4.20.93 | Indenizações e Restituições | | | | 306.426,57 | |
| 80100.28.846.0.0.9025 | ENCARGOS COM SERVIDORES - SEC. DA CIDADANIA | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 80510 | SECRETARIA EXECUTIVA DE ACESSIBILIDADE | 52.000,00 | | 52.000,00 | | 52.000,00 |
| 80510.8 | Assistência Social | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 80510.8.242 | Assistência ao Portador de Deficiência | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 80510.8.242.3388 | ACESSIBILIDADE UNIVERSAL COMO INCLUSÃO | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 80510.8.242.3388.1.3123 | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 80510.8.242.3388.1.4388 | AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FÍSICOS DE ACESSIBILIDADE EM VIAS PÚBLICAS | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 80510.8.242.3388.2.4025 | INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO MERCADO DE TRABALHO | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 80510.8.242.3388.2.4029 | APOIO ÀS AÇÕES DE ACESSIBILIDADE À EDUCAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 50.000,00 |
| 80510.8.242.3388.2.4389 | APOIO ÀS ATIVIDADES ESPORTIVAS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 50.000,00 | | 50.000,00 | | |
| 80510.26 | Transporte | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 80510.26.242 | Assistência ao Portador de Deficiência | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 80510.26.242.3388 | ACESSIBILIDADE UNIVERSAL COMO INCLUSÃO | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 80510.26.242.3388.2.3124 | PLANO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ACESSÍVEL | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 80520 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7.856.640,00 | | 7.856.640,00 | 6.176.689,51 | 1.679.950,49 |
| 80520.8 | Assistência Social | 7.856.640,00 | | 7.856.640,00 | 6.176.689,51 | 1.679.950,49 |
| 80520.8.122 | Administração Geral | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f29964d-6888-450f-a24b-a13ff46d4fe4



# Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**
***Despesa Realizada: Empenhada***

| TÍTULOS | | Autorizada R$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| 80520.8.122.3722 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 80520.8.122.3722.2.8085 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 80520.8.241 | Assistência ao Idoso | 1.527.500,00 | | 1.527.500,00 | 1.336.390,08 | 191.109,92 |
| 80520.8.241.3340 | IMPLEMENTAR POLÍTICA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA | 1.527.500,00 | | 1.527.500,00 | 1.336.390,08 | 191.109,92 |
| 80520.8.241.3340.2.4044 | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | 1.527.500,00 | | 1.527.500,00 | 1.336.390,08 | 191.109,92 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 378.500,00 | | 378.500,00 | 378.444,49 | 55,51 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 312.886,71 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | 65.557,78 | |
| 3.3.50.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 96.500,00 | | 96.500,00 | 96.449,82 | 50,18 |
| 3.3.50.41 | Contribuições | | | | 96.449,82 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 1.003.500,00 | | 1.003.500,00 | 856.395,77 | 147.104,23 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 331.182,95 | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 43.600,00 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 481.612,82 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 19.000,00 | | 19.000,00 | 5.100,00 | 13.900,00 |
| 4.4.90.30 | Material de Consumo | | | | 5.100,00 | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 80520.8.241.3340.2.4044.1 | APOIO E MANUTENÇÃO AO PROGRAMA DO CIDADÃO IDOSO | 30.000,00 | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 3.3.50.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30.000,00 | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 80520.8.242 | Assistência ao Portador de Deficiência | 150.000,00 | | 150.000,00 | 113.707,20 | 36.292,80 |
| 80520.8.242.3359 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 150.000,00 | | 150.000,00 | 113.707,20 | 36.292,80 |
| 80520.8.242.3359.2.4045 | ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 150.000,00 | | 150.000,00 | 113.707,20 | 36.292,80 |
| 3.3.50.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 120.000,00 | | 120.000,00 | 113.707,20 | 6.292,80 |
| 3.3.50.41 | Contribuições | | | | 113.707,20 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 80520.8.242.3359.2.4045.1 | EMENDAS PARLAMENTARES | 25.000,00 | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 3.3.50.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 25.000,00 | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 80520.8.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 889.340,00 | | 889.340,00 | 622.799,61 | 266.540,39 |
| 80520.8.243.3340 | IMPLEMENTAR POLÍTICA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA | 765.340,00 | | 765.340,00 | 525.534,61 | 239.805,39 |
| 80520.8.243.3340.2.4043 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA ATENÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE - CREAS | 733.500,00 | | 733.500,00 | 523.194,61 | 210.305,39 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 348.500,00 | | 348.500,00 | 347.495,42 | 1.004,58 |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | | 232.953,27 | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 53.400,00 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | 61.142,15 | |
| 3.3.50.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 90.000,00 | | 90.000,00 | 68.000,00 | 22.000,00 |
| 3.3.50.41 | Contribuições | | | | 68.000,00 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 195.000,00 | | 195.000,00 | 107.699,19 | 87.300,81 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 40.547,03 | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 26.078,16 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 41.074,00 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 80520.8.243.3340.2.4043.1 | REALIZAÇÃO DA SEMANA MUNICIPAL DO BEBÊ | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 80520.8.243.3340.2.4048 | AÇÕES DE APOIO À JUVENTUDE - PROJOVEM / CENTRO DA JUVENTUDE | 31.840,00 | | 31.840,00 | 2.340,00 | 29.500,00 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 15.000,00 | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 16.840,00 | | 16.840,00 | 2.340,00 | 14.500,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 2.340,00 | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f29964d-6888-450f-a24b-a13ff46d4fe4



## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**
***Despesa Realizada: Empenhada***

| TÍTULOS | | Autorizada R$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| 80520.8.243.3371 | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 124.000,00 | | 124.000,00 | 97.265,00 | 26.735,00 |
| 80520.8.243.3371.2.4047 | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | 124.000,00 | | 124.000,00 | 97.265,00 | 26.735,00 |
| 3.3.50.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 100.000,00 | | 100.000,00 | 90.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.50.41 | Contribuições | | | | 90.000,00 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 19.000,00 | | 19.000,00 | 7.265,00 | 11.735,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 5.880,00 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 1.385,00 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 80520.8.244 | Assistência Comunitária | 5.269.800,00 | | 5.269.800,00 | 4.103.792,62 | 1.166.007,38 |
| 80520.8.244.3342 | ABRIGO | 820.000,00 | | 820.000,00 | 644.824,68 | 175.175,32 |
| 80520.8.244.3342.2.4349 | GESTÃO DE ABRIGOS TRANSITÓRIOS PARA MENINOS E MENINAS | 820.000,00 | | 820.000,00 | 644.824,68 | 175.175,32 |
| 3.3.50.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 760.000,00 | | 760.000,00 | 631.015,40 | 128.984,60 |
| 3.3.50.41 | Contribuições | | | | 631.015,40 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 55.000,00 | | 55.000,00 | 13.809,28 | 41.190,72 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 13.809,28 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 80520.8.244.3342.2.4349.1 | APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS QUE ABRIGAM ENFERMOS E/OU DEPENDENTES QUÍMICOS. | | | | | 0,00 |
| 3.3.50.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | | | | | |
| 80520.8.244.3356 | PROGRAMA FAMÍLIA CIDADÃ | 360.000,00 | | 360.000,00 | 340.692,40 | 19.307,60 |
| 80520.8.244.3356.2.4309 | ATENDIMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS | 360.000,00 | | 360.000,00 | 340.692,40 | 19.307,60 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 359.000,00 | | 359.000,00 | 340.692,40 | 18.307,60 |
| 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 20.800,00 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 319.892,40 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 80520.8.244.3361 | PROGRAMA DE ATENÇÃO À FAMÍLIA | 4.089.800,00 | | 4.089.800,00 | 3.118.275,54 | 971.524,46 |
| 80520.8.244.3361.1.3570 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 80520.8.244.3361.2.3005 | MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DO CADASTRO ÚNICO | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 80520.8.244.3361.2.4003 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.540.800,00 | | 1.540.800,00 | 1.324.835,87 | 215.964,13 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 816.000,00 | | 816.000,00 | 815.400,77 | 599,23 |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | | 336.913,73 | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 336.332,11 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | 142.154,93 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 701.800,00 | | 701.800,00 | 509.435,10 | 192.364,90 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 23.385,30 | |
| 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 290.800,00 | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 18.480,00 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 176.769,80 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 23.000,00 | | 23.000,00 | | 23.000,00 |
| 80520.8.244.3361.2.4005 | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES ESTRUTURANTES DE GERAÇÃO DE RENDA | 710.000,00 | | 710.000,00 | 655.927,00 | 54.073,00 |
| 3.3.50.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 125.500,00 | | 125.500,00 | 125.050,00 | 450,00 |
| 3.3.50.41 | Contribuições | | | | 125.050,00 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 584.500,00 | | 584.500,00 | 530.877,00 | 53.623,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 530.877,00 | |
| 80520.8.244.3361.2.4336 | MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF E IGD/SUAS | 1.729.000,00 | | 1.729.000,00 | 1.137.512,67 | 591.487,33 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 294.000,00 | | 294.000,00 | 293.980,95 | 19,05 |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | | 245.569,12 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | 48.411,83 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 1.389.000,00 | | 1.389.000,00 | 822.040,72 | 566.959,28 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 1.560,00 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 16.955,21 | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f29964d-6888-450f-a24b-a13ff46d4fe4



## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**
***Despesa Realizada: Empenhada***

| TÍTULOS | | Autorizada R$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 286.690,58 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 516.834,93 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 46.000,00 | | 46.000,00 | 21.491,00 | 24.509,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 21.491,00 | |
| 80530 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 394.100,00 | | 394.100,00 | 327.004,49 | 67.095,51 |
| 80530.8 | Assistência Social | 394.100,00 | | 394.100,00 | 327.004,49 | 67.095,51 |
| 80530.8.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 394.100,00 | | 394.100,00 | 327.004,49 | 67.095,51 |
| 80530.8.243.3347 | PROTEÇÃO E DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 394.100,00 | | 394.100,00 | 327.004,49 | 67.095,51 |
| 80530.8.243.3347.1.3091 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS DE RESPONSABILIDADE DO FMDDCA | 10.400,00 | | 10.400,00 | | 10.400,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 400,00 | | 400,00 | | 400,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 4.4.90.30 | Material de Consumo | | | | | |
| 80530.8.243.3347.2.4081 | APOIO À EXECUÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À DEFESA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 383.700,00 | | 383.700,00 | 327.004,49 | 56.695,51 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 340.000,00 | | 340.000,00 | 317.578,27 | 22.421,73 |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | | 217.595,24 | |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | | | | 99.983,03 | |
| 3.3.50.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 43.700,00 | | 43.700,00 | 9.426,22 | 34.273,78 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 4.387,50 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 5.038,72 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 80560 | SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER | 115.900,00 | | 115.900,00 | 31.670,37 | 84.229,63 |
| 80560.4 | Administração | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 80560.4.122 | Administração Geral | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 80560.4.122.3005 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 80560.4.122.3005.2.8103 | APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DA SECRETARIA DA MULHER | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 80560.4.122.3380 | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO À MULHER | | | | | |
| 80560.4.122.3380.2.4361 | APOIO AO CONSELHO DA MULHER | | | | | 0,00 |
| 3.3.50.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | | | | | |
| 80560.4.244 | Assistência Comunitária | 40.000,00 | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 80560.4.244.3339 | PROGRAMA DE ATENÇÃO À MULHER | 15.000,00 | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 80560.4.244.3339.2.4092 | APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À MULHER | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 80560.4.244.3339.2.4092.1 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 80560.4.244.3339.2.4102 | APOIO, CRIAÇÃO E FORTALECIMENTO DE ORG. DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 80560.4.244.3339.2.4104 | EVENTOS | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 80560.4.244.3339.2.4105 | PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 80560.4.244.3380 | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO À MULHER | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 80560.4.244.3380.2.4355 | GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE RISCO | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f29964d-6888-450f-a24b-a13ff46d4fe4



## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**
***Despesa Realizada: Empenhada***

| TÍTULOS | | Autorizada R$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| | E/OU VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR | 9.000,00 | | 9.000,00 | | 9.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 15.000,00 | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 80560.4.244.3381 | APOIO AS AÇÕES INFORMATIVAS DIRECIONADAS À SAÚDE DA MULHER | 15.000,00 | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 80560.4.244.3381.2.4356 | APOIO AS CAMPANHAS EDUCATIVAS - SAÚDE DA MULHER | 15.000,00 | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 30.900,00 | | 30.900,00 | | 30.900,00 |
| 80560.8 | Assistência Social | 30.900,00 | | 30.900,00 | | 30.900,00 |
| 80560.8.244 | Assistência Comunitária | 15.000,00 | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 80560.8.244.3339 | PROGRAMA DE ATENÇÃO À MULHER | 15.000,00 | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 80560.8.244.3339.2.4107 | CAPACITAÇÃO E QUALIF. DE MULHERES E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO, VULNERABILIDADE SOCIAL OU EXPOSTA A VIOLÊNCIA | 15.000,00 | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 15.900,00 | | 15.900,00 | | 15.900,00 |
| 80560.8.244.3340 | IMPLEMENTAR POLÍTICA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA | | | | | |
| 80560.8.244.3340.2.4357 | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 80560.8.244.3340.2.4358 | APOIO À VITIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 80560.8.244.3340.2.4359 | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL PARA PESSOAS LGBT | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 15.900,00 | | 15.900,00 | | 15.900,00 |
| 80560.8.244.3340.2.4360 | FORTALECIMENTO DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE FAZEM USO PROBLEMÁTICO DE DROGAS | 15.900,00 | | 15.900,00 | | 15.900,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 35.000,00 | | 35.000,00 | 31.670,37 | 3.329,63 |
| 80560.28 | Encargos Especiais | 35.000,00 | | 35.000,00 | 31.670,37 | 3.329,63 |
| 80560.28.846 | Outros Encargos Especiais | 35.000,00 | | 35.000,00 | 31.670,37 | 3.329,63 |
| 80560.28.846.0 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 35.000,00 | | 35.000,00 | 31.670,37 | 3.329,63 |
| 80560.28.846.0.0.9004 | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS | 34.000,00 | | 34.000,00 | 31.670,37 | 2.329,63 |
| 3.3.20.00 | Transferências à União | | | | 31.670,37 | |
| 3.3.20.93 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 4.4.20.00 | Transferências à União | | | | | |
| 90100 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | | | |
| 90100.99 | Reserva de Contingência | | | | | |
| 90100.99.999 | Reserva de Contingência | | | | | |
| 90100.99.999.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | |
| 90100.99.999.9999.0.9019 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | 0,00 |
| 9.9.99.00 | A Definir | | | | | |
| | **Total da Unidade Gestora** | **498.475.514,00** | **7.996.686,00** | **506.472.200,00** | **415.330.401,65** | **91.141.798,35** |
| **Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | |
| 25001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 115.437.510,00 | | 115.437.510,00 | 110.763.705,92 | 4.673.804,08 |
| 25001.10 | Saúde | 112.381.237,00 | | 112.381.237,00 | 108.576.629,43 | 3.804.607,57 |
| 25001.10.122 | Administração Geral | 11.728.610,00 | | 11.728.610,00 | 11.307.848,25 | 420.761,75 |
| 25001.10.122.3719 | QUALIFICAÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE | 11.728.610,00 | | 11.728.610,00 | 11.307.848,25 | 420.761,75 |
| 25001.10.122.3719.2.8071 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DO SUS | 11.651.310,00 | | 11.651.310,00 | 11.252.768,90 | 398.541,10 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 6.010.000,00 | | 6.010.000,00 | 5.935.115,85 | 74.884,15 |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | | 1.878.696,83 | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 3.492.875,85 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | 563.543,17 | |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 2.247.310,00 | | 2.247.310,00 | 2.147.637,36 | 99.672,64 |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | | 2.147.637,36 | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f29964d-6888-450f-a24b-a13ff46d4fe4



## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**
***Despesa Realizada: Empenhada***

| TÍTULOS | | Autorizada R$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 3.348.000,00 | | 3.348.000,00 | 3.170.015,69 | 177.984,31 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 1.003,00 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 20.735,75 | |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 14.516,71 | |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | | | | 50.000,00 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 2.147.062,98 | |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | 3.840,00 | |
| 3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | | | | 900.131,35 | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 32.725,90 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 46.000,00 | | 46.000,00 | | 46.000,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 25001.10.122.3719.2.8096 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 77.300,00 | | 77.300,00 | 55.079,35 | 22.220,65 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 37.800,00 | | 37.800,00 | 37.040,48 | 759,52 |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | | 13.200,00 | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 21.992,48 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | 1.848,00 | |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 2.000,00 | | 2.000,00 | 972,74 | 1.027,26 |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | | 972,74 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 37.500,00 | | 37.500,00 | 17.066,13 | 20.433,87 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 3.271,05 | |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 11.602,00 | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 273,08 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 1.920,00 | |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 25001.10.301 | Atenção Básica | 53.156.700,00 | | 53.156.700,00 | 53.020.951,44 | 135.748,56 |
| 25001.10.301.3384 | FAMÍLIA E CIDADANIA | 53.156.700,00 | | 53.156.700,00 | 53.020.951,44 | 135.748,56 |
| 25001.10.301.3384.2.3257 | MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DA ATENÇÃO BÁSICA | 1.523.700,00 | | 1.523.700,00 | 1.514.474,82 | 9.225,18 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 1.486.600,00 | | 1.486.600,00 | 1.477.469,82 | 9.130,18 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | | 540.367,26 | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 937.102,56 | |
| 25001.10.301.3384.2.3257. | EQUIPAR POSTO DE SAÚDE DO N11 - PSNC | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 25001.10.301.3384.2.3257. | RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE CAITITU. | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 25001.10.301.3384.2.3257. | EMENDAS PARLAMENTARES | 37.100,00 | | 37.100,00 | 37.005,00 | 95,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 37.100,00 | | 37.100,00 | 37.005,00 | 95,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 37.005,00 | |
| 25001.10.301.3384.2.4031 | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | 51.633.000,00 | | 51.633.000,00 | 51.506.476,62 | 126.523,38 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 44.326.300,00 | | 44.326.300,00 | 44.320.859,09 | 5.440,91 |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | | 12.371.916,71 | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 29.538.582,44 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | 2.410.359,94 | |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 1.628.700,00 | | 1.628.700,00 | 1.628.647,31 | 52,69 |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | | 1.628.647,31 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 5.678.000,00 | | 5.678.000,00 | 5.556.970,22 | 121.029,78 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 36.583,00 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 3.608.347,81 | |
| 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 122.891,08 | |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 112.344,53 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 1.384.579,38 | |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | 2.400,00 | |
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | | | 217.383,85 | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f29964d-6888-450f-a24b-a13ff46d4fe4



## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**
***Despesa Realizada: Empenhada***

| TÍTULOS | | Autorizada R$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| 3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | | | | 3.162,26 | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 89.278,31 | |
| 25001.10.301.3384.2.4031. | EMENDAS PARLAMENTARES | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 25001.10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 30.284.200,00 | | 30.284.200,00 | 28.271.740,68 | 2.012.459,32 |
| 25001.10.302.3389 | CUIDADO INTEGRAL À SAÚDE DAS FAMÍLIAS | 30.284.200,00 | | 30.284.200,00 | 28.271.740,68 | 2.012.459,32 |
| 25001.10.302.3389.2.3128 | MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 30.284.200,00 | | 30.284.200,00 | 28.271.740,68 | 2.012.459,32 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 12.340.142,01 | | 12.340.142,01 | 12.333.912,19 | 6.229,82 |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | | 5.642.562,69 | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 5.528.016,77 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | 1.163.332,73 | |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 486.757,99 | | 486.757,99 | 478.652,74 | 8.105,25 |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | | 478.652,74 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 15.298.000,00 | | 15.298.000,00 | 13.313.710,26 | 1.984.289,74 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 207.069,64 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 470.357,15 | |
| 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 161.400,00 | |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 5.946,10 | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 597.339,32 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 11.164.898,72 | |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | 10.328,24 | |
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | | | 357.344,00 | |
| 3.3.90.51 | Obras e Instalações | | | | | |
| 3.3.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 27.266,42 | |
| 3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | | | | 311.760,67 | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 2.145.465,49 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 2.159.300,00 | | 2.159.300,00 | 2.085.887,49 | 13.834,51 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | | 59.578,80 | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 25001.10.302.3389.2.3128. | EMENDAS PARLAMENTARES | | | | | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 25001.10.303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 10.324.527,00 | | 10.324.527,00 | 9.314.918,36 | 1.009.608,64 |
| 25001.10.303.3390 | MEDICAÇÃO SEGURA | 9.285.227,00 | | 9.285.227,00 | 8.548.642,63 | 736.584,37 |
| 25001.10.303.3390.2.2169 | FARMÁCIA POPULAR | 353.727,00 | | 353.727,00 | 307.562,71 | 46.164,29 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 243.727,00 | | 243.727,00 | 241.701,81 | 2.025,19 |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | | 201.681,98 | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 44,68 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | 39.975,15 | |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 100.000,00 | | 100.000,00 | 60.880,90 | 39.119,10 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 400,00 | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 38.585,25 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 20.113,74 | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 1.781,91 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 10.000,00 | | 10.000,00 | 4.980,00 | 5.020,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 4.980,00 | |
| 25001.10.303.3390.2.3095 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 700,00 | | 700,00 | 680,00 | 20,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 700,00 | | 700,00 | 680,00 | 20,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 680,00 | |
| 25001.10.303.3390.2.4069 | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA E ESPECIAL | 8.930.800,00 | | 8.930.800,00 | 8.240.399,92 | 690.400,08 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 8.930.800,00 | | 8.930.800,00 | 8.240.399,92 | 690.400,08 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 1.648.451,41 | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f29964d-6888-450f-a24b-a13ff46d4fe4



## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**
***Despesa Realizada: Empenhada***

| TÍTULOS | | Autorizada R$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | 6.529.101,62 | |
| 3.3.90.35 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | 51.838,50 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 10.448,83 | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 559,56 | |
| 25001.10.303.3391 | PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA | 1.039.300,00 | | 1.039.300,00 | 766.275,73 | 273.024,27 |
| 25001.10.303.3391.2.4082 | PROGRAMA ANIVERSÁRIO SAUDÁVEL | 1.039.300,00 | | 1.039.300,00 | 766.275,73 | 273.024,27 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 727.047,73 | 272.952,27 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 31.922,00 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 695.125,73 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 39.300,00 | | 39.300,00 | 39.228,00 | 72,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 39.228,00 | |
| 25001.10.304 | Vigilância Sanitária | 823.400,00 | | 823.400,00 | 795.927,75 | 27.472,25 |
| 25001.10.304.3391 | PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA | 823.400,00 | | 823.400,00 | 795.927,75 | 27.472,25 |
| 25001.10.304.3391.2.4080 | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO À SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 823.400,00 | | 823.400,00 | 795.927,75 | 27.472,25 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 642.000,00 | | 642.000,00 | 639.445,02 | 2.554,98 |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | | 140.066,02 | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 463.977,08 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | 35.401,92 | |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 21.400,00 | | 21.400,00 | 21.335,20 | 64,80 |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | | 21.335,20 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 160.000,00 | | 160.000,00 | 135.147,53 | 24.852,47 |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | | | 4.758,00 | |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | 36.868,57 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 93.111,51 | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 158,45 | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | | | 251,00 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 25001.10.305 | Vigilância Epidemiológica | 6.063.800,00 | | 6.063.800,00 | 5.865.242,95 | 198.557,05 |
| 25001.10.305.3391 | PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA | 6.063.800,00 | | 6.063.800,00 | 5.865.242,95 | 198.557,05 |
| 25001.10.305.3391.2.3011 | REEQUIPAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 313.000,00 | | 313.000,00 | 308.430,95 | 4.569,05 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 313.000,00 | | 313.000,00 | 308.430,95 | 4.569,05 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | | 52.806,95 | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 255.624,00 | |
| 25001.10.305.3391.2.4071 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 5.691.800,00 | | 5.691.800,00 | 5.519.820,00 | 171.980,00 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 4.364.500,00 | | 4.364.500,00 | 4.356.760,09 | 7.739,91 |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | | 845.600,67 | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | 3.244.963,90 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | 266.195,52 | |
| 3.1.90.30 | Material de Consumo | | | | | |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 277.300,00 | | 277.300,00 | 277.200,36 | 99,64 |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | | 277.200,36 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 | 885.859,55 | 164.140,45 |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | | | 61.112,50 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 155.363,45 | |
| 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | | | |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 4.495,74 | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | 99.476,13 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 556.383,64 | |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | 5.817,42 | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 3.210,67 | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f29964d-6888-450f-a24b-a13ff46d4fe4



## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**
***Despesa Realizada: Empenhada***

| TÍTULOS | | Autorizada R$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| 25001.10.305.3391.2.4172 | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE HANSENÍASE | 59.000,00 | | 59.000,00 | 36.992,00 | 22.008,00 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 17.000,00 | | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | | 15.900,00 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | 1.100,00 | |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 42.000,00 | | 42.000,00 | 19.992,00 | 22.008,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 19.992,00 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 25001.28 | Encargos Especiais | 3.056.273,00 | | 3.056.273,00 | 2.187.076,49 | 869.196,51 |
| 25001.28.843 | Serviço da Dívida Interna | 2.927.073,00 | | 2.927.073,00 | 2.057.896,89 | 869.176,11 |
| 25001.28.843.0 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 2.927.073,00 | | 2.927.073,00 | 2.057.896,89 | 869.176,11 |
| 25001.28.843.0.2.9022 | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA | 2.927.073,00 | | 2.927.073,00 | 2.057.896,89 | 869.176,11 |
| 3.2.90.00 | Aplicações Diretas | 106.846,00 | | 106.846,00 | 101.411,00 | 5.435,00 |
| 3.2.90.21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | | | | 101.411,00 | |
| 3.2.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 1.320.227,00 | | 1.320.227,00 | 869.247,27 | 450.979,73 |
| 3.2.91.21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | | | | 869.247,27 | |
| 4.6.90.00 | Aplicações Diretas | 300.000,00 | | 300.000,00 | 229.978,03 | 70.021,97 |
| 4.6.90.71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | | | | 229.978,03 | |
| 4.6.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 | 857.260,59 | 342.739,41 |
| 4.6.91.71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | | | | 857.260,59 | |
| 25001.28.846 | Outros Encargos Especiais | 129.200,00 | | 129.200,00 | 129.179,60 | 20,40 |
| 25001.28.846.0 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 129.200,00 | | 129.200,00 | 129.179,60 | 20,40 |
| 25001.28.846.0.2.9071 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 129.200,00 | | 129.200,00 | 129.179,60 | 20,40 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 129.200,00 | | 129.200,00 | 129.179,60 | 20,40 |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | | | 129.179,60 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| | **Total da Unidade Gestora** | **115.437.510,00** | | **115.437.510,00** | **110.763.705,92** | **4.673.804,08** |
| **Unidade Gestora: AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA** | | | | | | |
| 27001 | EMPRESA PETROLINENSE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO | 4.294.000,00 | | 4.294.000,00 | 3.830.528,96 | 463.471,04 |
| 27001.4 | Administração | 2.618.000,00 | | 2.618.000,00 | 2.323.763,94 | 294.236,06 |
| 27001.4.122 | Administração Geral | 2.618.000,00 | | 2.618.000,00 | 2.323.763,94 | 294.236,06 |
| 27001.4.122.3005 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 2.618.000,00 | | 2.618.000,00 | 2.323.763,94 | 294.236,06 |
| 27001.4.122.3005.2.8069 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EPTTC | 2.618.000,00 | | 2.618.000,00 | 2.323.763,94 | 294.236,06 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 83.000,00 | | 83.000,00 | 81.490,00 | 1.510,00 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 81.490,00 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 2.525.000,00 | | 2.525.000,00 | 2.241.658,94 | 283.341,06 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 23.530,00 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 48.601,62 | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 232.250,26 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 1.932.241,15 | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 577,82 | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | | | 4.458,09 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 10.000,00 | | 10.000,00 | 615,00 | 9.385,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 615,00 | |
| 27001.26 | Transporte | 1.676.000,00 | | 1.676.000,00 | 1.506.765,02 | 169.234,98 |
| 27001.26.244 | Assistência Comunitária | | | | | |
| 27001.26.244.3352 | SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO | | | | | |
| 27001.26.244.3352.1.3221 | IMPLANTAÇÃO DE AUTO-ESCOLA PÚBLICA | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f29964d-6888-450f-a24b-a13ff46d4fe4



## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**
***Despesa Realizada: Empenhada***

| TÍTULOS | | Autorizada R$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| 27001.26.422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 466.542,00 | | 466.542,00 | 465.887,50 | 654,50 |
| 27001.26.422.3352 | SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO | 466.542,00 | | 466.542,00 | 465.887,50 | 654,50 |
| 27001.26.422.3352.2.3220 | EDUCAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO TRÂNSITO | 466.542,00 | | 466.542,00 | 465.887,50 | 654,50 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 466.542,00 | | 466.542,00 | 465.887,50 | 654,50 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 465.887,50 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 27001.26.422.3352.2.4007 | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 27001.26.453 | Transportes Coletivos Urbanos | | | | | |
| 27001.26.453.3352 | SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO | | | | | |
| 27001.26.453.3352.2.3224 | BILHETAGEM ELETRÔNICA | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 27001.26.782 | Transporte Rodoviário | 1.209.458,00 | | 1.209.458,00 | 1.040.877,52 | 168.580,48 |
| 27001.26.782.3352 | SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO | 1.209.458,00 | | 1.209.458,00 | 1.040.877,52 | 168.580,48 |
| 27001.26.782.3352.1.3247 | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CORREDOR DE TRANSPORTE | 1.209.458,00 | | 1.209.458,00 | 1.040.877,52 | 168.580,48 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 1.209.458,00 | | 1.209.458,00 | 1.040.877,52 | 168.580,48 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 33.000,00 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 1.007.877,52 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| | **Total da Unidade Gestora** | **4.294.000,00** | | **4.294.000,00** | **3.830.528,96** | **463.471,04** |
| **Unidade Gestora: Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina** | | | | | | |
| 26001 | INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA | 43.058.190,00 | | 43.058.190,00 | 42.354.335,22 | 703.854,78 |
| 26001.4 | Administração | 28.000,00 | | 28.000,00 | 17.030,00 | 10.970,00 |
| 26001.4.122 | Administração Geral | 28.000,00 | | 28.000,00 | 17.030,00 | 10.970,00 |
| 26001.4.122.3005 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 28.000,00 | | 28.000,00 | 17.030,00 | 10.970,00 |
| 26001.4.122.3005.1.7023 | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DA SEDE DO IGEPREV | 28.000,00 | | 28.000,00 | 17.030,00 | 10.970,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 28.000,00 | | 28.000,00 | 17.030,00 | 10.970,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 17.030,00 | |
| 26001.9 | Previdência Social | 42.830.190,00 | | 42.830.190,00 | 42.337.305,22 | 492.884,78 |
| 26001.9.122 | Administração Geral | 2.476.690,00 | | 2.476.690,00 | 1.986.621,94 | 490.068,06 |
| 26001.9.122.3005 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 2.476.690,00 | | 2.476.690,00 | 1.986.621,94 | 490.068,06 |
| 26001.9.122.3005.2.8072 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IGEPREV | 2.476.690,00 | | 2.476.690,00 | 1.986.621,94 | 490.068,06 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 756.690,00 | | 756.690,00 | 756.689,19 | 0,81 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 390.092,36 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | 54.728,13 | |
| 3.1.90.96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | | | | 311.868,70 | |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 1.720.000,00 | | 1.720.000,00 | 1.229.932,75 | 490.067,25 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 55.205,00 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 70.491,04 | |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | | | | 194.562,00 | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 2.187,33 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 829.249,11 | |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | 625,62 | |
| 3.3.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 1.020,00 | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 76.592,65 | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | | | | |
| 26001.9.122.3005.2.8073 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FORUNS, CONGRESSOS, SIMPÓSIOS, ENCONTROS E | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f29964d-6888-450f-a24b-a13ff46d4fe4



# Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**
***Despesa Realizada: Empenhada***

| TÍTULOS | | Autorizada R$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| | CONFERÊNCIAS | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 26001.9.272 | Previdência do Regime Estatutário | 39.964.100,00 | | 39.964.100,00 | 39.963.427,08 | 672,92 |
| 26001.9.272.3005 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 39.964.100,00 | | 39.964.100,00 | 39.963.427,08 | 672,92 |
| 26001.9.272.3005.2.9057 | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS | 39.964.100,00 | | 39.964.100,00 | 39.963.427,08 | 672,92 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 39.964.100,00 | | 39.964.100,00 | 39.963.427,08 | 672,92 |
| 3.1.90.01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares | | | | 27.605.687,30 | |
| 3.1.90.03 | Pensões do RPPS e do militar | | | | 5.032.029,85 | |
| 3.1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | | | | 2.740.773,87 | |
| 3.1.90.91 | Sentenças Judiciais | | | | 6.031,86 | |
| 3.1.90.93 | Indenizações e Restituições | | | | 4.578.904,20 | |
| 26001.9.846 | Outros Encargos Especiais | 389.400,00 | | 389.400,00 | 387.256,20 | 2.143,80 |
| 26001.9.846.3005 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 389.400,00 | | 389.400,00 | 387.256,20 | 2.143,80 |
| 26001.9.846.3005.2.8074 | ENCARGOS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | 389.400,00 | | 389.400,00 | 387.256,20 | 2.143,80 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 259.400,00 | | 259.400,00 | 257.271,42 | 2.128,58 |
| 3.1.90.91 | Sentenças Judiciais | | | | 257.271,42 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 130.000,00 | | 130.000,00 | 129.984,78 | 15,22 |
| 3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | | | | 129.984,78 | |
| 26001.99 | Reserva de Contingência | 200.000,00 | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 26001.99.999 | Reserva de Contingência | 200.000,00 | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 26001.99.999.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 200.000,00 | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 26001.99.999.9999.0.9019 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 200.000,00 | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 9.9.99.00 | A Definir | 200.000,00 | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| | **Total da Unidade Gestora** | **43.058.190,00** | | **43.058.190,00** | **42.354.335,22** | **703.854,78** |
| **Unidade Gestora: AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA** | | | | | | |
| 28001 | AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PETROLINA | 797.000,00 | | 797.000,00 | 718.054,27 | 78.945,73 |
| 28001.4 | Administração | 797.000,00 | | 797.000,00 | 718.054,27 | 78.945,73 |
| 28001.4.122 | Administração Geral | 795.000,00 | | 795.000,00 | 718.054,27 | 76.945,73 |
| 28001.4.122.3005 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 793.000,00 | | 793.000,00 | 718.054,27 | 74.945,73 |
| 28001.4.122.3005.2.8063 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ARMUP | 793.000,00 | | 793.000,00 | 718.054,27 | 74.945,73 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 380.000,00 | | 380.000,00 | 337.149,94 | 42.850,06 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 271.895,27 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | 65.254,67 | |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 403.000,00 | | 403.000,00 | 380.904,33 | 22.095,67 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 4.680,00 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 10.869,41 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 364.723,16 | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 691,76 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 9.000,00 | | 9.000,00 | | 9.000,00 |
| 28001.4.122.3710 | APOIO AS AÇÕES JURÍDICAS E ADMINISTRATIVA DA ARMUP | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 28001.4.122.3710.1.3569 | CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 28001.4.122.3710.2.4015 | DINAMIZAÇÃO DAS AÇÕES DA ARMUP PERANTE A SOCIEDADE | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 28001.4.122.3710.2.4113 | MELHORIA DA GESTÃO DA AGÊNCIA | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 28001.4.125 | Normatização e Fiscalização | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 28001.4.125.3345 | EXPANSÃO DA REGULAÇÃO PARA OUTROS SERVIÇOS DELEGADOS. | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 28001.4.125.3345.2.4016 | AMPLIAÇÃO DA ATUAÇÃO DA ARMUP PARA OUTROS SERVIÇOS DELEGADOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f29964d-6888-450f-a24b-a13ff46d4fe4



## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**
***Despesa Realizada: Empenhada***

| TÍTULOS | | Autorizada R$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| | PELO MUNICÍPIO | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 28001.4.125.3376 | FISCALIZAÇÃO, REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 28001.4.125.3376.2.4014 | FISCALIZAÇÃO REGUL. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | **Total da Unidade Gestora** | **797.000,00** | | **797.000,00** | **718.054,27** | **78.945,73** |
| **Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE** | | | | | | |
| 30001 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1.100.000,00 | | 1.100.000,00 | 873.238,07 | 226.761,93 |
| 30001.18 | Gestão Ambiental | 1.100.000,00 | | 1.100.000,00 | 873.238,07 | 226.761,93 |
| 30001.18.542 | Controle Ambiental | 1.100.000,00 | | 1.100.000,00 | 873.238,07 | 226.761,93 |
| 30001.18.542.3397 | GESTÃO AMBIENTAL | 1.100.000,00 | | 1.100.000,00 | 873.238,07 | 226.761,93 |
| 30001.18.542.3397.2.4004 | GESTÃO AMBIENTAL | 1.100.000,00 | | 1.100.000,00 | 873.238,07 | 226.761,93 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 475.000,00 | | 475.000,00 | 474.135,66 | 864,34 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 396.102,58 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | 78.033,08 | |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 65.000,00 | | 65.000,00 | | 65.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 510.000,00 | | 510.000,00 | 395.302,41 | 114.697,59 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 8.580,00 | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 77.934,02 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 216.218,59 | |
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | | | 90.392,80 | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 1.592,00 | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | | | 585,00 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 50.000,00 | | 50.000,00 | 3.800,00 | 46.200,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 3.800,00 | |
| 30001.18.542.3397.2.4006 | PLANO DE RECUPERAÇÃO DA MATA CILIAR | | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| | **Total da Unidade Gestora** | **1.100.000,00** | | **1.100.000,00** | **873.238,07** | **226.761,93** |
| **Unidade Gestora: AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO** | | | | | | |
| 29001 | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 25.000.000,00 | | 25.000.000,00 | 23.056.742,54 | 1.943.257,46 |
| 29001.12 | Educação | 24.630.000,00 | | 24.630.000,00 | 22.697.983,35 | 1.932.016,65 |
| 29001.12.122 | Administração Geral | 9.073.400,00 | | 9.073.400,00 | 7.887.697,33 | 1.185.702,67 |
| 29001.12.122.3713 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA FACAPE | 9.073.400,00 | | 9.073.400,00 | 7.887.697,33 | 1.185.702,67 |
| 29001.12.122.3713.2.8028 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA AEVSF | 9.063.400,00 | | 9.063.400,00 | 7.887.697,33 | 1.175.702,67 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 3.203.400,00 | | 3.203.400,00 | 3.077.942,21 | 125.457,79 |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | | 79.295,42 | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 2.978.635,87 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | 20.010,92 | |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 440.000,00 | | 440.000,00 | 422.308,41 | 17.691,59 |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | | 422.308,41 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 5.420.000,00 | | 5.420.000,00 | 4.387.446,71 | 1.032.553,29 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 2.450,00 | |
| 3.3.90.20 | Auxílio Financeiro a Pesquisadores | | | | 145.200,00 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 398.382,63 | |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 46.106,39 | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 275.989,15 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 3.237.327,73 | |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | 126.661,92 | |
| 3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | | | | 284,09 | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f29964d-6888-450f-a24b-a13ff46d4fe4



## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**
***Despesa Realizada: Empenhada***

| TÍTULOS | | Autorizada R$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 595,00 | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | | | 152.449,80 | |
| 29001.12.122.3713.2.8029 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA ESCOLA DO SERVIDOR | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 29001.12.364 | Ensino Superior | 15.556.600,00 | | 15.556.600,00 | 14.810.286,02 | 746.313,98 |
| 29001.12.364.3320 | MANUTENÇÃO E MELHORIA NOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO | 15.556.600,00 | | 15.556.600,00 | 14.810.286,02 | 746.313,98 |
| 29001.12.364.3320.2.3029 | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS FÍSICOS | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 | 818.223,75 | 231.776,25 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 | 818.223,75 | 231.776,25 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 818.223,75 | |
| 29001.12.364.3320.2.4111 | PROMOÇÃO DO ENSINO SUPERIOR | 14.500.000,00 | | 14.500.000,00 | 13.985.462,27 | 514.537,73 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 13.000.000,00 | | 13.000.000,00 | 12.527.277,35 | 472.722,65 |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | | | | 715.971,28 | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 11.207.787,04 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | 603.519,03 | |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 1.400.000,00 | | 1.400.000,00 | 1.388.434,92 | 11.565,08 |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | | 1.388.434,92 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 100.000,00 | | 100.000,00 | 69.750,00 | 30.250,00 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 69.750,00 | |
| 29001.12.364.3320.2.4137 | PÓS-GRADUAÇÃO | 6.600,00 | | 6.600,00 | 6.600,00 | |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 6.600,00 | | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 4.200,00 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 2.400,00 | |
| 29001.28 | Encargos Especiais | 370.000,00 | | 370.000,00 | 358.759,19 | 11.240,81 |
| 29001.28.843 | Serviço da Dívida Interna | 370.000,00 | | 370.000,00 | 358.759,19 | 11.240,81 |
| 29001.28.843.3713 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA FACAPE | 370.000,00 | | 370.000,00 | 358.759,19 | 11.240,81 |
| 29001.28.843.3713.0.9069 | ENCARGOS COM A DÍVIDA CONFESSADA DA AEVSF | 370.000,00 | | 370.000,00 | 358.759,19 | 11.240,81 |
| 3.2.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 290.000,00 | | 290.000,00 | 281.583,47 | 8.416,53 |
| 3.2.91.22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | | | | 281.583,47 | |
| 4.6.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 80.000,00 | | 80.000,00 | 77.175,72 | 2.824,28 |
| 4.6.91.71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | | | | 77.175,72 | |
| | **Total da Unidade Gestora** | **25.000.000,00** | | **25.000.000,00** | **23.056.742,54** | **1.943.257,46** |
| **Unidade Gestora: EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO - VALE DIGITAL** | | | | | | |
| 91100 | EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO - VALE DIGITAL | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 91100.4 | Administração | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 91100.4.122 | Administração Geral | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 91100.4.122.3005 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 91100.4.122.3005.2.8122 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA VALE DIGITAL | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| | **Total da Unidade Gestora** | **10.000,00** | | **10.000,00** | | **10.000,00** |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f29964d-6888-450f-a24b-a13ff46d4fe4



## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**
***Despesa Realizada: Empenhada***

| TÍTULOS | | Autorizada R$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| **Unidade Gestora: AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR** | | | | | | |
| 65100 | FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS | 938.000,00 | | 938.000,00 | 820.310,96 | 117.689,04 |
| 65100.4 | Administração | 483.000,00 | | 483.000,00 | 383.010,96 | 99.989,04 |
| 65100.4.122 | Administração Geral | 483.000,00 | | 483.000,00 | 383.010,96 | 99.989,04 |
| 65100.4.122.3323 | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS | 483.000,00 | | 483.000,00 | 383.010,96 | 99.989,04 |
| 65100.4.122.3323.2.8041 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR | 483.000,00 | | 483.000,00 | 383.010,96 | 99.989,04 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 225.000,00 | | 225.000,00 | 208.161,41 | 24.838,59 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 165.496,56 | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | 34.664,85 | |
| 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 200.000,00 | | 200.000,00 | 175.861,55 | 24.138,45 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 390,00 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 11.532,75 | - |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | | | | 18.000,00 | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 60.000,00 | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 85.366,65 | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | | | 572,15 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 8.000,00 | | 8.000,00 | 6.988,00 | 1.012,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 6.988,00 | |
| 65100.11 | Trabalho | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 65100.11.333 | Empregabilidade | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 65100.11.333.3323 | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 65100.11.333.3323.2.8049 | INTERMEDIAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 65100.12 | Educação | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 65100.12.363 | Ensino Profissional | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 65100.12.363.3323 | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 65100.12.363.3323.2.4052 | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 65100.23 | Comércio e Serviços | 445.000,00 | | 445.000,00 | 437.300,00 | 7.700,00 |
| 65100.23.691 | Promoção Comercial | 445.000,00 | | 445.000,00 | 437.300,00 | 7.700,00 |
| 65100.23.691.3323 | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS | 445.000,00 | | 445.000,00 | 437.300,00 | 7.700,00 |
| 65100.23.691.3323.2.4053 | APOIO AO FOMENTO DO COMÉRCIO INTERNO, ATRAVÉS DE MEDIDAS DE INCENTIVO PARA AMPLIAR AS ATIVIDADES COMERCIAIS E SERVIÇOS | 445.000,00 | | 445.000,00 | 437.300,00 | 7.700,00 |
| 4.5.90.00 | Aplicações Diretas | 445.000,00 | | 445.000,00 | 437.300,00 | 7.700,00 |
| 4.5.90.56 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | | | 437.300,00 | |
| | **Total da Unidade Gestora** | **938.000,00** | | **938.000,00** | **820.310,96** | **117.689,04** |
| | **TOTAL GERAL** | **704.411.314,00** | **7.996.686,00** | **712.408.000,00** | **597.747.317,59** | **114.660.682,41** |

Entidades Consolidadas: CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA, PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA, Instituto de Gestão Previdenciária de Petrolina, AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA, FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO, EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO - VALE DIGITAL, AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR, FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina, AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f29964d-6888-450f-a24b-a13ff46d4fe4



## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

**Júlio Emílio Lóssio de Macedo**
Prefeito
CPF: 653.313.974-68

**Wilmar Pires Bezerra**
Contador
CT-CRC-PE: 015662/0-2 CPF: 728.706.484-72

## Anexo 7 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades

**Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

***Despesa realizada: Empenhada***

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Judiciária | | 5.292.934,39 | | | 5.292.934,39 |
| 2 62 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | | 5.292.934,39 | | | 5.292.934,39 |
| 2 62 3702 | APOIO AS AÇÕES JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | 5.292.934,39 | | | 5.292.934,39 |
| 4 | Administração | | 1.052,34 | 651.741,17 | 76.326.007,19 | 76.978.800,70 |
| 4 121 | Planejamento e Orçamento | | 1.052,34 | | 392.030,00 | 393.082,34 |
| 4 121 3104 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AREAS DE FISCALIZAÇÃO, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | | | | 392.030,00 | 392.030,00 |
| 4 121 3349 | GESTÃO PÚBLICA DEMOCRÁTICA | | 1.052,34 | | | 1.052,34 |
| 4 122 | Administração Geral | | | 651.741,17 | 75.798.570,19 | 76.450.311,36 |
| 4 122 3005 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | | | 588.301,17 | 75.179.571,60 | 75.767.872,77 |
| 4 122 3207 | OUVINDO A POPULAÇÃO | | | | 229.291,25 | 229.291,25 |
| 4 122 3323 | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIOS AOS PEQUENOS NEGOCIOS | | | | 259.802,34 | 259.802,34 |
| 4 122 3396 | CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | 3.440,00 | | 3.440,00 |
| 4 122 3710 | APOIO AS AÇÕES JURÍDICAS E ADMINISTRATIVA DA ARMUP | | | | 122.040,00 | 122.040,00 |
| 4 122 3731 | PATRIMÔNIO SEGURO | | | | 7.865,00 | 7.865,00 |
| 4 122 3736 | SEGURANÇA INTEGRADA | | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 4 244 | Assistência Comunitária | | | | 135.407,00 | 135.407,00 |
| 4 244 3339 | PROGRAMA DE ATENÇÃO À MULHER | | | | 118.657,00 | 118.657,00 |
| 4 244 3381 | APOIO AS AÇÕES INFORMATIVAS DIRECIONADAS À SAÚDE DA MULHER | | | | 16.750,00 | 16.750,00 |
| 8 | Assistência Social | | | 265.797,59 | 10.777.587,31 | 11.043.384,90 |
| 8 241 | Assistência ao Idoso | | | | 418.242,43 | 418.242,43 |
| 8 241 3344 | IDOSO CIDADÃO | | | | 418.242,43 | 418.242,43 |
| 8 242 | Assistência ao Portador de Deficiência | | | | 113.707,20 | 113.707,20 |
| 8 242 3359 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | | | | 113.707,20 | 113.707,20 |
| 8 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | | 135.638,50 | 3.733.283,19 | 3.868.921,69 |
| 8 243 3002 | GUARDA MIRIM | | | 135.638,50 | | 135.638,50 |
| 8 243 3340 | IMPLEMENTAR POLÍTICA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA | | | | 2.491.616,88 | 2.491.616,88 |
| 8 243 3342 | ABRIGO | | | | 726.899,04 | 726.899,04 |
| 8 243 3347 | PROTEÇÃO E DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | 252.031,86 | 252.031,86 |
| 8 243 3371 | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | | | | 262.735,41 | 262.735,41 |
| 8 244 | Assistência Comunitária | | | 80.472,09 | 4.904.753,26 | 4.985.225,35 |
| 8 244 3356 | PROGRAMA FAMÍLIA CIDADÃ | | | | 671.850,00 | 671.850,00 |
| 8 244 3361 | PROGRAMA DE ATENÇÃO À FAMÍLIA | | | 80.472,09 | 4.232.903,26 | 4.313.375,35 |
| 8 306 | Alimentação e Nutrição | | | 49.687,00 | 1.607.601,23 | 1.657.288,23 |
| 8 306 3300 | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | | | | 406.320,50 | 406.320,50 |
| 8 306 3340 | IMPLEMENTAR POLÍTICA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA | | | 49.687,00 | 1.201.280,73 | 1.250.967,73 |
| 9 | Previdência Social | | | | 34.164.462,21 | 34.164.462,21 |
| 9 122 | Administração Geral | | | | 1.858.056,67 | 1.858.056,67 |
| 9 122 3005 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | | | | 1.858.056,67 | 1.858.056,67 |
| 9 272 | Previdência do Regime Estatutário | | | | 29.038.435,41 | 29.038.435,41 |
| 9 272 3005 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | | | | 29.038.435,41 | 29.038.435,41 |
| 9 846 | Outros Encargos Especiais | | | | 3.267.970,13 | 3.267.970,13 |
| 9 846 3005 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | | | | 3.267.970,13 | 3.267.970,13 |
| 10 | Saúde | | | | 93.060.813,37 | 93.060.813,37 |
| 10 122 | Administração Geral | | | | 9.684.911,52 | 9.684.911,52 |
| 10 122 3719 | QUALIFICAÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE | | | | 9.684.911,52 | 9.684.911,52 |
| 10 301 | Atenção Básica | | | | 46.956.783,64 | 46.956.783,64 |
| 10 301 3384 | FAMÍLIA E CIDADANIA | | | | 46.956.783,64 | 46.956.783,64 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65ee0dd5-d02c-4b85-8038-ee81356451fd

## Anexo 7 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades

**Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

***Despesa realizada: Empenhada***

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | 23.907.902,10 | 23.907.902,10 |
| 10 302 3389 | CUIDADO INTEGRAL À SAÚDE DAS FAMÍLIAS | | | | 23.907.902,10 | 23.907.902,10 |
| 10 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | | | | 6.375.402,42 | 6.375.402,42 |
| 10 303 3390 | MEDICAÇÃO SEGURA | | | | 6.158.182,46 | 6.158.182,46 |
| 10 303 3391 | PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA | | | | 217.219,96 | 217.219,96 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | | | | 670.314,51 | 670.314,51 |
| 10 304 3391 | PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA | | | | 670.314,51 | 670.314,51 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | | | | 5.465.499,18 | 5.465.499,18 |
| 10 305 3391 | PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA | | | | 5.465.499,18 | 5.465.499,18 |
| 12 | Educação | | | 27.977.603,94 | 189.919.106,14 | 217.896.710,08 |
| 12 122 | Administração Geral | | | | 6.484.242,64 | 6.484.242,64 |
| 12 122 3713 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA FACAPE | | | | 6.484.242,64 | 6.484.242,64 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | | | 27.534.905,83 | 126.048.174,79 | 153.583.080,62 |
| 12 361 3005 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | | | | 36.309.514,49 | 36.309.514,49 |
| 12 361 3208 | CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES | | | | 20.428,00 | 20.428,00 |
| 12 361 3316 | GESTÃO PEDAGÓGICA DO ENSINO BÁSICO | | | 27.534.905,83 | 2.116.354,94 | 29.651.260,77 |
| 12 361 3738 | GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | 87.601.877,36 | 87.601.877,36 |
| 12 364 | Ensino Superior | | | | 13.274.262,30 | 13.274.262,30 |
| 12 364 3320 | MANUTENÇÃO E MELHORIA NOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO | | | | 13.274.262,30 | 13.274.262,30 |
| 12 365 | Educação Infantil | | | 442.698,11 | 44.109.114,52 | 44.551.812,63 |
| 12 365 3375 | GESTÃO DO ENSINO INFANTIL | | | 442.698,11 | 6.777.248,47 | 7.219.946,58 |
| 12 365 3399 | PROGRAMA NOVA SEMENTE | | | | 37.331.866,05 | 37.331.866,05 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | | | | 3.311,89 | 3.311,89 |
| 12 366 3374 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | | 3.311,89 | 3.311,89 |
| 13 | Cultura | | | | 412.974,00 | 412.974,00 |
| 13 391 | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | | | | 391.024,00 | 391.024,00 |
| 13 391 3318 | PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO | | | | 391.024,00 | 391.024,00 |
| 13 392 | Difusão Cultural | | | | 21.950,00 | 21.950,00 |
| 13 392 3315 | PROMOÇÃO CULTURAL | | | | 21.950,00 | 21.950,00 |
| 15 | Urbanismo | | | 10.969.169,10 | 25.645.333,59 | 36.614.502,69 |
| 15 127 | Ordenamento Territorial | | | | 43.085,00 | 43.085,00 |
| 15 127 3106 | GESTÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE | | | | 43.085,00 | 43.085,00 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | 9.478.434,91 | | 9.478.434,91 |
| 15 451 3014 | URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS | | | 5.254.927,13 | | 5.254.927,13 |
| 15 451 3015 | RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA | | | 1.776.707,62 | | 1.776.707,62 |
| 15 451 3322 | TRÁFEGO DESCONGESTIONADO E SEGURO | | | 2.446.800,16 | | 2.446.800,16 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | | | | 25.602.248,59 | 25.602.248,59 |
| 15 452 3017 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS | | | | 25.602.248,59 | 25.602.248,59 |
| 15 512 | Saneamento Básico Urbano | | | 1.490.734,19 | | 1.490.734,19 |
| 15 512 3018 | MACRO E MICRO DRENAGEM | | | 1.490.734,19 | | 1.490.734,19 |
| 16 | Habitação | | | 4.639.863,21 | 975.000,00 | 5.614.863,21 |
| 16 121 | Planejamento e Orçamento | | | | 975.000,00 | 975.000,00 |
| 16 121 3332 | HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | | | | 975.000,00 | 975.000,00 |
| 16 482 | Habitação Urbana | | | 4.639.863,21 | | 4.639.863,21 |
| 16 482 3019 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS | | | 489.470,36 | | 489.470,36 |
| 16 482 3332 | HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | | | 4.150.392,85 | | 4.150.392,85 |
| 17 | Saneamento | | | 96.600,00 | 2.000.000,00 | 2.096.600,00 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65ee0dd5-d02c-4b85-8038-ee8135645151fd

## Anexo 7 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades

**Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

***Despesa realizada: Empenhada***

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 17 451 3322 | TRÁFEGO DESCONGESTIONADO E SEGURO | | | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 17 511 | Saneamento Básico Rural | | | 96.600,00 | | 96.600,00 |
| 17 511 3311 | INFRAESTRUTURA HÍDRICA DA ZONA RURAL | | | 89.560,00 | | 89.560,00 |
| 17 511 3312 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | | 7.040,00 | | 7.040,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | | | 2.496.068,41 | 969.265,90 | 3.465.334,31 |
| 18 542 | Controle Ambiental | | | | 969.265,90 | 969.265,90 |
| 18 542 3397 | GESTÃO AMBIENTAL | | | | 969.265,90 | 969.265,90 |
| 18 544 | Recursos Hídricos | | | 2.496.068,41 | | 2.496.068,41 |
| 18 544 3114 | IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA OS PROJETOS DE IRRIGAÇÃO | | | 2.496.068,41 | | 2.496.068,41 |
| 20 | Agricultura | | | | 1.363.553,45 | 1.363.553,45 |
| 20 306 | Alimentação e Nutrição | | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 20 306 3306 | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 20 605 | Abastecimento | | | | 14.160,00 | 14.160,00 |
| 20 605 3308 | MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES | | | | 14.160,00 | 14.160,00 |
| 20 606 | Extensão Rural | | | | 1.299.393,45 | 1.299.393,45 |
| 20 606 3306 | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | | | | 1.299.393,45 | 1.299.393,45 |
| 23 | Comércio e Serviços | | | 14.573,29 | 6.132.843,60 | 6.147.416,89 |
| 23 691 | Promoção Comercial | | | | 419.500,00 | 419.500,00 |
| 23 691 3323 | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIOS AOS PEQUENOS NEGOCIOS | | | | 419.500,00 | 419.500,00 |
| 23 692 | Comercialização | | | 14.573,29 | | 14.573,29 |
| 23 692 3364 | FORTALECIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO | | | 14.573,29 | | 14.573,29 |
| 23 695 | Turismo | | | | 5.713.343,60 | 5.713.343,60 |
| 23 695 3364 | FORTALECIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO | | | | 5.713.343,60 | 5.713.343,60 |
| 24 | Comunicações | | | | 3.823.000,00 | 3.823.000,00 |
| 24 131 | Comunicação Social | | | | 3.823.000,00 | 3.823.000,00 |
| 24 131 3708 | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL | | | | 3.823.000,00 | 3.823.000,00 |
| 25 | Energia | | | | 10.421.239,78 | 10.421.239,78 |
| 25 751 | Conservação de Energia | | | | 8.800.884,05 | 8.800.884,05 |
| 25 751 3021 | ENERGIA PARA TODOS | | | | 8.800.884,05 | 8.800.884,05 |
| 25 752 | Energia Elétrica | | | | 1.620.355,73 | 1.620.355,73 |
| 25 752 3021 | ENERGIA PARA TODOS | | | | 1.620.355,73 | 1.620.355,73 |
| 26 | Transporte | | | 956.468,50 | 5.245.450,00 | 6.201.918,50 |
| 26 422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | | | | 1.057.900,00 | 1.057.900,00 |
| 26 422 3352 | SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO | | | | 1.057.900,00 | 1.057.900,00 |
| 26 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | | 4.187.550,00 | 4.187.550,00 |
| 26 451 3024 | QUALIDADE DE VIAS URBANAS | | | | 4.187.550,00 | 4.187.550,00 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | | | 956.468,50 | | 956.468,50 |
| 26 782 3307 | FÁCIL ACESSO | | | 164.344,87 | | 164.344,87 |
| 26 782 3322 | TRÁFEGO DESCONGESTIONADO E SEGURO | | | 251.679,78 | | 251.679,78 |
| 26 782 3352 | SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO | | | 540.443,85 | | 540.443,85 |
| 27 | Desporto e Lazer | | | 215.218,33 | 512.096,50 | 727.314,83 |
| 27 811 | Desporto de Rendimento | | | | 157.181,50 | 157.181,50 |
| 27 811 3314 | ESPORTE PARA TODOS | | | | 157.181,50 | 157.181,50 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | | | 215.218,33 | 354.915,00 | 570.133,33 |
| 27 812 3314 | ESPORTE PARA TODOS | | | 215.218,33 | 354.915,00 | 570.133,33 |
| 28 | Encargos Especiais | | 15.093.906,19 | | 2.713.760,34 | 17.807.666,53 |


Documento assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65ee0dd5-d02c-4b85-8038-ee81356451fd

## Anexo 7 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades

**Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

***Despesa realizada: Empenhada***

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 843 | Serviço da Dívida Interna | | 8.017.392,83 | | 2.595.642,89 | 10.613.035,72 |
| 28 843 0 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | | 7.733.869,52 | | 2.595.642,89 | 10.329.512,41 |
| 28 843 3713 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA FACAPE | | 283.523,31 | | | 283.523,31 |
| 28 846 | Outros Encargos Especiais | | 7.076.513,36 | | 118.117,45 | 7.194.630,81 |
| 28 846 0 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | | 7.076.513,36 | | 118.117,45 | 7.194.630,81 |
| | **Total** | | **20.387.892,92** | **48.283.103,54** | **464.462.493,38** | **533.133.489,84** |
| | **TOTAL GERAL** | | **20.387.892,92** | **48.283.103,54** | **464.462.493,38** | **533.133.489,84** |

Entidades Consolidadas: CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA, PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DE PETROLINA, INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA, AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA, FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO, EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO - VALE DIGITAL, AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR, FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65ee0dd5-d02c-4b85-8038-ee81356451fd

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21625804-bc62-406c-b42d-3a68e0b82437



# Demonstrativo da Despesa pelas Unidades Orçamentárias segundo as Categorias Econômicas (Anexo 8 da Lei Federal n° 4.320/64)

**DESPESAS** **Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

***Despesa realizada: Empenhada***

**Unidade Gestora: 10 - AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR**

**Unidade Orçamentária: 65100 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS**

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | | 376.022,96 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 200.161,41 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 200.161,41 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 165.496,56 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 34.664,85 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 175.861,55 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 175.861,55 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 390,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 11.532,75 | | |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 18.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 60.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 85.366,65 | | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 572,15 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 444.288,00 |
| 4.4 | Investimentos | | 6.988,00 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 6.988,00 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 6.988,00 | | |
| 4.5 | Inversões Financeiras | | 437.300,00 | |
| 4.5.90 | Aplicações Diretas | 437.300,00 | | |
| 4.5.90.66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 437.300,00 | | |
| | | | **Total da Unidade Orçamentária:** | **820.310,96** |
| | | | **Total da Unidade Gestora:** | **820.310,96** |

**Unidade Gestora: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA**

**Unidade Orçamentária: 14100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | | 1.833.301,49 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 1.796.801,82 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 1.792.149,17 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 1.474.580,12 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 317.569,05 | | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 4.652,65 | | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 4.652,65 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 36.499,67 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 36.499,67 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 5.302,50 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 3.520,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 27.021,23 | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 655,94 | | |
| | | | **Total da Unidade Orçamentária:** | **1.833.301,49** |

**Unidade Orçamentária: 2100 - GABINETE DO PREFEITO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | | 5.267.231,25 |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21625804-bc62-406c-b42d-3a68e0b82437



# Demonstrativo da Despesa pelas Unidades Orçamentárias segundo as Categorias Econômicas (Anexo 8 da Lei Federal n° 4.320/64)

**DESPESAS** — **Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

***Despesa realizada: Empenhada***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 4.380.498,35 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 4.344.571,18 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 3.368.557,85 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 612.639,92 | | |
| 3.1.90.96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 363.373,41 | | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 35.927,17 | | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 35.927,17 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 886.732,90 | |
| 3.3.50 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 227.400,00 | | |
| 3.3.50.41 | Contribuições | 227.400,00 | | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 659.332,90 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 83.997,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 6.180,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 2.502,50 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 564.882,02 | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.771,38 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 5.863,00 |
| 4.4 | Investimentos | | 5.863,00 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 5.863,00 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 5.863,00 | | |
| | | | **Total da Unidade Orçamentária:** | **5.273.094,25** |

**Unidade Orçamentária: 2112 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | | 8.873.840,56 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 4.095.130,07 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 3.814.056,44 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 3.596.320,76 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 170.435,82 | | |
| 3.1.90.91 | Sentenças Judiciais | 47.299,86 | | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 281.073,63 | | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 281.073,63 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 4.778.710,49 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 4.778.710,49 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 15.080,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 12.678,87 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 775.277,14 | | |
| 3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | 3.966.067,57 | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.089,57 | | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 8.517,34 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 2.699,00 |
| 4.4 | Investimentos | | 2.699,00 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 2.699,00 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 2.699,00 | | |
| | | | **Total da Unidade Orçamentária:** | **8.876.539,56** |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21625804-bc62-406c-b42d-3a68e0b82437



# Demonstrativo da Despesa pelas Unidades Orçamentárias segundo as Categorias Econômicas (Anexo 8 da Lei Federal n° 4.320/64)

**DESPESAS** **Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

***Despesa realizada: Empenhada***

**Unidade Orçamentária: 2116 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | | 320.635,63 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 246.866,48 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 228.317,79 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 227.747,97 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 569,82 | | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 18.548,69 | | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 18.548,69 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 73.769,15 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 73.769,15 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 3.445,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 600,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 5.500,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 64.041,54 | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 182,61 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 0,00 |
| 4.4 | Investimentos | | 0,00 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 0,00 | | |
| 4.4.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | | |
| | | | **Total da Unidade Orçamentária:** | **320.635,63** |

**Unidade Orçamentária: 2117 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | | 275.885,69 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 216.116,26 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 203.404,25 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 195.938,42 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 7.465,83 | | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 12.712,01 | | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 12.712,01 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 59.769,43 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 59.769,43 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 2.050,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 57.242,31 | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 477,12 | | |
| | | | **Total da Unidade Orçamentária:** | **275.885,69** |

**Unidade Orçamentária: 2118 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | | 1.068.166,62 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 466.358,17 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 460.234,05 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 394.010,28 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 66.223,77 | | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 6.124,12 | | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21625804-bc62-406c-b42d-3a68e0b82437



# Demonstrativo da Despesa pelas Unidades Orçamentárias segundo as Categorias Econômicas (Anexo 8 da Lei Federal n° 4.320/64)

**DESPESAS** — **Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**
***Despesa realizada: Empenhada***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 6.124,12 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 601.808,45 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 601.808,45 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 1.300,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 600.295,17 | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 213,28 | | |
| | | | **Total da Unidade Orçamentária:** | **1.068.166,62** |

**Unidade Orçamentária: 22001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL**

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | | 367.250,00 |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 367.250,00 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 367.250,00 | | |
| 3.3.90.41 | Contribuições | 367.250,00 | | |
| | | | **Total da Unidade Orçamentária:** | **367.250,00** |

**Unidade Orçamentária: 22100 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE HABITAÇÃO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | | 1.617.373,38 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 19.274,09 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 19.274,09 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 19.274,09 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 1.598.099,29 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 1.598.099,29 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 2.242,50 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 12.537,26 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 69.300,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1.514.019,53 | | |
| | | | **Total da Unidade Orçamentária:** | **1.617.373,38** |

**Unidade Orçamentária: 3100 - COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇOES E CONVÊNIOS**

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | | 706.564,26 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 33.417,91 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 33.417,91 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 33.417,91 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 673.146,35 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 673.146,35 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 3.640,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 38.446,56 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 55.499,72 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 574.262,95 | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.297,12 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 38.667,00 |
| 4.4 | Investimentos | | 38.667,00 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 38.667,00 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 38.667,00 | | |
| | | | **Total da Unidade Orçamentária:** | **745.231,26** |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21625804-bc62-406c-b42d-3a68e0b82437



# Demonstrativo da Despesa pelas Unidades Orçamentárias segundo as Categorias Econômicas (Anexo 8 da Lei Federal n° 4.320/64)

**DESPESAS** **Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

***Despesa realizada: Empenhada***

**Unidade Orçamentária: 50100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRÁRIO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | | 5.563.170,90 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 5.147.649,89 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 4.988.597,58 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 4.529.920,25 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 458.677,33 | | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 159.052,31 | | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 159.052,31 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 415.521,01 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 415.521,01 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 10.391,25 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 2.860,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 395.387,54 | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.882,22 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 115.247,23 |
| 4.4 | Investimentos | | 115.247,23 | |
| 4.4.20 | Transferências à União | 115.247,23 | | |
| 4.4.20.93 | Indenizações e Restituições | 115.247,23 | | |
| | | | **Total da Unidade Orçamentária:** | **5.678.418,13** |

**Unidade Orçamentária: 50200 - SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR**

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | | 1.891.878,05 |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 1.891.878,05 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 1.891.878,05 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 780,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.500,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 27.611,23 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1.712.737,37 | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 149.249,45 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 6.957,00 |
| 4.4 | Investimentos | | 6.957,00 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 6.957,00 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 6.957,00 | | |
| | | | **Total da Unidade Orçamentária:** | **1.898.835,05** |

**Unidade Orçamentária: 50700 - SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | | 8.986.040,60 |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 8.986.040,60 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 8.986.040,60 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 106.487,15 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 8.879.553,45 | | |
| | | | **Total da Unidade Orçamentária:** | **8.986.040,60** |

**Unidade Orçamentária: 5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|---|---|---|---|---|

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21625804-bc62-406c-b42d-3a68e0b82437



# Demonstrativo da Despesa pelas Unidades Orçamentárias segundo as Categorias Econômicas (Anexo 8 da Lei Federal n° 4.320/64)

**DESPESAS** — **Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

***Despesa realizada: Empenhada***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | | 225.443.514,99 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 120.282.999,44 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 110.709.333,52 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 103.630.659,50 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 7.078.674,02 | | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 9.573.665,92 | | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 9.573.665,92 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 105.160.515,55 | |
| 3.3.20 | Transferências à União | 152.102,92 | | |
| 3.3.20.93 | Indenizações e Restituições | 152.102,92 | | |
| 3.3.50 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 56.141.022,16 | | |
| 3.3.50.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 55.891.022,16 | | |
| 3.3.50.43 | Subvenções Sociais | 250.000,00 | | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 48.867.390,47 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 84.077,50 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 13.515.173,10 | | |
| 3.3.90.31 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 22.277,50 | | |
| 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 4.870.586,00 | | |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 148.500,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 615.269,60 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 29.316.614,47 | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 294.892,30 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 3.819.705,27 |
| 4.4 | Investimentos | | 3.819.705,27 | |
| 4.4.20 | Transferências à União | 98.606,05 | | |
| 4.4.20.93 | Indenizações e Restituições | 98.606,05 | | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 3.721.099,22 | | |
| 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 399.131,60 | | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 2.504.672,22 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 817.295,40 | | |
| | | | **Total da Unidade Orçamentária:** | **229.263.220,26** |

**Unidade Orçamentária: 5200 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES**

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | | 133.910,00 |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 133.910,00 | |
| 3.3.50 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 133.910,00 | | |
| 3.3.50.41 | Contribuições | 133.910,00 | | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 0,00 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 0,00 | | |
| | | | **Total da Unidade Orçamentária:** | **133.910,00** |

**Unidade Orçamentária: 5300 - SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA**

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | | 846.268,61 |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 846.268,61 | |
| 3.3.50 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 261.952,00 | | |
| 3.3.50.41 | Contribuições | 261.952,00 | | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21625804-bc62-406c-b42d-3a68e0b82437



# Demonstrativo da Despesa pelas Unidades Orçamentárias segundo as Categorias Econômicas (Anexo 8 da Lei Federal n° 4.320/64)

**DESPESAS** — **Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**
***Despesa realizada: Empenhada***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 584.316,61 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 2.470,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 56.487,15 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 525.359,46 | | |
| | | | **Total da Unidade Orçamentária:** | **846.268,61** |

**Unidade Orçamentária: 55100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE**

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | | 19.662.201,72 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 18.711.956,17 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 16.699.992,55 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 16.604.580,26 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 95.412,29 | | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 2.011.963,62 | | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 2.011.963,62 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 950.245,55 | |
| 3.3.20 | Transferências à União | 276.708,41 | | |
| 3.3.20.93 | Indenizações e Restituições | 276.708,41 | | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 673.537,14 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 4.615,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 4.950,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 4.800,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 652.512,82 | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 6.659,32 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 47.311,00 |
| 4.4 | Investimentos | | 47.311,00 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 47.311,00 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 47.311,00 | | |
| | | | **Total da Unidade Orçamentária:** | **19.709.512,72** |

**Unidade Orçamentária: 55200 - SECRETARIA EXECUTIVA DE SEGURANÇA CIDADÃ E JUVENTUDE**

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | | 5.268,00 |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 5.268,00 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 5.268,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 5.268,00 | | |
| | | | **Total da Unidade Orçamentária:** | **5.268,00** |

**Unidade Orçamentária: 60100 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | | 18.697.711,70 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 13.251.905,09 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 12.152.543,43 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 11.587.013,79 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 490.340,45 | | |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 14.619,23 | | |
| 3.1.90.96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 60.569,96 | | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 1.099.361,66 | | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21625804-bc62-406c-b42d-3a68e0b82437



# Demonstrativo da Despesa pelas Unidades Orçamentárias segundo as Categorias Econômicas (Anexo 8 da Lei Federal n° 4.320/64)

**DESPESAS** — **Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**
***Despesa realizada: Empenhada***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 1.099.361,66 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 5.445.806,61 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 5.445.806,61 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 4.290,00 | | |
| 3.3.90.27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 12.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 71.214,60 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 975,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1.003.226,33 | | |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 4.334.276,48 | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 19.824,20 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 11.745,00 |
| 4.4 | Investimentos | | 11.745,00 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 11.745,00 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 11.745,00 | | |
| | | | **Total da Unidade Orçamentária:** | **18.709.456,70** |

**Unidade Orçamentária: 70100 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL**

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | | 14.045.920,63 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 9.617.219,48 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 8.553.210,50 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 8.400.005,86 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 153.204,64 | | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 1.064.008,98 | | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 1.064.008,98 | | |
| 3.2 | Juros e Encargos da Dívida | | 2.789.986,65 | |
| 3.2.90 | Aplicações Diretas | 2.789.986,65 | | |
| 3.2.90.21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 202.111,48 | | |
| 3.2.90.22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 2.587.875,17 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 1.638.714,50 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 1.638.714,50 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 2.990,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 52.912,25 | | |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 187.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 5.500,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 969.909,32 | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.342,90 | | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 418.060,03 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 6.345.778,09 |
| 4.4 | Investimentos | | 26.719,14 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 26.719,14 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 26.719,14 | | |
| 4.6 | Amortização da Dívida | | 6.319.058,95 | |
| 4.6.90 | Aplicações Diretas | 4.706.105,35 | | |
| 4.6.90.71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 4.706.105,35 | | |
| 4.6.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 1.612.953,60 | | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21625804-bc62-406c-b42d-3a68e0b82437



# Demonstrativo da Despesa pelas Unidades Orçamentárias segundo as Categorias Econômicas (Anexo 8 da Lei Federal n° 4.320/64)

**DESPESAS** — **Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**
***Despesa realizada: Empenhada***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4.6.91.22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 69.302,53 | | |
| 4.6.91.71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 1.543.651,07 | | |
| | | | **Total da Unidade Orçamentária:** | **20.391.698,72** |

**Unidade Orçamentária: 70300 - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA MUNICIPAL**

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | | 199.950,35 |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 199.950,35 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 199.950,35 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 1.670,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 4.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 143.280,35 | | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 51.000,00 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 23.072,00 |
| 4.4 | Investimentos | | 23.072,00 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 23.072,00 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 23.072,00 | | |
| | | | **Total da Unidade Orçamentária:** | **223.022,35** |

**Unidade Orçamentária: 7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA**

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | | 37.315.155,59 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 2.427.823,10 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 2.254.468,07 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 2.033.979,85 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 220.488,22 | | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 173.355,03 | | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 173.355,03 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 34.887.332,49 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 34.887.332,49 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 4.550,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 896.563,35 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 411.252,84 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 32.061.902,22 | | |
| 3.3.90.41 | Contribuições | 981.968,06 | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 531.096,02 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 39.610.770,02 |
| 4.4 | Investimentos | | 39.610.770,02 | |
| 4.4.20 | Transferências à União | 2.403.895,50 | | |
| 4.4.20.93 | Indenizações e Restituições | 2.403.895,50 | | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 37.206.874,52 | | |
| 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 0,00 | | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 37.073.710,52 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 133.164,00 | | |
| | | | **Total da Unidade Orçamentária:** | **76.925.925,61** |

**Unidade Orçamentária: 80100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA**

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | | 5.170.468,08 |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21625804-bc62-406c-b42d-3a68e0b82437



# Demonstrativo da Despesa pelas Unidades Orçamentárias segundo as Categorias Econômicas (Anexo 8 da Lei Federal n° 4.320/64)

**DESPESAS** — **Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**
***Despesa realizada: Empenhada***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 3.576.223,96 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 3.435.107,74 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 3.055.001,94 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 380.105,80 | | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 141.116,22 | | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 141.116,22 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 1.594.244,12 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 1.594.244,12 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 11.310,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 468.757,32 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 32.750,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1.053.747,40 | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 27.679,40 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 475.514,57 |
| 4.4 | Investimentos | | 475.514,57 | |
| 4.4.20 | Transferências à União | 306.426,57 | | |
| 4.4.20.93 | Indenizações e Restituições | 306.426,57 | | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 169.088,00 | | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 159.088,00 | | |
| | | | **Total da Unidade Orçamentária:** | **5.645.982,65** |

**Unidade Orçamentária: 80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | | 6.147.758,51 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 1.835.321,63 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 1.835.321,63 | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 815.436,12 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 702.618,82 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 317.266,69 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 4.312.436,88 | |
| 3.3.50 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 1.124.222,42 | | |
| 3.3.50.41 | Contribuições | 1.124.222,42 | | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 3.188.214,46 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 1.560,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 417.950,49 | | |
| 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 311.600,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 374.848,74 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 2.082.255,23 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 28.931,00 |
| 4.4 | Investimentos | | 28.931,00 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 28.931,00 | | |
| 4.4.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 28.931,00 | | |
| | | | **Total da Unidade Orçamentária:** | **6.176.689,51** |

**Unidade Orçamentária: 80530 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|---|---|---|---|---|

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21625804-bc62-406c-b42d-3a68e0b82437



# Demonstrativo da Despesa pelas Unidades Orçamentárias segundo as Categorias Econômicas (Anexo 8 da Lei Federal n° 4.320/64)

**DESPESAS** — **Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

***Despesa realizada: Empenhada***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | | 327.004,49 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 317.578,27 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 317.578,27 | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 217.595,24 | | |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 99.983,03 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 9.426,22 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 9.426,22 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 4.387,50 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 5.038,72 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 0,00 |
| 4.4 | Investimentos | | 0,00 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 0,00 | | |
| 4.4.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | | |
| | | | **Total da Unidade Orçamentária:** | **327.004,49** |

**Unidade Orçamentária: 80560 - SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER**

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | | 31.670,37 |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 31.670,37 | |
| 3.3.20 | Transferências à União | 31.670,37 | | |
| 3.3.20.93 | Indenizações e Restituições | 31.670,37 | | |
| | | | **Total da Unidade Orçamentária:** | **31.670,37** |
| | | | **Total da Unidade Gestora:** | **415.330.401,65** |

**Unidade Gestora: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Unidade Orçamentária: 25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | | 105.663.208,04 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 72.436.280,24 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 67.881.834,53 | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 21.109.624,90 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 42.290.453,20 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 4.481.756,43 | | |
| 3.1.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 4.554.445,71 | | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 4.554.445,71 | | |
| 3.2 | Juros e Encargos da Dívida | | 970.658,27 | |
| 3.2.90 | Aplicações Diretas | 101.411,00 | | |
| 3.2.90.21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 101.411,00 | | |
| 3.2.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 869.247,27 | | |
| 3.2.91.21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 869.247,27 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 32.256.269,53 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 32.256.269,53 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 310.526,14 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 5.935.577,57 | | |
| 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 6.813.392,70 | | |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 28.229,60 | | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21625804-bc62-406c-b42d-3a68e0b82437



# Demonstrativo da Despesa pelas Unidades Orçamentárias segundo as Categorias Econômicas (Anexo 8 da Lei Federal n° 4.320/64)

**DESPESAS** — **Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**
***Despesa realizada: Empenhada***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 948.054,30 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 16.091.989,61 | | |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 24.305,66 | | |
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 574.727,85 | | |
| 3.3.90.51 | Obras e Instalações | 0,00 | | |
| 3.3.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | | |
| 3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | 930.560,03 | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 419.475,47 | | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 129.430,60 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 5.100.497,88 |
| 4.4 | Investimentos | | 4.013.259,26 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 4.013.259,26 | | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 2.679.061,70 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 1.334.197,56 | | |
| 4.6 | Amortização da Dívida | | 1.087.238,62 | |
| 4.6.90 | Aplicações Diretas | 229.978,03 | | |
| 4.6.90.71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 229.978,03 | | |
| 4.6.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 857.260,59 | | |
| 4.6.91.71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 857.260,59 | | |
| | | | **Total da Unidade Orçamentária:** | **110.763.705,92** |
| | | | **Total da Unidade Gestora:** | **110.763.705,92** |

**Unidade Gestora: 4 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA**

**Unidade Orçamentária: 27001 - EMPRESA PETROLINENSE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | | 3.829.913,96 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 81.490,00 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 81.490,00 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 81.490,00 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 3.748.423,96 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 3.748.423,96 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 23.530,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 81.601,62 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 232.250,26 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 3.406.006,17 | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 577,82 | | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 4.458,09 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 615,00 |
| 4.4 | Investimentos | | 615,00 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 615,00 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 615,00 | | |
| | | | **Total da Unidade Orçamentária:** | **3.830.528,96** |
| | | | **Total da Unidade Gestora:** | **3.830.528,96** |

**Unidade Gestora: 5 - Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina**

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21625804-bc62-406c-b42d-3a68e0b82437



# Demonstrativo da Despesa pelas Unidades Orçamentárias segundo as Categorias Econômicas (Anexo 8 da Lei Federal n° 4.320/64)

**DESPESAS** **Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

***Despesa realizada: Empenhada***

**Unidade Orçamentária: 26001 - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA**

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | | 42.337.305,22 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 40.977.387,69 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 40.977.387,69 | | |
| 3.1.90.01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares | 27.605.687,30 | | |
| 3.1.90.03 | Pensões do RPPS e do militar | 5.032.029,85 | | |
| 3.1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 2.740.773,87 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 390.092,36 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 54.728,13 | | |
| 3.1.90.91 | Sentenças Judiciais | 263.303,28 | | |
| 3.1.90.93 | Indenizações e Restituições | 4.578.904,20 | | |
| 3.1.90.96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 311.868,70 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 1.359.917,53 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 1.359.917,53 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 55.205,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 70.491,04 | | |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 194.562,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 2.187,33 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 829.249,11 | | |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 625,62 | | |
| 3.3.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | | |
| 3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | 129.984,78 | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.020,00 | | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 76.592,65 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 17.030,00 |
| 4.4 | Investimentos | | 17.030,00 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 17.030,00 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 17.030,00 | | |
| | | | **Total da Unidade Orçamentária:** | **42.354.335,22** |
| | | | **Total da Unidade Gestora:** | **42.354.335,22** |

**Unidade Gestora: 6 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA**

**Unidade Orçamentária: 28001 - AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PETROLINA**

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | | 718.054,27 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 337.149,94 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 337.149,94 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 271.895,27 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 65.254,67 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 380.904,33 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 380.904,33 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 4.680,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 10.809,41 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 364.723,16 | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 691,76 | | |
| | | | **Total da Unidade Orçamentária:** | **718.054,27** |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21625804-bc62-406c-b42d-3a68e0b82437



# Demonstrativo da Despesa pelas Unidades Orçamentárias segundo as Categorias Econômicas (Anexo 8 da Lei Federal n° 4.320/64)

**DESPESAS** — **Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**
***Despesa realizada: Empenhada***

**Total da Unidade Gestora: 718.054,27**

**Unidade Gestora: 7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**
**Unidade Orçamentária: 30001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | | 869.438,07 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 474.135,66 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 474.135,66 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 396.102,58 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 78.033,08 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 395.302,41 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 395.302,41 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 8.580,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 77.934,02 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 216.218,59 | | |
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 90.392,80 | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.592,00 | | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 585,00 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 3.800,00 |
| 4.4 | Investimentos | | 3.800,00 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 3.800,00 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 3.800,00 | | |

**Total da Unidade Orçamentária: 873.238,07**

**Total da Unidade Gestora: 873.238,07**

**Unidade Gestora: 8 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO**
**Unidade Orçamentária: 29001 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | | 22.161.343,07 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 17.415.962,89 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 15.605.219,56 | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 795.266,70 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 14.186.422,91 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 623.529,95 | | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 1.810.743,33 | | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 1.810.743,33 | | |
| 3.2 | Juros e Encargos da Dívida | | 281.583,47 | |
| 3.2.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 281.583,47 | | |
| 3.2.91.22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 281.583,47 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 4.463.796,71 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 4.463.796,71 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 72.200,00 | | |
| 3.3.90.20 | Auxílio Financeiro a Pesquisadores | 145.200,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 398.382,63 | | |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 46.106,39 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 280.189,15 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 3.239.727,73 | | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21625804-bc62-406c-b42d-3a68e0b82437



# Demonstrativo da Despesa pelas Unidades Orçamentárias segundo as Categorias Econômicas (Anexo 8 da Lei Federal n° 4.320/64)

**DESPESAS** — **Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**
***Despesa realizada: Empenhada***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 128.661,92 | | |
| 3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | 284,09 | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 595,00 | | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 152.449,80 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 895.399,47 |
| 4.4 | Investimentos | | 818.223,75 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 818.223,75 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 818.223,75 | | |
| 4.6 | Amortização da Dívida | | 77.175,72 | |
| 4.6.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 77.175,72 | | |
| 4.6.91.71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 77.175,72 | | |
| | | | **Total da Unidade Orçamentária:** | **23.056.742,54** |
| | | | **Total da Unidade Gestora:** | **23.056.742,54** |
| | | | **Total Geral:** | **597.747.317,59** |

**Resumo**

| | |
|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 297.398.956,96 |
| Juros e Encargos da Dívida | 2.891.397,65 |
| Outras Despesas Correntes | 218.365.490,66 |
| **Total das Despesas Correntes** | **518.655.845,27** |
| Investimentos | 49.073.117,24 |
| Inversões Financeiras | 437.300,00 |
| Amortização da Dívida | 4.936.083,38 |
| **Total das Despesas de Capital** | **54.446.500,62** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 20.946.751,05 |
| Juros e Encargos da Dívida | 1.150.830,74 |
| **Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias** | **22.097.581,79** |
| Amortização da Dívida | 2.547.389,91 |
| **Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias** | **2.547.389,91** |
| **TOTAL GERAL** | **597.747.317,59** |

Entidades Consolidadas: CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA, PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA, Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina, AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA, FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO, EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO - VALE DIGITAL, AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR, FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina, AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA

**Júlio Emílio Lóssio de Macedo**
Prefeito
CPF: 653.313.974-68

**Wilmar Pires Bezerra**
Contador
CT-CRC-PE: 015662/0-2 CPF: 728.706.484-72

## Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

**Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

***Despesa realizada: Empenhada***

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Judiciária | 5.292.934,39 | | 5.292.934,39 |
| 2 62 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 5.292.934,39 | | 5.292.934,39 |
| 2 62 3702 | APOIO AS AÇÕES JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5.292.934,39 | | 5.292.934,39 |
| 4 | Administração | 76.849.553,70 | 129.247,00 | 76.978.800,70 |
| 4 121 | Planejamento e Orçamento | 393.082,34 | | 393.082,34 |
| 4 121 3104 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AREAS DE FISCALIZAÇÃO, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | 392.030,00 | | 392.030,00 |
| 4 121 3349 | GESTÃO PÚBLICA DEMOCRÁTICA | 1.052,34 | | 1.052,34 |
| 4 122 | Administração Geral | 76.450.311,36 | | 76.450.311,36 |
| 4 122 3005 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 75.767.872,77 | | 75.767.872,77 |
| 4 122 3207 | OUVINDO A POPULAÇÃO | 229.291,25 | | 229.291,25 |
| 4 122 3323 | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIOS AOS PEQUENOS NEGOCIOS | 259.802,34 | | 259.802,34 |
| 4 122 3396 | CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 3.440,00 | | 3.440,00 |
| 4 122 3710 | APOIO AS AÇÕES JURÍDICAS E ADMINISTRATIVA DA ARMUP | 122.040,00 | | 122.040,00 |
| 4 122 3731 | PATRIMÔNIO SEGURO | 7.865,00 | | 7.865,00 |
| 4 122 3736 | SEGURANÇA INTEGRADA | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 4 244 | Assistência Comunitária | 6.160,00 | 129.247,00 | 135.407,00 |
| 4 244 3339 | PROGRAMA DE ATENÇÃO À MULHER | 6.160,00 | 112.497,00 | 118.657,00 |
| 4 244 3381 | APOIO AS AÇÕES INFORMATIVAS DIRECIONADAS À SAÚDE DA MULHER | | 16.750,00 | 16.750,00 |
| 8 | Assistência Social | 2.828.902,68 | 8.214.482,22 | 11.043.384,90 |
| 8 241 | Assistência ao Idoso | | 418.242,43 | 418.242,43 |
| 8 241 3344 | IDOSO CIDADÃO | | 418.242,43 | 418.242,43 |
| 8 242 | Assistência ao Portador de Deficiência | | 113.707,20 | 113.707,20 |
| 8 242 3359 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | | 113.707,20 | 113.707,20 |
| 8 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 482.397,16 | 3.386.524,53 | 3.868.921,69 |
| 8 243 3002 | GUARDA MIRIM | | 135.638,50 | 135.638,50 |
| 8 243 3340 | IMPLEMENTAR POLÍTICA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA | 56.476,06 | 2.435.140,82 | 2.491.616,88 |
| 8 243 3342 | ABRIGO | 166.421,28 | 560.477,76 | 726.899,04 |
| 8 243 3347 | PROTEÇÃO E DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 252.031,86 | | 252.031,86 |
| 8 243 3371 | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 7.467,96 | 255.267,45 | 262.735,41 |
| 8 244 | Assistência Comunitária | 978.904,29 | 4.006.321,06 | 4.985.225,35 |
| 8 244 3356 | PROGRAMA FAMÍLIA CIDADÃ | 637.400,00 | 34.450,00 | 671.850,00 |
| 8 244 3361 | PROGRAMA DE ATENÇÃO À FAMÍLIA | 341.504,29 | 3.971.871,06 | 4.313.375,35 |
| 8 306 | Alimentação e Nutrição | 1.367.601,23 | 289.687,00 | 1.657.288,23 |
| 8 306 3300 | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | 166.320,50 | 240.000,00 | 406.320,50 |
| 8 306 3340 | IMPLEMENTAR POLÍTICA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA | 1.201.280,73 | 49.687,00 | 1.250.967,73 |
| 9 | Previdência Social | 34.164.462,21 | | 34.164.462,21 |
| 9 122 | Administração Geral | 1.858.056,67 | | 1.858.056,67 |
| 9 122 3005 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 1.858.056,67 | | 1.858.056,67 |
| 9 272 | Previdência do Regime Estatutário | 29.038.435,41 | | 29.038.435,41 |
| 9 272 3005 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 29.038.435,41 | | 29.038.435,41 |
| 9 846 | Outros Encargos Especiais | 3.267.970,13 | | 3.267.970,13 |
| 9 846 3005 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 3.267.970,13 | | 3.267.970,13 |
| 10 | Saúde | 42.917.857,23 | 50.142.956,14 | 93.060.813,37 |
| 10 122 | Administração Geral | 9.629.781,52 | 55.130,00 | 9.684.911,52 |
| 10 122 3719 | QUALIFICAÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE | 9.629.781,52 | 55.130,00 | 9.684.911,52 |
| 10 301 | Atenção Básica | 21.021.915,53 | 25.934.868,11 | 46.956.783,64 |
| 10 301 3384 | FAMÍLIA E CIDADANIA | 21.021.915,53 | 25.934.868,11 | 46.956.783,64 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 153f3219-08bd-46c1-b6b0-7d136be08b8f

## Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

**Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

***Despesa realizada: Empenhada***

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5.437.433,07 | 18.470.469,03 | 23.907.902,10 |
| 10 302 3389 | CUIDADO INTEGRAL À SAÚDE DAS FAMÍLIAS | 5.437.433,07 | 18.470.469,03 | 23.907.902,10 |
| 10 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 3.907.307,24 | 2.468.095,18 | 6.375.402,42 |
| 10 303 3390 | MEDICAÇÃO SEGURA | 3.690.087,28 | 2.468.095,18 | 6.158.182,46 |
| 10 303 3391 | PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA | 217.219,96 | | 217.219,96 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | 655.944,90 | 14.369,61 | 670.314,51 |
| 10 304 3391 | PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA | 655.944,90 | 14.369,61 | 670.314,51 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | 2.265.474,97 | 3.200.024,21 | 5.465.499,18 |
| 10 305 3391 | PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA | 2.265.474,97 | 3.200.024,21 | 5.465.499,18 |
| 12 | Educação | 61.027.314,56 | 156.869.395,52 | 217.896.710,08 |
| 12 122 | Administração Geral | 6.484.242,64 | | 6.484.242,64 |
| 12 122 3713 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA FACAPE | 6.484.242,64 | | 6.484.242,64 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 30.506.954,39 | 123.076.126,23 | 153.583.080,62 |
| 12 361 3005 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 13.141.213,35 | 23.168.301,14 | 36.309.514,49 |
| 12 361 3208 | CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES | | 20.428,00 | 20.428,00 |
| 12 361 3316 | GESTÃO PEDAGÓGICA DO ENSINO BÁSICO | 14.852.582,87 | 14.798.677,90 | 29.651.260,77 |
| 12 361 3738 | GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 2.513.158,17 | 85.088.719,19 | 87.601.877,36 |
| 12 364 | Ensino Superior | 13.274.262,30 | | 13.274.262,30 |
| 12 364 3320 | MANUTENÇÃO E MELHORIA NOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO | 13.274.262,30 | | 13.274.262,30 |
| 12 365 | Educação Infantil | 10.761.855,23 | 33.789.957,40 | 44.551.812,63 |
| 12 365 3375 | GESTÃO DO ENSINO INFANTIL | 312.698,11 | 6.907.248,47 | 7.219.946,58 |
| 12 365 3399 | PROGRAMA NOVA SEMENTE | 10.449.157,12 | 26.882.708,93 | 37.331.866,05 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | | 3.311,89 | 3.311,89 |
| 12 366 3374 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | 3.311,89 | 3.311,89 |
| 13 | Cultura | 391.024,00 | 21.950,00 | 412.974,00 |
| 13 391 | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 391.024,00 | | 391.024,00 |
| 13 391 3318 | PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO | 391.024,00 | | 391.024,00 |
| 13 392 | Difusão Cultural | | 21.950,00 | 21.950,00 |
| 13 392 3315 | PROMOÇÃO CULTURAL | | 21.950,00 | 21.950,00 |
| 15 | Urbanismo | 32.769.277,41 | 3.845.225,28 | 36.614.502,69 |
| 15 127 | Ordenamento Territorial | 43.085,00 | | 43.085,00 |
| 15 127 3106 | GESTÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE | 43.085,00 | | 43.085,00 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | 5.806.684,63 | 3.671.750,28 | 9.478.434,91 |
| 15 451 3014 | URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS | 3.214.427,13 | 2.040.500,00 | 5.254.927,13 |
| 15 451 3015 | RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA | 1.776.707,62 | | 1.776.707,62 |
| 15 451 3322 | TRÁFEGO DESCONGESTIONADO E SEGURO | 815.549,88 | 1.631.250,28 | 2.446.800,16 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | 25.428.773,59 | 173.475,00 | 25.602.248,59 |
| 15 452 3017 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS | 25.428.773,59 | 173.475,00 | 25.602.248,59 |
| 15 512 | Saneamento Básico Urbano | 1.490.734,19 | | 1.490.734,19 |
| 15 512 3018 | MACRO E MICRO DRENAGEM | 1.490.734,19 | | 1.490.734,19 |
| 16 | Habitação | 1.823.270,45 | 3.791.592,76 | 5.614.863,21 |
| 16 121 | Planejamento e Orçamento | 975.000,00 | | 975.000,00 |
| 16 121 3332 | HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 975.000,00 | | 975.000,00 |
| 16 482 | Habitação Urbana | 848.270,45 | 3.791.592,76 | 4.639.863,21 |
| 16 482 3019 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS | 489.470,36 | | 489.470,36 |
| 16 482 3332 | HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 358.800,09 | 3.791.592,76 | 4.150.392,85 |
| 17 | Saneamento | 2.096.600,00 | | 2.096.600,00 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 153f3219-08bd-46c1-b6b0-7d136be08b8f

## Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

**Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

***Despesa realizada: Empenhada***

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 17 451 | Infra-Estrutura Urbana | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| 17 451 3322 | TRÁFEGO DESCONGESTIONADO E SEGURO | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| 17 511 | Saneamento Básico Rural | 96.600,00 | | 96.600,00 |
| 17 511 3311 | INFRAESTRUTURA HÍDRICA DA ZONA RURAL | 89.560,00 | | 89.560,00 |
| 17 511 3312 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 7.040,00 | | 7.040,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 3.465.334,31 | | 3.465.334,31 |
| 18 542 | Controle Ambiental | 969.265,90 | | 969.265,90 |
| 18 542 3397 | GESTÃO AMBIENTAL | 969.265,90 | | 969.265,90 |
| 18 544 | Recursos Hídricos | 2.496.068,41 | | 2.496.068,41 |
| 18 544 3114 | IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA OS PROJETOS DE IRRIGAÇÃO | 2.496.068,41 | | 2.496.068,41 |
| 20 | Agricultura | 279.053,45 | 1.084.500,00 | 1.363.553,45 |
| 20 306 | Alimentação e Nutrição | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 20 306 3306 | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 20 605 | Abastecimento | 14.160,00 | | 14.160,00 |
| 20 605 3308 | MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES | 14.160,00 | | 14.160,00 |
| 20 606 | Extensão Rural | 214.893,45 | 1.084.500,00 | 1.299.393,45 |
| 20 606 3306 | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | 214.893,45 | 1.084.500,00 | 1.299.393,45 |
| 23 | Comércio e Serviços | 6.147.416,89 | | 6.147.416,89 |
| 23 691 | Promoção Comercial | 419.500,00 | | 419.500,00 |
| 23 691 3323 | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIOS AOS PEQUENOS NEGOCIOS | 419.500,00 | | 419.500,00 |
| 23 692 | Comercialização | 14.573,29 | | 14.573,29 |
| 23 692 3364 | FORTALECIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO | 14.573,29 | | 14.573,29 |
| 23 695 | Turismo | 5.713.343,60 | | 5.713.343,60 |
| 23 695 3364 | FORTALECIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO | 5.713.343,60 | | 5.713.343,60 |
| 24 | Comunicações | 3.823.000,00 | | 3.823.000,00 |
| 24 131 | Comunicação Social | 3.823.000,00 | | 3.823.000,00 |
| 24 131 3708 | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL | 3.823.000,00 | | 3.823.000,00 |
| 25 | Energia | 10.421.239,78 | | 10.421.239,78 |
| 25 751 | Conservação de Energia | 8.800.884,05 | | 8.800.884,05 |
| 25 751 3021 | ENERGIA PARA TODOS | 8.800.884,05 | | 8.800.884,05 |
| 25 752 | Energia Elétrica | 1.620.355,73 | | 1.620.355,73 |
| 25 752 3021 | ENERGIA PARA TODOS | 1.620.355,73 | | 1.620.355,73 |
| 26 | Transporte | 6.050.085,09 | 151.833,41 | 6.201.918,50 |
| 26 422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 1.057.900,00 | | 1.057.900,00 |
| 26 422 3352 | SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO | 1.057.900,00 | | 1.057.900,00 |
| 26 451 | Infra-Estrutura Urbana | 4.187.550,00 | | 4.187.550,00 |
| 26 451 3024 | QUALIDADE DE VIAS URBANAS | 4.187.550,00 | | 4.187.550,00 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 804.635,09 | 151.833,41 | 956.468,50 |
| 26 782 3307 | FÁCIL ACESSO | 12.511,46 | 151.833,41 | 164.344,87 |
| 26 782 3322 | TRÁFEGO DESCONGESTIONADO E SEGURO | 251.679,78 | | 251.679,78 |
| 26 782 3352 | SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO | 540.443,85 | | 540.443,85 |
| 27 | Desporto e Lazer | 157.181,50 | 570.133,33 | 727.314,83 |
| 27 811 | Desporto de Rendimento | 157.181,50 | | 157.181,50 |
| 27 811 3314 | ESPORTE PARA TODOS | 157.181,50 | | 157.181,50 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | | 570.133,33 | 570.133,33 |
| 27 812 3314 | ESPORTE PARA TODOS | | 570.133,33 | 570.133,33 |
| 28 | Encargos Especiais | 15.093.536,53 | 2.714.130,00 | 17.807.666,53 |


Documento assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 153f3219-08bd-46c1-b6b0-7d136be08b8f

## Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

**Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

***Despesa realizada: Empenhada***

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 28 843 | Serviço da Dívida Interna | 10.613.035,72 | | 10.613.035,72 |
| 28 843 0 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 10.329.512,41 | | 10.329.512,41 |
| 28 843 3713 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA FACAPE | 283.523,31 | | 283.523,31 |
| 28 846 | Outros Encargos Especiais | 4.480.500,81 | 2.714.130,00 | 7.194.630,81 |
| 28 846 0 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 4.480.500,81 | 2.714.130,00 | 7.194.630,81 |
| | **Total** | **305.598.044,18** | **227.535.445,66** | **533.133.489,84** |
| | **TOTAL GERAL** | **305.598.044,18** | **227.535.445,66** | **533.133.489,84** |

Entidades Consolidadas: CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA, PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DE PETROLINA, INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA, AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA, FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO, EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO - VALE DIGITAL, AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR, FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 153f3219-08bd-46c1-b6b0-7d136be08b8f

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 15a571b8-0a8c-4b6e-9d97-5826699a9106



# Despesa Segundo a Natureza (Anexo 4 da Lei nº 4.320/64)

**DESPESAS**

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**
***Despesa realizada: Empenhada***

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | | 540.753.427,06 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 318.345.708,01 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 297.398.956,96 | | |
| 3.1.90.01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares | 27.605.687,30 | | |
| 3.1.90.03 | Pensões do RPPS e do militar | 5.032.029,85 | | |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 22.937.922,96 | | |
| 3.1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 2.740.773,87 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 217.635.580,55 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 15.707.040,76 | | |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 99.983,03 | | |
| 3.1.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | | |
| 3.1.90.91 | Sentenças Judiciais | 310.603,14 | | |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 14.619,23 | | |
| 3.1.90.93 | Indenizações e Restituições | 4.578.904,20 | | |
| 3.1.90.96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 735.812,07 | | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 20.946.751,05 | | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 20.946.751,05 | | |
| 3.2 | Juros e Encargos da Dívida | | 4.042.228,39 | |
| 3.2.90 | Aplicações Diretas | 2.891.397,65 | | |
| 3.2.90.21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 303.522,48 | | |
| 3.2.90.22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 2.587.875,17 | | |
| 3.2.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 1.150.830,74 | | |
| 3.2.91.21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 869.247,27 | | |
| 3.2.91.22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 281.583,47 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 218.365.490,66 | |
| 3.3.20 | Transferências à União | 460.481,70 | | |
| 3.3.20.93 | Indenizações e Restituições | 460.481,70 | | |
| 3.3.50 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 57.888.506,58 | | |
| 3.3.50.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 55.891.022,16 | | |
| 3.3.50.41 | Contribuições | 1.747.484,42 | | |
| 3.3.50.43 | Subvenções Sociais | 250.000,00 | | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 160.016.502,38 | | |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 723.209,39 | | |
| 3.3.90.20 | Auxílio Financeiro a Pesquisadores | 145.200,00 | | |
| 3.3.90.27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 12.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 22.018.428,82 | | |
| 3.3.90.31 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 22.277,50 | | |
| 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 11.995.578,70 | | |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 74.335,99 | | |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 598.062,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 3.372.258,99 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 107.217.115,59 | | |
| 3.3.90.41 | Contribuições | 1.349.218,06 | | |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 4.487.869,68 | | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 15a571b8-0a8c-4b6e-9d97-5826699a9106



# Despesa Segundo a Natureza (Anexo 4 da Lei nº 4.320/64)

**DESPESAS** — **Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

***Despesa realizada: Empenhada***

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 665.120,65 | | |
| 3.3.90.51 | Obras e Instalações | 0,00 | | |
| 3.3.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | | |
| 3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | 5.026.896,47 | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.467.264,88 | | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 841.665,66 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 56.993.890,53 |
| 4.4 | Investimentos | | 49.073.117,24 | |
| 4.4.20 | Transferências à União | 2.924.175,35 | | |
| 4.4.20.93 | Indenizações e Restituições | 2.924.175,35 | | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 46.148.941,89 | | |
| 4.4.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | | |
| 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 399.131,60 | | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 42.267.444,44 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 3.482.365,85 | | |
| 4.5 | Inversões Financeiras | | 437.300,00 | |
| 4.5.90 | Aplicações Diretas | 437.300,00 | | |
| 4.5.90.66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 437.300,00 | | |
| 4.6 | Amortização da Dívida | | 7.483.473,29 | |
| 4.6.90 | Aplicações Diretas | 4.936.083,38 | | |
| 4.6.90.71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 4.936.083,38 | | |
| 4.6.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 2.547.389,91 | | |
| 4.6.91.22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 69.302,53 | | |
| 4.6.91.71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 2.478.087,38 | | |
| | | | **Total Geral:** | **597.747.317,59** |

**Resumo**

| | |
|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 297.398.956,96 |
| Juros e Encargos da Dívida | 2.891.397,65 |
| Outras Despesas Correntes | 218.365.490,66 |
| **Total das Despesas Correntes** | **518.655.845,27** |
| Investimentos | 49.073.117,24 |
| Inversões Financeiras | 437.300,00 |
| Amortização da Dívida | 4.936.083,38 |
| **Total das Despesas de Capital** | **54.446.500,62** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 20.946.751,05 |
| Juros e Encargos da Dívida | 1.150.830,74 |
| **Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias** | **22.097.581,79** |
| Amortização da Dívida | 2.547.389,91 |
| **Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias** | **2.547.389,91** |
| **TOTAL GERAL** | **597.747.317,59** |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 15a571b8-0a8c-4b6e-9d97-5826699a9106



# Despesa Segundo a Natureza (Anexo 4 da Lei nº 4.320/64)

**Júlio Emílio Lóssio de Macedo**
Prefeito
CPF: 653.313.974-68

**Wilmar Pires Bezerra**
Contador
CT-CRC-PE: 015662/0-2 CPF: 728.706.484-72

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cb6c4b73-f2fe-4a42-a438-88d3a5f42949



## Anexo 7 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

***Despesa realizada: Empenhada***

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Judiciária | | 4.013.367,43 | | | 4.013.367,43 |
| 2 62 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | | 4.013.367,43 | | | 4.013.367,43 |
| 2 62 3702 | APOIO AS AÇÕES JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | 4.013.367,43 | | | 4.013.367,43 |
| 4 | Administração | | | 20.530,00 | 77.905.728,42 | 77.926.258,42 |
| 4 121 | Planejamento e Orçamento | | | | 256.410,00 | 256.410,00 |
| 4 121 3104 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AREAS DE FISCALIZAÇÃO, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | | | | 256.410,00 | 256.410,00 |
| 4 122 | Administração Geral | | | 20.530,00 | 77.649.318,42 | 77.669.848,42 |
| 4 122 3005 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | | | 17.030,00 | 76.990.421,77 | 77.007.451,77 |
| 4 122 3207 | OUVINDO A POPULAÇÃO | | | | 275.885,69 | 275.885,69 |
| 4 122 3323 | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS | | | | 383.010,96 | 383.010,96 |
| 4 122 3736 | SEGURANÇA INTEGRADA | | | 3.500,00 | | 3.500,00 |
| 8 | Assistência Social | | | 159.088,00 | 7.690.996,38 | 7.850.084,38 |
| 8 241 | Assistência ao Idoso | | | | 1.336.390,08 | 1.336.390,08 |
| 8 241 3340 | IMPLEMENTAR POLÍTICA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA | | | | 1.336.390,08 | 1.336.390,08 |
| 8 242 | Assistência ao Portador de Deficiência | | | | 113.707,20 | 113.707,20 |
| 8 242 3359 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | | | | 113.707,20 | 113.707,20 |
| 8 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | 949.804,10 | 949.804,10 |
| 8 243 3340 | IMPLEMENTAR POLÍTICA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA | | | | 525.534,61 | 525.534,61 |
| 8 243 3347 | PROTEÇÃO E DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | 327.004,49 | 327.004,49 |
| 8 243 3371 | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | | | | 97.265,00 | 97.265,00 |
| 8 244 | Assistência Comunitária | | | | 4.103.792,62 | 4.103.792,62 |
| 8 244 3342 | ABRIGO | | | | 644.824,68 | 644.824,68 |
| 8 244 3356 | PROGRAMA FAMÍLIA CIDADÃ | | | | 340.692,40 | 340.692,40 |
| 8 244 3361 | PROGRAMA DE ATENÇÃO À FAMÍLIA | | | | 3.118.275,54 | 3.118.275,54 |
| 8 306 | Alimentação e Nutrição | | | 159.088,00 | 959.902,38 | 1.118.990,38 |
| 8 306 3300 | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 8 306 3340 | IMPLEMENTAR POLÍTICA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA | | | 159.088,00 | 949.902,38 | 1.108.990,38 |
| 8 364 | Ensino Superior | | | | 227.400,00 | 227.400,00 |
| 8 364 3349 | GESTÃO PÚBLICA DEMOCRÁTICA | | | | 227.400,00 | 227.400,00 |
| 9 | Previdência Social | | | | 42.337.305,22 | 42.337.305,22 |
| 9 122 | Administração Geral | | | | 1.986.621,94 | 1.986.621,94 |
| 9 122 3005 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | | | | 1.986.621,94 | 1.986.621,94 |
| 9 272 | Previdência do Regime Estatutário | | | | 39.963.427,08 | 39.963.427,08 |
| 9 272 3005 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | | | | 39.963.427,08 | 39.963.427,08 |
| 9 846 | Outros Encargos Especiais | | | | 387.256,20 | 387.256,20 |
| 9 846 3005 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | | | | 387.256,20 | 387.256,20 |
| 10 | Saúde | | | | 108.576.629,43 | 108.576.629,43 |
| 10 122 | Administração Geral | | | | 11.307.848,25 | 11.307.848,25 |
| 10 122 3719 | QUALIFICAÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE | | | | 11.307.848,25 | 11.307.848,25 |
| 10 301 | Atenção Básica | | | | 53.020.951,44 | 53.020.951,44 |
| 10 301 3384 | FAMÍLIA E CIDADANIA | | | | 53.020.951,44 | 53.020.951,44 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | 28.271.740,68 | 28.271.740,68 |
| 10 302 3389 | CUIDADO INTEGRAL À SAÚDE DAS FAMÍLIAS | | | | 28.271.740,68 | 28.271.740,68 |
| 10 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | | | | 9.314.918,36 | 9.314.918,36 |
| 10 303 3390 | MEDICAÇÃO SEGURA | | | | 8.548.642,63 | 8.548.642,63 |
| 10 303 3391 | PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA | | | | 766.275,73 | 766.275,73 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | | | | 795.927,75 | 795.927,75 |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cb6c4b73-f2fe-4a42-a438-88d3a5f42949



## Anexo 7 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

***Despesa realizada: Empenhada***

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 304 3391 | PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA | | | | 795.927,75 | 795.927,75 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | | | | 5.865.242,95 | 5.865.242,95 |
| 10 305 3391 | PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA | | | | 5.865.242,95 | 5.865.242,95 |
| 12 | Educação | | | 23.829.680,86 | 227.880.813,78 | 251.710.494,64 |
| 12 122 | Administração Geral | | | | 7.887.697,33 | 7.887.697,33 |
| 12 122 3713 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA FACAPE | | | | 7.887.697,33 | 7.887.697,33 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | | | 23.829.680,86 | 141.714.641,16 | 165.544.322,02 |
| 12 361 3005 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | | | | 35.991.634,83 | 35.991.634,83 |
| 12 361 3208 | CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES | | | | 79.606,50 | 79.606,50 |
| 12 361 3316 | GESTÃO PEDAGÓGICA DO ENSINO BÁSICO | | | 23.829.680,86 | 3.304.471,81 | 27.134.152,67 |
| 12 361 3398 | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL | | | | 1.180,00 | 1.180,00 |
| 12 361 3738 | GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | 102.337.748,02 | 102.337.748,02 |
| 12 364 | Ensino Superior | | | | 14.810.286,02 | 14.810.286,02 |
| 12 364 3320 | MANUTENÇÃO E MELHORIA NOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO | | | | 14.810.286,02 | 14.810.286,02 |
| 12 365 | Educação Infantil | | | | 63.323.643,46 | 63.323.643,46 |
| 12 365 3375 | GESTÃO DO ENSINO INFANTIL | | | | 6.919.676,43 | 6.919.676,43 |
| 12 365 3399 | PROGRAMA NOVA SEMENTE | | | | 56.403.967,03 | 56.403.967,03 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | | | | 144.545,81 | 144.545,81 |
| 12 366 3374 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | | 144.545,81 | 144.545,81 |
| 13 | Cultura | | | | 836.586,11 | 836.586,11 |
| 13 391 | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | | | | 402.678,96 | 402.678,96 |
| 13 391 3318 | PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO | | | | 402.678,96 | 402.678,96 |
| 13 392 | Difusão Cultural | | | | 433.907,15 | 433.907,15 |
| 13 392 3317 | DINÂMICA CULTURAL | | | | 433.907,15 | 433.907,15 |
| 15 | Urbanismo | | | 30.800.389,72 | 23.049.436,83 | 53.849.826,55 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | 30.270.004,84 | | 30.270.004,84 |
| 15 451 3014 | URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS | | | 1.327.892,60 | | 1.327.892,60 |
| 15 451 3015 | RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA | | | 730.578,42 | | 730.578,42 |
| 15 451 3322 | TRÁFEGO DESCONGESTIONADO E SEGURO | | | 28.211.533,82 | | 28.211.533,82 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | | | | 23.049.436,83 | 23.049.436,83 |
| 15 452 3017 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS | | | | 23.049.436,83 | 23.049.436,83 |
| 15 512 | Saneamento Básico Urbano | | | 530.384,88 | | 530.384,88 |
| 15 512 3018 | MACRO E MICRO DRENAGEM | | | 530.384,88 | | 530.384,88 |
| 16 | Habitação | | | 1.465.844,04 | 367.250,00 | 1.833.094,04 |
| 16 121 | Planejamento e Orçamento | | | | 367.250,00 | 367.250,00 |
| 16 121 3332 | HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | | | | 367.250,00 | 367.250,00 |
| 16 482 | Habitação Urbana | | | 1.465.844,04 | | 1.465.844,04 |
| 16 482 3019 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS | | | 25.201,45 | | 25.201,45 |
| 16 482 3332 | HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | | | 1.440.642,59 | | 1.440.642,59 |
| 17 | Saneamento | | | 24.757,00 | 2.007.201,06 | 2.031.958,06 |
| 17 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | | 2.007.201,06 | 2.007.201,06 |
| 17 451 3322 | TRÁFEGO DESCONGESTIONADO E SEGURO | | | | 2.007.201,06 | 2.007.201,06 |
| 17 511 | Saneamento Básico Rural | | | 24.757,00 | | 24.757,00 |
| 17 511 3311 | INFRAESTRUTURA HÍDRICA DA ZONA RURAL | | | 24.757,00 | | 24.757,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | | | | 873.238,07 | 873.238,07 |
| 18 542 | Controle Ambiental | | | | 873.238,07 | 873.238,07 |
| 18 542 3397 | GESTÃO AMBIENTAL | | | | 873.238,07 | 873.238,07 |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cb6c4b73-f2fe-4a42-a438-88d3a5f42949



# Anexo 7 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

***Despesa realizada: Empenhada***

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Agricultura | | | | 161.294,00 | 161.294,00 |
| 20 605 | Abastecimento | | | | 161.294,00 | 161.294,00 |
| 20 605 3308 | MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES | | | | 161.294,00 | 161.294,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | | | | 9.423.340,60 | 9.423.340,60 |
| 23 691 | Promoção Comercial | | | | 437.300,00 | 437.300,00 |
| 23 691 3323 | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS | | | | 437.300,00 | 437.300,00 |
| 23 695 | Turismo | | | | 8.986.040,60 | 8.986.040,60 |
| 23 695 3364 | FORTALECIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO | | | | 8.986.040,60 | 8.986.040,60 |
| 24 | Comunicações | | | | 516.331,41 | 516.331,41 |
| 24 131 | Comunicação Social | | | | 516.331,41 | 516.331,41 |
| 24 131 3708 | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL | | | | 516.331,41 | 516.331,41 |
| 25 | Energia | | | | 11.583.928,96 | 11.583.928,96 |
| 25 751 | Conservação de Energia | | | | 10.146.240,58 | 10.146.240,58 |
| 25 751 3021 | ENERGIA PARA TODOS | | | | 10.146.240,58 | 10.146.240,58 |
| 25 752 | Energia Elétrica | | | | 1.437.688,38 | 1.437.688,38 |
| 25 752 3021 | ENERGIA PARA TODOS | | | | 1.437.688,38 | 1.437.688,38 |
| 26 | Transporte | | | 1.139.967,96 | 3.575.887,50 | 4.715.855,46 |
| 26 422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | | | | 465.887,50 | 465.887,50 |
| 26 422 3352 | SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO | | | | 465.887,50 | 465.887,50 |
| 26 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | | 3.110.000,00 | 3.110.000,00 |
| 26 451 3024 | QUALIDADE DE VIAS URBANAS | | | | 3.110.000,00 | 3.110.000,00 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | | | 1.139.967,96 | | 1.139.967,96 |
| 26 782 3307 | FÁCIL ACESSO | | | 99.090,44 | | 99.090,44 |
| 26 782 3352 | SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO | | | 1.040.877,52 | | 1.040.877,52 |
| 27 | Desporto e Lazer | | | | 133.910,00 | 133.910,00 |
| 27 811 | Desporto de Rendimento | | | | 133.910,00 | 133.910,00 |
| 27 811 3314 | ESPORTE PARA TODOS | | | | 133.910,00 | 133.910,00 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | | | | | |
| 27 812 3314 | ESPORTE PARA TODOS | | | | | |
| 28 | Encargos Especiais | | 17.186.738,32 | | 2.187.076,49 | 19.373.814,81 |
| 28 843 | Serviço da Dívida Interna | | 9.467.804,79 | | 2.057.896,89 | 11.525.701,68 |
| 28 843 0 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | | 9.109.045,60 | | 2.057.896,89 | 11.166.942,49 |
| 28 843 3713 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA FACAPE | | 358.759,19 | | | 358.759,19 |
| 28 846 | Outros Encargos Especiais | | 7.718.933,53 | | 129.179,60 | 7.848.113,13 |
| 28 846 0 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | | 7.718.933,53 | | 129.179,60 | 7.848.113,13 |
| | **Total** | | **21.200.105,75** | **57.440.257,58** | **519.106.954,26** | **597.747.317,59** |
| | **TOTAL GERAL** | | **21.200.105,75** | **57.440.257,58** | **519.106.954,26** | **597.747.317,59** |

Entidades Consolidadas: CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA, PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA, Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina, AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA, FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO, EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO - VALE DIGITAL, AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR, FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina, AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ad140cf3-a4ff-4e64-b671-aadab1a851f8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA**

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PI

http://www.petrolina.pe.gov.br **Usuário:**

**Contas Bancárias Conciliadas**

| Código | Título | Banco |
|---|---|---|
| 3 | BB - 5.815-7 (Fundo de Participação dos Municípios) | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 4 | BB - 13.524-0 (Fundo Especial) | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 5 | BB - 5.820-3 (Recusos Livres) | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 6 | BB - 17.000-3 (PASEP Funcionalismo) | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 7 | BB - 32.356-X (Movimento) | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 8 | BB - 33.000-0 (Super Simples Nacional) | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 9 | BB - 33.289-5 (IPVA-Imposto sobre Veículos | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 10 | BB - 34.350-1 (CIP-Contribuição de Iluminação Pública) | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 11 | BB - 37.550-0 (FEX) | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 12 | BB - 39.356-8 (CIDE contribuição de Intervesão do | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 13 | BB - 53.020-4 (SNA Simplies Nacional) | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 14 | BB - 283.141-4 (ICMS Desoneração e Exportação | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 15 | BB - 51.358-X (FUNDEB Fundo de Educação Basica) | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 16 | BB - 10.295-4 (IPTR Imposto Territorial Rural) | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 17 | BB - 7.931-6 (PDDE - Programa Dinheiro Direto na | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 18 | BB - 1.381-1 (RECURSOS DIVERSOS) | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 20 | BB - 47.090-2 (CONV Sentinela) | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 21 | BB - 32.706-9 (A Caminho da Escola) | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 22 | BB - 38245-0 (CONV Programa Nacional de Transporte) | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 23 | BB - 47.086-4 (CONV Assispe) | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 24 | BB - 47087-2 (CONV Cras) | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 25 | BB - 47.088-0 (CONV Creche) | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 26 | BB - 47.091-0 (CONV Apae) | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 27 | BB - 49.068-7 (Brasil Alfabetizado) | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 28 | BB - 48.243-9 (IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 30 | BB - 58.174-7 BB - 58.174-7 (Pro Jovem) | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 31 | BB - 59.863-1 (PETI - Programa de Erradicação do | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 32 | BB - 61.019-4 (Merenda Escolar) | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 33 | BB - 59.877-1 (PETI - Programa de Erradicação do | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 34 | BB - 58.175-5 (CREAS - Centro de Referência de | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 35 | BB - 58.808-3 (CONV. FUNASA - Fundação Nacional de | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 36 | BB - 64.786-1 (Fundo de Desenvolvimento de Educação) | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 37 | BB - 64.934-1 (FNDE - Livro Blale) | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 40 | BB - 65.706-9 (CONV MDS - Programa de Apoio ao | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 41 | BRAD - 13.100-8 (Movimento) | 237 - Banco Bradesco S.A. |
| 42 | BRAD - 13.102-4 (Arrecadação de Tributos) | 237 - Banco Bradesco S.A. |
| 44 | CEF - 42-0 (IPVA - Imposto sobre Veículos Automotores) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 45 | CEF - 578-2 (Movimento) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 46 | CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 47 | CEF - 234-1 (Fundeb 60%) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 49 | CEF - 237-6 (Provisão 13° Salario) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 50 | CEF - 244-9 (Precatórios) | 104 - Caixa Econômica Federal |

| | | |
|---|---|---|
| 51 | CEF - 248-1 (Caução) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 52 | CEF - 233-3 (Inscrição) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 53 | CEF - 267-8 (Serviço de Abate Animais) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 55 | CEF - 270-8 (Alienação) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 56 | CEF - 416-6 (Morar Melhor) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 57 | CEF - 449-2 (Construção Cisternas) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 58 | CEF - 672001-7 (Salário Educação) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 59 | CEF - 40-3 (Esgotamento Sanitário) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 60 | CEF - 74-8 (Mercado Turismo) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 62 | CEF - 108-9 (Reforma Estadio) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 63 | CEF - 105-1 (Caixa Econômica Federal) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 64 | CEF - 120-5 (Leilão) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 65 | CEF - 228-7 (ARMUP) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 66 | CEF - 269-4 (Programa Habitacional) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 67 | CEF - 161-2 (Combate Fome) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 68 | CEF - 262-7 (Direitos Humanos) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 69 | CEF - 116-7 (Construção Centro Comercial C-3) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 70 | CEF - 121-3 (Construção Cobertura Feira Ouro Preto) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 71 | CEF - 162-0 (Ministerio da Justiça) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 72 | CEF - 72-1 (Pro-Municipio) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 73 | ITAÚ - 11-8 (Movimento) | 341 - Itaú Unibanco S.A. |
| 74 | B. SANTANDER - 13000168-1 (IPVA) | 33 - Banco Santander (Brasil) |
| 75 | B. SANTANDER - 13000041-5 (Imposto Predial) | 33 - Banco Santander (Brasil) |
| 76 | B. SANTANDER - 13000327-4 (Movimento) | 33 - Banco Santander (Brasil) |
| 77 | B. SANTANDER - 13000212-5 (Convênio) | 33 - Banco Santander (Brasil) |
| 165 | CEF - 286-4 (ICMS - IPI) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 167 | BB - 72.781-4 (CONV/MPAS/SEAS-Sentinela) | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 184 | CEF - 104-3 (CONV - ESGOTAMENTO SANITÁRIO) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 185 | BB - 47085-6 (CONV-FMAS-Peti) | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 186 | CEF - 297-0 (São João) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 242 | CEF - 305-4 (Fundo do Empreendedor) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 243 | BB - 72.615-X - CONV/FNDE - PTA - PROGRAMA DE | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 244 | BB - 1884-8 - (SIM-IMPOSTO SIMPLES) | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 246 | BB - 68048-6 (FMAS-BPC- Benefício de Prest. | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 254 | BB - 46205-5 (CONV/FMAS - CENTRO DA | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 266 | CEF - 311-9 (Iluminção Pública II) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 267 | CEF - 310-0 (Predio Público) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 275 | BB - 56969-0 (Aluguel Escola) | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 280 | CEF - 183-3 (PMP Lote 01) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 281 | CEF - 185-0 (PMP Lote 02) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 282 | CEF - 186-8 (PMP Lote 03) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 283 | CEF - 187-6 (PMP Lote 04) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 284 | CEF - 188-4 (PMP Lote 07) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 285 | CEF - 189-2 (PMP Lote 08) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 286 | CEF - 190-6 (PMP Lote 09) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 287 | CEF - 191-4 (PMP Lote 10) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 288 | CEF - 192-2 (PMP Lote 11) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 289 | CEF - 193-0 (PMP Lote 12) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 290 | CEF - 194-9 (PMP Lote 13) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 291 | CEF - 195-7 (PMP Lote 15) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 292 | CEF - 196-5 (PMP Lote 16) | 104 - Caixa Econômica Federal |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ad140cf3-a4ff-4e64-b671-aadab1a851f8

| | | |
|---|---|---|
| 293 | CEF - 197-3 (PMP Lote 17) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 294 | CEF - 198-1 (PMP Lote 18) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 295 | CEF - 200-7 (PMP Lote 20) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 296 | CEF - 201-5 (PMP Lote 21) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 297 | CEF - 202-3 (PMP Lote 22) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 298 | CEF - 203-1 (PMP Lote 23) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 299 | CEF - 204-0 (PMP Lote 24) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 300 | CEF - 205-8 (PMP Lote 25) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 303 | CEF - 287-2 (FDS) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 306 | BB - 74.382-8 (PAC II Proinfância) | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 307 | CEF - 647.036-3 (Construção do CRAS) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 310 | BB - 75.073-5 (CONV/FNDE-CONST.QUADRAS | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 313 | CEF - 337-2 (Feira Rajada 2011) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 317 | CEF - 308-9 (Fundo de Apoio Pequeno Negocio) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 322 | CEF - 346-1 (Conta Movimento II) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 323 | CEF - 218-0 (CONV/Macrodrenagem) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 329 | CEF - 271-6 (Lei Pele) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 334 | CEF - 223-6 (Pavimentação) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 335 | CEF - 348-8 (Recuperação de Créditos) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 356 | CEF - 647.032-0 (Programa Esporte e Lazer na Cidade) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 357 | BB - 77.092-2 (PAC II - Construção de Quadras) | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 358 | BB - 77.058-2 (TD - Projovem) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 360 | CEF - 647.034-7 (Gestão da Politica de | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 361 | CEF - 227-9 (Campanha p/ Promoção do Turismo) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 362 | BB - 76.854-5 (IGD - SUAS) | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 375 | CEF - 101-9 (Construção Reservatório Elevado) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 379 | CEF - 362-3 (Projeto Água de Beber) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 391 | CEF - 647.029-0 (Implantação de Centros de Acesso a | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 392 | CEF - 647027-4 (Implantação de Centros de Acesso a | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 406 | CEF - 355-0 (Captação Recursos Nova Semente) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 407 | CEF - 231-7 (Programa Segundo Tempo) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 410 | BB - 78.416-8 (PAC II Proinfância Construções de | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 411 | BB - 78.648-9 (PAC II Construção de Quadras | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 412 | BB - 79.004-4 (PAR - TD Transferência Direta) | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 413 | BB - 12.028-6 (PM Petrolina) | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 415 | CEF - 225-2 (Implantação da Biomassa) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 416 | CEF - 647.042-8 (Infraestrutura Turistica) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 417 | CEF - 647.041-0 (Urbanização da Orla) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 418 | CEF - 647.051-7 (Aquisição de Patrulha Mecanizada) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 419 | BB - 79.046-X (Acessuas) | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 420 | CEF - 285-6 (Honorário Advocatício) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 421 | CEF - 353-4 (Restaurante Popular) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 422 | B SANTANDER - 13000016-1 (PM Prefeitura) | 33 - Banco Santander (Brasil) |
| 423 | BB - 21.158-3 (PMP Biblioteca Municipal) | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 424 | BB - 42.983-X (PM Petrolina) | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 426 | CEF - 340-2 (Programa SAEP) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 429 | CEF - 230-9 (Promoção Turística) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 430 | CEF - 647.045-2 (Construção do CREAS) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 433 | CEF - 647.047-9 (Infraestrutura Esportiva Quati II) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 434 | CEF - 647.053-3 (Revitalização da Orla) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 435 | CEF - 647.049-5 (Pavimentação) | 104 - Caixa Econômica Federal |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ad140cf3-a4ff-4e64-b671-aadab1a851f8

| | | |
|---|---|---|
| 444 | CEF - 647.035-5 (Feira do São Gonçalo) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 445 | CEF - 367-4 (Proj. Social Minha Casa Minha Vida) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 450 | CEF - 234-1 (Proj. Trab. Social PMCMV) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 451 | ITAÚ - 14.715-9 (Movimento) | 341 - Itaú Unibanco S.A. |
| 453 | BB - 25.000-7 (PMP - Petrolina) | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 455 | BB - 79.981-5 (IDG - PBF) | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 456 | BB - 79.982-3 (IGD - SUAS) | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 457 | BB - 79.983-1 (PAC I) | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 458 | BB - 79.985-8 (PBF) | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 459 | BB - 79.986-6 (PBV II) | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 460 | BB - 79.987-4 (PFMC) | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 461 | BB - 79.988-2 (Projovem - PBV I) | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 462 | BB - 79.989-0 (PTMC) | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 463 | BB - 79.990-4 (PVMC) | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 464 | CEF - 228-7 (Fabricação de Doces) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 466 | NORDESTE - 21.527-5 (Fundo do Aval) | 4 - Banco do Nordeste do Brasil |
| 467 | CEF - 242-2 (Agroindústria - doces e geleias) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 481 | BB - 79.980-7 (BPC - Benefício de Prest. Continuada) | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 485 | BB - 80.317-0 (Manut. Educação Infantil) | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 488 | BB - 79.984-X (PAC II) | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 494 | BB - 79.979-3 (ACESSUAS) | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 495 | BB - 80.344-8 (PEJA) | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 497 | BB - 80.230-1 (Plano de Ações Articuladas) | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 498 | BB - 80.333-2 (PTA- Transferência Direta) | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 500 | BB - 80274-3 (Plano de Ação Articulada) | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 524 | CEF - 229-5 (Pavimentação da Av. José Maciel) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 525 | CEF - 647.050-9 (Praças do PAC II) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 526 | BB - 81.400-8 ( FEM) | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 531 | BB - 81.930-1 (AFM - Apoio Financeiro aos Municipios) | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 532 | CEF - 237-6 (Nova Vida I) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 533 | BB - 81.621-3 (FEM) | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 534 | BB - 81.622-1 (FEM) | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 535 | BB - 81.623-X (FEM) | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 536 | BB - 81.625-6 (FEM) | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 537 | BB - 81.626-4 (FEM) | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 539 | BB - 81624-8 (FEM) | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 540 | BB - 81.630-2 (FEM) | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 541 | BB - 81.606-X (PAIF/CRAS) | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 542 | BB - 81.689-2 (Programa Vida Nova) | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 545 | BB - 81.660-4 (PM PETROLINA - PAR - EDUC. | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 546 | CEF - 243-0 (Conv.Recuperação de Estradas Vicinais) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 548 | CEF - 252-0 (Realização do Remo Norte e Nordeste) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 561 | C/C 81.637-X (FNAS - PBAV - SCFV) | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 562 | BB - C/C 82.256-6 - PAC I - IMPLEMENTAÇÃO DE | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 563 | BB - C/C - 82.304-X - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 573 | CEF - 647.046-0 (Programa Minha Casa Minha Vida, | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 574 | BB - 82.177-2 - (CCA - PROG.VIDA NOVA) | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 581 | BB - 82.356-2 ( Manutenção Educação Infantil | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 595 | CEF - 274-0 ( Casa do Empreendedor ) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 597 | BB - 82.292-2 (Programa de Infância - Construção de | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 598 | CEF - 647.055 - 0 (CR Nº 387.418-19/2012 - Aquisição | 104 - Caixa Econômica Federal |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ad140cf3-a4ff-4e64-b671-aadab1a851f8

| | | |
|---|---|---|
| 599 | CEF  647.091 - 6   (CR Nº 398.245-54/2012 - | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 603 | CEF - 392-5 ( ALUGUEL SOCIAL ) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 604 | CEF - 368-2 ( RESIDENCIAL NOVA VIDA II ) | 104 - Caixa Econômica Federal |
| 610 | BB -  83.883-7 (Pro Jovem do Campo) | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 611 | BB - 83.867-5 (Pro Jovem - Transferências Legais e | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 612 | BB -  83.034-8 (FEM 2 - Pavimentação Conc. Betumino) | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 613 | BB - 83.036-4 (Pavimentação Trat. Superfic) | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 614 | BB 83.243-X (FNAS PETI) | 1 - Banco do Brasil S.A. |
| 616 | BB - 84.003-3 (Apoio a Creches - Brasil Carinhoso) | 1 - Banco do Brasil S.A. |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ad140cf3-a4ff-4e64-b671-aadab1a851f8

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ad140cf3-a4ff-4e64-b671-aadab1a851f8

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| **Agência** | **C/C** | **FINALIDADE** |
| 963 - 6 | 5815 - 7 | REC. PROPRIO |
| 963 - 6 | 13524 - 0 | REC. PROPRIO |
| 963 - 6 | 5820 - 3 | REC. PROPRIO |
| 963 - 6 | 17000 - 3 | REC. PROPRIO |
| 963 - 6 | 32356 - X | REC. PROPRIO |
| 963 - 6 | 33000 - 0 | REC. PROPRIO |
| 963 - 6 | 33289 - 5 | REC. PROPRIO |
| 963 - 6 | 34350 - 1 | REC. PROPRIO |
| 963 - 6 | 37550 - 0 | REC. PROPRIO |
| 963 - 6 | 39356 - 8 | REC. PROPRIO |
| 963 - 6 | 53020 - 4 | REC. PROPRIO |
| 963 - 6 | 283141 - | REC. PROPRIO |
| 963 - 6 | 51358 - X | FUNDEB |
| 963 - 6 | 10295 - 4 | REC. PROPRIO |
| 963 - 6 | 7931 - 6 | CONVENIO |
| 963 - 6 | 1381 - 1 | REC. PROPRIO |
| 963 - 6 | 47090 - 2 | CONVENIO |
| 963 - 6 | 32706 - 9 | CONVENIO |
| 963 - 6 | 38245 - 0 | CONVENIO |
| 963 - 6 | 47086 - 4 | CONVENIO |
| 963 - 6 | 47087 - 2 | CONVENIO |
| 963 - 6 | 47088 - 0 | CONVENIO |
| 963 - 6 | 47091 - 0 | CONVENIO |
| 963 - 6 | 49068 - 7 | CONVENIO |
| 963 - 6 | 48243 - 9 | CONVENIO |
| 963 - 6 | 58174 - 7 | CONVENIO |
| 963 - 6 | 59863 - 1 | CONVENIO |
| 963 - 6 | 61019 - 4 | CONVENIO |
| 963 - 6 | 59877 - 1 | CONVENIO |
| 963 - 6 | 58175 - 5 | CONVENIO |
| 963 - 6 | 58808 - 3 | CONVENIO |
| 963 - 6 | 64786 - 1 | CONVENIO |
| 963 - 6 | 64934 - 1 | CONVENIO |
| 963 - 6 | 65706 - 9 | CONVENIO |
| 1122 | 13100 - 8 | REC. PROPRIO |
| 1122 | 13102 - 4 | REC. PROPRIO |
| 812 | 42 - 0 | REC. PROPRIO |
| 812 | 578 - 2 | REC. PROPRIO |
| 812 | 230 - 9 | REC. PROPRIO |
| 812 | 234 - 1 | FUNDEB |
| 812 | 237 - 6 | REC. PROPRIO |
| 812 | 244 - 9 | REC. PROPRIO |

| | | |
|---|---|---|
| 812 | 248 - 1 | REC. PROPRIO |
| 812 | 233 - 3 | REC. PROPRIO |
| 812 | 267 - 8 | REC. PROPRIO |
| 812 | 270 - 8 | CONVENIO |
| 812 | 416 - 6 | CONVENIO |
| 812 | 449 - 2 | CONVENIO |
| 2991 | 672001 - | CONVENIO |
| 2991 | 40 - 3 | CONVENIO |
| 2991 | 74 - 8 | CONVENIO |
| 2991 | 108 - 6 | CONVENIO |
| 2991 | 105 - 1 | REC. PROPRIO |
| 2991 | 120 - 5 | REC(LEILÃO) |
| 812 | 228 - 7 | REC. PROPRIO |
| 812 | 269 - 4 | CONVENIO |
| 2991 | 161 - 2 | CONVENIO |
| 2991 | 262 - 7 | CONVENIO |
| 2991 | 116 - 7 | CONVENIO |
| 2991 | 121 - 3 | CONVENIO |
| 2991 | 162 - 0 | CONVENIO |
| 2991 | 72 - 1 | CONVENIO |
| 1478 | 11 - 8 | REC. PROPRIO |
| 4008 | 13000168 | REC. PROPRIO |
| 4008 | 13000041 | REC. PROPRIO |
| 4008 | 13000327 | REC. PROPRIO |
| 4008 | 13000212 | CONVENIO |
| 812 | 286 - 4 | REC. PROPRIO |
| 963 - 6 | 72781 - 4 | CONVENIO |
| 2991 | 104 - 3 | CONVENIO |
| 963 - 6 | 47085 - 6 | CONVENIO |
| 812 | 297 - 0 | CONVENIO |
| 812 | 305 - 4 | REC. PROPRIO |
| 963 - 6 | 72615 - X | CONVENIO |
| 963 - 6 | 1884 - 8 | REC. PROPRIO |
| 963 - 6 | 68048 - 6 | CONVENIO |
| 963 - 6 | 46205 - 5 | CONVENIO |
| 812 - 2 | 311 - 9 | REC. PROPRIO |
| 812 - 2 | 310 - 0 | REC. PROPRIO |
| 963 - 6 | 56969 - 0 | CONVENIO |
| 2991 | 183 - 3 | REC(LEILÃO) |
| 2991 | 185 - 0 | REC(LEILÃO) |
| 2991 | 186 - 8 | REC(LEILÃO) |
| 2991 | 187 - 6 | REC(LEILÃO) |
| 2991 | 188 - 4 | REC(LEILÃO) |
| 2991 | 189 - 2 | REC(LEILÃO) |
| 2991 | 190 - 6 | REC(LEILÃO) |
| 2991 | 191 - 4 | REC(LEILÃO) |
| 2991 | 192 - 2 | REC(LEILÃO) |
| 2991 | 193 - 0 | REC(LEILÃO) |
| 2991 | 194 - 9 | REC(LEILÃO) |
| 2991 | 195 - 7 | REC(LEILÃO) |
| 2991 | 196 - 5 | REC(LEILÃO) |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ad140cf3-a4ff-4e64-b671-aadab1a851f8

| | | |
|---|---|---|
| 2991 | 197 - 3 | REC(LEILÃO) |
| 2991 | 198 - 1 | REC(LEILÃO) |
| 2991 | 200 - 7 | REC(LEILÃO) |
| 2991 | 201 - 5 | REC(LEILÃO) |
| 2991 | 202 - 3 | REC(LEILÃO) |
| 2991 | 203 - 1 | REC(LEILÃO) |
| 2991 | 204 - 0 | REC(LEILÃO) |
| 2991 | 205 - 8 | REC(LEILÃO) |
| 812 | 287 - 2 | CONVENIO |
| 963 - 6 | 74382 - 8 | CONVENIO |
| 2991 | 647036 - | CONVENIO |
| 963 - 6 | 75073 - 5 | CONVENIO |
| 812 | 337 - 2 | CONVENIO |
| 812 | 308 - 9 | REC. PROPRIO |
| 812 - 3 | 346 - 1 | REC. PROPRIO |
| 2991 | 218 - 0 | CONVENIO |
| 812 | 271 - 6 | CONVENIO |
| 2991 | 223 - 6 | REC(LEILÃO) |
| 812 | 348 - 8 | REC. PROPRIO |
| 2991 | 647032 - | CONVENIO |
| 963 - 6 | 77092 - 2 | CONVENIO |
| 963 - 6 | 77058 - 2 | CONVENIO |
| 2991 | 647034 - | CONVENIO |
| 2991 | 227 - 9 | CONVENIO |
| 963 - 6 | 76854 - 5 | CONVENIO |
| 2991 - 2 | 101 - 9 | CONVENIO |
| 812 | 362 - 3 | CONVENIO |
| 2991 - 2 | 647029 - | CONVENIO |
| 2991 | 647027 - | CONVENIO |
| 812 | 355 - 0 | REC. PROPRIO |
| 2991 | 231 - 7 | CONVENIO |
| 963 - 6 | 78416 - 8 | CONVENIO |
| 963 - 6 | 78648 - 9 | CONVENIO |
| 963 - 6 | 79004 - 4 | CONVENIO |
| 963 - 6 | 12028 - 6 | CONVENIO |
| 2991 | 225 - 2 | CONVENIO |
| 2991 | 647042 - | CONVENIO |
| 2991 | 647041 - | CONVENIO |
| 2991 - 2 | 647051 - | CONVENIO |
| 963 - 6 | 79046 - X | CONVENIO |
| 812 | 285 - 6 | REC. PROPRIO |
| 812 | 353 - 4 | REC. PROPRIO |
| 4008 | 13000016 | REC. PROPRIO |
| 963 - 6 | 21158 - 3 | CONVENIO |
| 963 - 6 | 42983 - X | CONVENIO |
| 2991 | 340 - 2 | CONVENIO |
| 2991 | 230 - 9 | CONVENIO |
| 2991 | 647045 - | CONVENIO |
| 2991 | 647047 - | CONVENIO |
| 2991 | 647053 - | CONVENIO |
| 2991 | 647049 - | CONVENIO |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ad140cf3-a4ff-4e64-b671-aadab1a851f8

| | | |
|---|---|---|
| 2991 | 647035 - | CONVENIO |
| 812 | 367 - 4 | CONVENIO |
| 2991 | 234 - 1 | CONVENIO |
| 1478 | 14715 - 9 | REC. PROPRIO |
| 963 - 6 | 25000 - 7 | REC. PROPRIO |
| 963 - 6 | 79981 - 5 | CONVENIO |
| 963 - 6 | 79982 - 3 | CONVENIO |
| 963 - 6 | 79983 - 1 | CONVENIO |
| 963 - 6 | 79985 - 8 | CONVENIO |
| 963 - 6 | 79986 - 6 | CONVENIO |
| 963 - 6 | 79987 - 4 | CONVENIO |
| 963 - 6 | 79988 - 2 | CONVENIO |
| 963 - 6 | 79989 - 0 | CONVENIO |
| 963 - 6 | 79990 - 4 | CONVENIO |
| 2991 - 2 | 228 - 7 | CONVENIO |
| 41 | 21527 - 5 | REC. PROPRIO |
| 2991 | 242 - 2 | CONVENIO |
| 963 - 6 | 79980 - 7 | CONVENIO |
| 963 - 6 | 80317 - 0 | CONVENIO |
| 963 - 6 | 79984 - X | CONVENIO |
| 963 - 6 | 79979 - 3 | CONVENIO |
| 963 - 6 | 80344 - 8 | CONVENIO |
| 963 - 6 | 80230 - 1 | CONVENIO |
| 963 - 6 | 80333 - 2 | CONVENIO |
| 963 - 6 | 80274 - 3 | CONVENIO |
| 2991 | 229 - 5 | CONVENIO |
| 2991 | 647050 - | CONVENIO |
| 963 - 6 | 81400 - 8 | CONVENIO |
| 963 - 6 | 81930 - 1 | REC. PROPRIO |
| 2991 | 237 - 6 | CONVENIO |
| 963 - 6 | 81621 - 3 | CONVENIO |
| 963 - 6 | 81622 - 1 | CONVENIO |
| 963 - 6 | 81623 - X | CONVENIO |
| 963 - 6 | 81625 - 6 | CONVENIO |
| 963 - 6 | 81626 - 4 | CONVENIO |
| 963 - 6 | 81624 - 8 | CONVENIO |
| 963 - 6 | 81630 - 2 | CONVENIO |
| 963 - 6 | 81606 - X | CONVENIO |
| 963 - 6 | 81689 - 2 | CONVENIO |
| 963 - 6 | 81660 - 4 | CONVENIO |
| 2991 - 2 | 243 - 0 | CONVENIO |
| 2991 | 252 - 0 | CONVENIO |
| 963 - 6 | 81637 - X | CONVENIO |
| 963 - 6 | 82256 - 6 | CONVENIO |
| 963 - 6 | 82304 - X | CONVENIO |
| 2991 | 647046 - | CONVENIO |
| 963 - 6 | 82177 - 2 | CONVENIO |
| 963 - 6 | 82356 - 2 | CONVENIO |
| 2991 - 2 | 274 - 0 | CONVENIO |
| 963 - 6 | 82292 - 2 | CONVENIO |
| 812 | 647055 - | CONVENIO |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ad140cf3-a4ff-4e64-b671-aadab1a851f8

| | | |
|---|---|---|
| 812 | 647491 - | CONVENIO |
| 812 | 392 - 5 | REC. PROPRIO |
| 812 | 368 - 2 | CONVENIO |
| 963 | 83883 - 7 | CONVENIO |
| 963 - 6 | 83867 - 5 | CONVENIO |
| 963 - 6 | 83034 - 8 | CONVENIO |
| 963 - 6 | 83036 - 4 | CONVENIO |
| 963 - 6 | 83243 - X | CONVENIO |
| 963 | 84003 - 3 | CONVENIO |
| **Contas conciliadas no período:** | | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ad140cf3-a4ff-4e64-b671-aadab1a851f8

## Balancete de Verificação Sintético

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

| Código | | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | ATIVO | 172.399.636,52 D | 963.372.651,66 | 972.338.640,29 | 163.433.647,89 D |
| 1.1 | | ATIVO CIRCULANTE | 172.399.636,52 D | 963.372.651,66 | 972.338.640,29 | 163.433.647,89 D |
| 1.1.1 | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 61.859.808,03 D | 906.991.247,51 | 930.634.345,44 | 38.216.710,10 D |
| 1.1.1.1 | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 61.858.222,96 D | 906.991.247,51 | 930.634.345,44 | 38.215.125,03 D |
| 1.1.1.1.1 | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID | 61.858.222,96 D | 906.991.247,51 | 930.634.345,44 | 38.215.125,03 D |
| 1.1.1.1.1.01 | F | CAIXA | 12.066,04 D | 11.346.567,22 | 11.121.233,86 | 237.399,40 D |
| | | EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DE PETROLINA | 3.478,70 D | 0,00 | 3.478,70 | 0,00 |
| | | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA | 0,00 | 425,72 | 425,72 | 0,00 |
| | | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 3.318,99 | 3.318,99 | 0,00 |
| | | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 7.487,00 D | 11.305.941,71 | 11.076.029,31 | 237.399,40 D |
| | | FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina | 1.100,34 D | 36.880,80 | 37.981,14 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06 | | CONTA ÚNICA RPPS | 349.410,03 D | 88.189.418,79 | 88.588.653,48 | 49.824,66 C |
| 1.1.1.1.1.06.01 | F | BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS | 349.410,03 D | 88.189.418,79 | 88.588.653,48 | 49.824,66 C |
| | | INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA | 349.410,03 D | 88.189.418,79 | 88.588.653,48 | 49.824,66 C |
| 1.1.1.1.1.19 | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 60.661.255,94 D | 792.030.449,77 | 815.750.389,65 | 36.941.316,06 D |
| 1.1.1.1.1.19.02 | F | DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL | 28.220.309,35 D | 441.915.455,32 | 453.741.998,53 | 16.393.766,14 D |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 26.916.165,39 D | 401.114.649,93 | 411.775.983,16 | 16.254.832,16 D |
| | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.262.665,79 D | 13.079.119,75 | 14.324.211,39 | 17.574,15 D |
| | | EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DE PETROLINA | 41.358,07 D | 1.330.502,06 | 1.339.191,11 | 32.669,02 D |
| | | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 120,10 D | 25.641.278,72 | 25.638.838,21 | 2.560,61 D |
| | | AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR | 0,00 | 749.904,86 | 663.774,66 | 86.130,20 D |
| 1.1.1.1.1.19.03 | F | DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 32.288.831,05 D | 349.816.522,29 | 361.638.229,86 | 20.467.123,48 D |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 22.533.401,58 D | 218.656.379,22 | 227.283.514,43 | 13.906.266,37 D |
| | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 9.031.727,87 D | 102.590.102,50 | 105.674.977,01 | 5.946.853,36 D |
| | | EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DE PETROLINA | 44.583,66 D | 3.653.210,76 | 3.534.709,85 | 163.084,57 D |
| | | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA | 61.960,87 D | 1.070.339,12 | 1.070.540,92 | 61.759,07 D |
| | | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 221.230,19 D | 813.518,97 | 996.715,21 | 38.033,95 D |
| | | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 262.028,47 D | 21.530.202,34 | 21.445.574,31 | 346.656,50 D |
| | | FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina | 133.898,41 D | 1.502.769,38 | 1.632.198,13 | 4.469,66 D |
| 1.1.1.1.1.19.14 | F | DEMAIS CONTAS - BRADESCO | 1.517,78 D | 428,39 | 1.156,43 | 789,74 D |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 1.517,78 D | 428,39 | 1.156,43 | 789,74 D |
| 1.1.1.1.1.19.99 | F | DEMAIS CONTAS BANCARIAS | 150.597,76 D | 298.043,77 | 369.004,83 | 79.636,70 D |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 138.511,85 D | 128.186,61 | 189.277,85 | 77.420,61 D |
| | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 115.846,78 | 115.846,78 | 0,00 |
| | | EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DE PETROLINA | 12.085,91 D | 54.010,38 | 63.880,20 | 2.216,09 D |
| 1.1.1.1.1.50 | | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 835.490,95 D | 15.424.811,73 | 15.174.068,45 | [illegible] D |
| 1.1.1.1.1.50.02 | F | POUPANÇA | 73.642,49 D | 255.968,60 | 201.900,00 | [illegible] D |
| | | EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DE PETROLINA | 73.642,49 D | 255.968,60 | 201.900,00 | [illegible] D |
| 1.1.1.1.1.50.99 | F | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 761.848,46 D | 15.168.843,13 | 14.972.168,45 | 958.523,14 D |


Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91ccf688-b3ec-4472-a755-71ab2474ea9d
Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES

## Balancete de Verificação Sintético

**Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

| Código | | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 761.848,46 D | 15.168.843,13 | 14.972.168,45 | 958.523,14 D |
| 1.1.1.2 | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA | 1.585,07 D | 0,00 | 0,00 | 1.585,07 D |
| 1.1.1.2.1 | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSO | 1.585,07 D | 0,00 | 0,00 | 1.585,07 D |
| 1.1.1.2.1.01 | F | CAIXA | 1.585,07 D | 0,00 | 0,00 | 1.585,07 D |
| | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.585,07 D | 0,00 | 0,00 | 1.585,07 D |
| 1.1.4 | | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 110.539.828,49 D | 56.381.404,15 | 41.704.294,85 | 125.216.937,79 D |
| 1.1.4.1 | | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 110.539.828,49 D | 56.381.404,15 | 41.704.294,85 | 125.216.937,79 D |
| 1.1.4.1.1 | | TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO | 110.539.828,49 D | 56.381.404,15 | 41.704.294,85 | 125.216.937,79 D |
| 1.1.4.1.1.09 | | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | 107.565.760,37 D | 55.852.002,20 | 40.781.381,29 | 122.636.381,28 D |
| 1.1.4.1.1.09.01 | F | TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO | 97.767.622,78 D | 54.230.318,88 | 40.332.415,18 | 111.665.526,48 D |
| | | INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA | 97.767.622,78 D | 54.230.318,88 | 40.332.415,18 | 111.665.526,48 D |
| 1.1.4.1.1.09.04 | F | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 3.871.271,91 D | 719.600,15 | 411.706,05 | 4.179.166,01 D |
| | | INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA | 3.871.271,91 D | 719.600,15 | 411.706,05 | 4.179.166,01 D |
| 1.1.4.1.1.09.07 | F | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS | 5.926.865,68 D | 902.083,17 | 37.260,06 | 6.791.688,79 D |
| | | INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA | 5.926.865,68 D | 902.083,17 | 37.260,06 | 6.791.688,79 D |
| 1.1.4.1.1.10 | | APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS | 2.974.068,12 D | 529.401,95 | 922.913,56 | 2.580.556,51 D |
| 1.1.4.1.1.10.02 | F | FUNDOS DE ACOES | 2.889.628,53 D | 529.187,01 | 838.259,03 | 2.580.556,51 D |
| | | INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA | 2.889.628,53 D | 529.187,01 | 838.259,03 | 2.580.556,51 D |
| 1.1.4.1.1.10.03 | F | FUNDO MULTIMERCADO | 84.439,59 D | 214,94 | 84.654,53 | 0,00 |
| | | INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA | 84.439,59 D | 214,94 | 84.654,53 | 0,00 |
| | | **Total:** | **172.399.636,52 D** | **963.372.651,66** | **972.338.640,29** | **163.433.647,89 D** |

Entidades Consolidadas: CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA, PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DE PETROLINA, INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA, AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA, FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO, EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO - VALE DIGITAL, AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR, FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91ccf688-b3ec-4472-a755-71ab2474ea9d

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe8b28a1-31ca-4b30-aa8e-aaf89fca3868



## Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

***Despesa realizada: Empenhada***

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Judiciária | 4.013.367,43 | | 4.013.367,43 |
| 2 62 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 4.013.367,43 | | 4.013.367,43 |
| 2 62 3702 | APOIO AS AÇÕES JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4.013.367,43 | | 4.013.367,43 |
| 4 | Administração | 77.926.258,42 | | 77.926.258,42 |
| 4 121 | Planejamento e Orçamento | 256.410,00 | | 256.410,00 |
| 4 121 3104 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AREAS DE FISCALIZAÇÃO, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | 256.410,00 | | 256.410,00 |
| 4 122 | Administração Geral | 77.669.848,42 | | 77.669.848,42 |
| 4 122 3005 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 77.007.451,77 | | 77.007.451,77 |
| 4 122 3207 | OUVINDO A POPULAÇÃO | 275.885,69 | | 275.885,69 |
| 4 122 3323 | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS | 383.010,96 | | 383.010,96 |
| 4 122 3736 | SEGURANÇA INTEGRADA | 3.500,00 | | 3.500,00 |
| 8 | Assistência Social | 2.322.415,98 | 5.527.668,40 | 7.850.084,38 |
| 8 241 | Assistência ao Idoso | | 1.336.390,08 | 1.336.390,08 |
| 8 241 3340 | IMPLEMENTAR POLÍTICA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA | | 1.336.390,08 | 1.336.390,08 |
| 8 242 | Assistência ao Portador de Deficiência | | 113.707,20 | 113.707,20 |
| 8 242 3359 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | | 113.707,20 | 113.707,20 |
| 8 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 329.344,49 | 620.459,61 | 949.804,10 |
| 8 243 3340 | IMPLEMENTAR POLÍTICA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA | 2.340,00 | 523.194,61 | 525.534,61 |
| 8 243 3347 | PROTEÇÃO E DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 327.004,49 | | 327.004,49 |
| 8 243 3371 | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | | 97.265,00 | 97.265,00 |
| 8 244 | Assistência Comunitária | 815.769,11 | 3.288.023,51 | 4.103.792,62 |
| 8 244 3342 | ABRIGO | 99.828,50 | 544.996,18 | 644.824,68 |
| 8 244 3356 | PROGRAMA FAMÍLIA CIDADÃ | 340.692,40 | | 340.692,40 |
| 8 244 3361 | PROGRAMA DE ATENÇÃO À FAMÍLIA | 375.248,21 | 2.743.027,33 | 3.118.275,54 |
| 8 306 | Alimentação e Nutrição | 949.902,38 | 169.088,00 | 1.118.990,38 |
| 8 306 3300 | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 8 306 3340 | IMPLEMENTAR POLÍTICA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA | 949.902,38 | 159.088,00 | 1.108.990,38 |
| 8 364 | Ensino Superior | 227.400,00 | | 227.400,00 |
| 8 364 3349 | GESTÃO PÚBLICA DEMOCRÁTICA | 227.400,00 | | 227.400,00 |
| 9 | Previdência Social | 42.337.305,22 | | 42.337.305,22 |
| 9 122 | Administração Geral | 1.986.621,94 | | 1.986.621,94 |
| 9 122 3005 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 1.986.621,94 | | 1.986.621,94 |
| 9 272 | Previdência do Regime Estatutário | 39.963.427,08 | | 39.963.427,08 |
| 9 272 3005 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 39.963.427,08 | | 39.963.427,08 |
| 9 846 | Outros Encargos Especiais | 387.256,20 | | 387.256,20 |
| 9 846 3005 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 387.256,20 | | 387.256,20 |
| 10 | Saúde | 53.451.998,36 | 55.124.631,07 | 108.576.629,43 |
| 10 122 | Administração Geral | 11.307.458,25 | 390,00 | 11.307.848,25 |
| 10 122 3719 | QUALIFICAÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE | 11.307.458,25 | 390,00 | 11.307.848,25 |
| 10 301 | Atenção Básica | 23.586.378,35 | 29.434.573,09 | 53.020.951,44 |
| 10 301 3384 | FAMÍLIA E CIDADANIA | 23.586.378,35 | 29.434.573,09 | 53.020.951,44 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 7.974.514,40 | 20.297.226,28 | 28.271.740,68 |
| 10 302 3389 | CUIDADO INTEGRAL À SAÚDE DAS FAMÍLIAS | 7.974.514,40 | 20.297.226,28 | 28.271.740,68 |
| 10 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 7.374.060,68 | 1.940.857,68 | 9.314.918,36 |
| 10 303 3390 | MEDICAÇÃO SEGURA | 6.620.784,95 | 1.927.857,68 | 8.548.642,63 |
| 10 303 3391 | PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA | 753.275,73 | 13.000,00 | 766.275,73 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | 783.921,85 | 12.005,90 | 795.927,75 |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe8b28a1-31ca-4b30-aa8e-aaf89fca3868



## Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

***Despesa realizada: Empenhada***

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10 304 3391 | PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA | 783.921,85 | 12.005,90 | 795.927,75 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | 2.425.664,83 | 3.439.578,12 | 5.865.242,95 |
| 10 305 3391 | PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA | 2.425.664,83 | 3.439.578,12 | 5.865.242,95 |
| 12 | Educação | 65.151.178,45 | 186.559.316,19 | 251.710.494,64 |
| 12 122 | Administração Geral | 7.887.697,33 | | 7.887.697,33 |
| 12 122 3713 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA FACAPE | 7.887.697,33 | | 7.887.697,33 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 26.128.176,66 | 139.416.145,36 | 165.544.322,02 |
| 12 361 3005 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | 9.053.441,53 | 26.938.193,30 | 35.991.634,83 |
| 12 361 3208 | CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES | 13.480,00 | 66.126,50 | 79.606,50 |
| 12 361 3316 | GESTÃO PEDAGÓGICA DO ENSINO BÁSICO | 12.004.558,41 | 15.129.594,26 | 27.134.152,67 |
| 12 361 3398 | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL | 1.180,00 | | 1.180,00 |
| 12 361 3738 | GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 5.055.516,72 | 97.282.231,30 | 102.337.748,02 |
| 12 364 | Ensino Superior | 14.810.286,02 | | 14.810.286,02 |
| 12 364 3320 | MANUTENÇÃO E MELHORIA NOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO | 14.810.286,02 | | 14.810.286,02 |
| 12 365 | Educação Infantil | 16.325.018,44 | 46.998.625,02 | 63.323.643,46 |
| 12 365 3375 | GESTÃO DO ENSINO INFANTIL | | 6.919.676,43 | 6.919.676,43 |
| 12 365 3399 | PROGRAMA NOVA SEMENTE | 16.325.018,44 | 40.078.948,59 | 56.403.967,03 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | | 144.545,81 | 144.545,81 |
| 12 366 3374 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | 144.545,81 | 144.545,81 |
| 13 | Cultura | 836.586,11 | | 836.586,11 |
| 13 391 | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 402.678,96 | | 402.678,96 |
| 13 391 3318 | PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO | 402.678,96 | | 402.678,96 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 433.907,15 | | 433.907,15 |
| 13 392 3317 | DINÂMICA CULTURAL | 433.907,15 | | 433.907,15 |
| 15 | Urbanismo | 27.079.759,85 | 26.770.066,70 | 53.849.826,55 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | 3.499.938,14 | 26.770.066,70 | 30.270.004,84 |
| 15 451 3014 | URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS | 1.041.691,15 | 286.201,45 | 1.327.892,60 |
| 15 451 3015 | RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA | 633.438,10 | 97.140,32 | 730.578,42 |
| 15 451 3322 | TRÁFEGO DESCONGESTIONADO E SEGURO | 1.824.808,89 | 26.386.724,93 | 28.211.533,82 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | 23.049.436,83 | | 23.049.436,83 |
| 15 452 3017 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS | 23.049.436,83 | | 23.049.436,83 |
| 15 512 | Saneamento Básico Urbano | 530.384,88 | | 530.384,88 |
| 15 512 3018 | MACRO E MICRO DRENAGEM | 530.384,88 | | 530.384,88 |
| 16 | Habitação | 502.644,28 | 1.330.449,76 | 1.833.094,04 |
| 16 121 | Planejamento e Orçamento | 367.250,00 | | 367.250,00 |
| 16 121 3332 | HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 367.250,00 | | 367.250,00 |
| 16 482 | Habitação Urbana | 135.394,28 | 1.330.449,76 | 1.465.844,04 |
| 16 482 3019 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS | 25.201,45 | | 25.201,45 |
| 16 482 3332 | HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 110.192,83 | 1.330.449,76 | 1.440.642,59 |
| 17 | Saneamento | 2.023.058,06 | 8.900,00 | 2.031.958,06 |
| 17 451 | Infra-Estrutura Urbana | 2.007.201,06 | | 2.007.201,06 |
| 17 451 3322 | TRÁFEGO DESCONGESTIONADO E SEGURO | 2.007.201,06 | | 2.007.201,06 |
| 17 511 | Saneamento Básico Rural | 15.857,00 | 8.900,00 | 24.757,00 |
| 17 511 3311 | INFRAESTRUTURA HÍDRICA DA ZONA RURAL | 15.857,00 | 8.900,00 | 24.757,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 873.238,07 | | 873.238,07 |
| 18 542 | Controle Ambiental | 873.238,07 | | 873.238,07 |
| 18 542 3397 | GESTÃO AMBIENTAL | 873.238,07 | | 873.238,07 |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe8b28a1-31ca-4b30-aa8e-aaf89fca3868



## Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

***Despesa realizada: Empenhada***

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Agricultura | 161.294,00 | | 161.294,00 |
| 20 605 | Abastecimento | 161.294,00 | | 161.294,00 |
| 20 605 3308 | MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES | 161.294,00 | | 161.294,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 9.423.340,60 | | 9.423.340,60 |
| 23 691 | Promoção Comercial | 437.300,00 | | 437.300,00 |
| 23 691 3323 | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS | 437.300,00 | | 437.300,00 |
| 23 695 | Turismo | 8.986.040,60 | | 8.986.040,60 |
| 23 695 3364 | FORTALECIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO | 8.986.040,60 | | 8.986.040,60 |
| 24 | Comunicações | 516.331,41 | | 516.331,41 |
| 24 131 | Comunicação Social | 516.331,41 | | 516.331,41 |
| 24 131 3708 | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL | 516.331,41 | | 516.331,41 |
| 25 | Energia | 11.583.928,96 | | 11.583.928,96 |
| 25 751 | Conservação de Energia | 10.146.240,58 | | 10.146.240,58 |
| 25 751 3021 | ENERGIA PARA TODOS | 10.146.240,58 | | 10.146.240,58 |
| 25 752 | Energia Elétrica | 1.437.688,38 | | 1.437.688,38 |
| 25 752 3021 | ENERGIA PARA TODOS | 1.437.688,38 | | 1.437.688,38 |
| 26 | Transporte | 4.715.855,46 | | 4.715.855,46 |
| 26 422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 465.887,50 | | 465.887,50 |
| 26 422 3352 | SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO | 465.887,50 | | 465.887,50 |
| 26 451 | Infra-Estrutura Urbana | 3.110.000,00 | | 3.110.000,00 |
| 26 451 3024 | QUALIDADE DE VIAS URBANAS | 3.110.000,00 | | 3.110.000,00 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 1.139.967,96 | | 1.139.967,96 |
| 26 782 3307 | FÁCIL ACESSO | 99.090,44 | | 99.090,44 |
| 26 782 3352 | SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO | 1.040.877,52 | | 1.040.877,52 |
| 27 | Desporto e Lazer | 121.190,00 | 12.720,00 | 133.910,00 |
| 27 811 | Desporto de Rendimento | 121.190,00 | 12.720,00 | 133.910,00 |
| 27 811 3314 | ESPORTE PARA TODOS | 121.190,00 | 12.720,00 | 133.910,00 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | | | |
| 27 812 3314 | ESPORTE PARA TODOS | | | |
| 28 | Encargos Especiais | 15.989.157,76 | 3.384.657,05 | 19.373.814,81 |
| 28 843 | Serviço da Dívida Interna | 11.525.701,68 | | 11.525.701,68 |
| 28 843 0 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 11.166.942,49 | | 11.166.942,49 |
| 28 843 3713 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA FACAPE | 358.759,19 | | 358.759,19 |
| 28 846 | Outros Encargos Especiais | 4.463.456,08 | 3.384.657,05 | 7.848.113,13 |
| 28 846 0 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 4.463.456,08 | 3.384.657,05 | 7.848.113,13 |
| | **Total** | **319.028.908,42** | **278.718.409,17** | **597.747.317,59** |
| | **TOTAL GERAL** | **319.028.908,42** | **278.718.409,17** | **597.747.317,59** |

Entidades Consolidadas: CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA, PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA, Instituto de Gestão Previdenciária de Petrolina, AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA, FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO, EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO - VALE DIGITAL, AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR, FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina, AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe8b28a1-31ca-4b30-aa8e-aaf89fca3868



## Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

**Júlio Emílio Lóssio de Macedo**
Prefeito
CPF: 653.313.974-68

**Wilmar Pires Bezerra**
Contador
CT-CRC-PE: 015662/0-2 CPF: 728.706.484-72

## Conciliação Bancária

**Número:** 651

**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 41 - BRAD - 13.100-8 (Movimento)

**Banco:** 237 - Banco Bradesco S.A. **Agência:** 1122 **C/C:** 13100-8

| | |
|---|---|
| **Saldo bancário em 31/12/2015:** | R$ 0,00 |
| **Saldo na contabilidade em 31/12/2015:** | R$ 0,00 |
| **Diferença:** | R$ 0,00 |

**Lançamentos não considerados no extrato**

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Subtotal:** | | R$ 0,00 |

**Lançamentos não considerados no razão**

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Subtotal:** | | R$ 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Total Conciliado:** | R$ 0,00 |
| **Total a Conciliar:** | R$ 0,00 |

**Observação:**

Prefeitura Municipal de Petrolina
Secretaria Municipal da Fazenda
MAIARA BRANDÃO MARINHO
Diretora Financeira

Prefeitura Municipal de Petrolina
Secretaria Municipal da Fazenda
KAROLINE ALVES DE SOUZA
Tesoureira


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69f2fe74-da05-409a-9e11-64eb78895e84

## Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil:

| Data | Sequência | Histórico / Complemento | Valores em R$ - Período: 02/01/2015 até 31/12/2015 |
|---|---|---|---|
| | | Saldo Anterior: | |
| | | Saldo do dia: | |

Total de Débitos:

Total de Créditos:

Total de estornos a Débito:

Total de estornos a Crédito:


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69f2fe74-da05-409a-9e11-64eb78895e84

Bradesco

## Saldos

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS
PMP HONORARIOS A. F. JUDICIALMEN 18:00 HRS
AGENCIA 1122 CONTA 0013100-8 14/JAN/2016

| | |
|---|---|
| DISPONIVEL | |
| = TOTAL DISPONIVEL ..... | 0,00 |
| + CONTA CORRENTE ..... | 0,00 |
| TOTAL DE RECURSOS ..... | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69f2fe74-da05-409a-9e11-64eb78895e84

Bradesco

## Últimos Lançamentos e Lançamentos Futuros

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS
PMP HORORARIOS A. F. JUDICIAIS&N 10:00 HRS
AGENCIA 1322 CONTA 0013108-8 14/JAN/2016

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69f2fe74-da05-409a-9e11-64eb7895e84

## Conciliação Bancária

**Número:** 6515

**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 42 - BRAD - 13.102-4 (Arrecadação de Tributos)

**Banco:** 237 - Banco Bradesco S.A. **Agência:** 1122 **C/C:** 13102-4

| | |
|---|---|
| **Saldo bancário em 31/12/2015:** | R$ 789,41 C |
| **Saldo na contabilidade em 31/12/2015:** | R$ 789,41 D |
| **Diferença:** | R$ 0,00 |

**Lançamentos não considerados no extrato**

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Subtotal:** | | R$ 0,00 |

**Lançamentos não considerados no razão**

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Subtotal:** | | R$ 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Total Conciliado:** | R$ 0,00 |
| **Total a Conciliar:** | R$ 0,00 |

**Observação:**

Prefeitura Municipal de Petrolina
Secretaria Municipal da Fazenda
MAIARA BRANDÃO MARINHO
Diretora Financeira

Prefeitura Municipal de Petrolina
Secretaria Municipal da Fazenda
KAROLINE ALVES DE SOUZA
Tesoureira


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69f2fe74-da05-409a-9e11-64eb7889 5e84

## Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 42 - 3.1.1.1.1.19.24.00.00.00 - SRAD - 13.182-4 (Arrecadação de Tributos)

| Data | Sequência | Histórico / Complemento | Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 01/01/2015 | 439305 | Importação de saldo contábil | 1.517,60 D | |
| | | | Saldo do dia: | 1.517,60 D |
| 05/12/2015 | 474091 | Arrecadação de Receita<br>REFERENTE RECEITA DIV. ATIVA SOBRE IPTU<br>Lote: 17214 Categoria Execução: 104 - Lançamento Anterior<br>Contrapartida: 104 - 3.1.2.1.1.01.06.01.00 - DÍVIDA ATIVA | Exercício Referência: 2015 | 135,99 C |
| | 474095 | Arrecadação de Receita<br>REFERENTE RECEITA DIV. ATIVA SOBRE IPTU, DO DIA: 28.01.2015<br>Lote: 17215 Categoria Execução: 104 - Lançamento Anterior<br>Contrapartida: 104 - 3.1.2.1.1.01.06.01.00 - DÍVIDA ATIVA | Exercício Referência: 2015 | 140,57 C |
| | 474097 | Arrecadação de Receita<br>REFERENTE RECEITA DIV. ATIVA SOBRE IPTU, DO DIA: 18.03.2015<br>Lote: 17216 Categoria Execução: 104 - Lançamento Anterior<br>Contrapartida: 104 - 3.1.2.1.1.01.06.01.00 - DÍVIDA ATIVA | Exercício Referência: 2015 | 141,04 C |
| | | | Saldo do dia: | 1.940,20 D |
| 30/12/2015 | 474094 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.<br>Empenho: 2/2015<br>Categoria Execução: 104 - Lançamento Anterior<br>Contrapartida: 3.1.2.1.1.01.06.01.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercício<br>Codconfrontação: 2015 - Tarifas Bancárias | Ação de Execução: 4700<br>Exercício Execução: 2015 | 181,20 C |
| | 474134 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REFERENTE A PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO: 0500[illegible]5.80.2015.8.25.0100<br>Empenho: 2210/2015<br>Categoria Execução: 104 - Lançamento Anterior<br>Contrapartida: 3.1.2.1.1.01.06.01.00 - Fornecedores a Pagar de Exercício<br>Codconfrontação: 007 - PENHORA DE VERBA DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Ação de Execução: 47031<br>Exercício Execução: 2015 | 602,37 C |
| | | | Saldo do dia: | 783,57 C |
| 31/12/2015 | 474098 | Arrecadação de Receita<br>REFERENTE A RENDIMENTO COM APLICAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA - MÊS DE JANEIRO/2015.<br>Lote: 17217 Categoria Execução: 104 - Lançamento Anterior<br>Contrapartida: 4.4.1.1.1.05.01.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | Exercício Referência: 15 | 0,22 C |
| | 474099 | Arrecadação de Receita<br>REFERENTE A RENDIMENTO COM APLICAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA - MÊS DE FEVEREIRO/2015.<br>Lote: 17218 Categoria Execução: 104 - Lançamento Anterior<br>Contrapartida: 4.4.1.1.1.05.01.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | Exercício Referência: 15 | 0,72 C |
| | 474100 | Arrecadação de Receita<br>REFERENTE A RENDIMENTO COM APLICAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA - MÊS DE MARÇO/2015.<br>Lote: 17219 Categoria Execução: 104 - Lançamento Anterior<br>Contrapartida: 4.4.1.1.1.05.01.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | Exercício Referência: 15 | 0,48 C |
| | 474101 | Arrecadação de Receita<br>REFERENTE A RENDIMENTO COM APLICAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA - MÊS DE ABRIL/2015.<br>Lote: 17220 Categoria Execução: 104 - Lançamento Anterior<br>Contrapartida: 4.4.1.1.1.05.01.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | Exercício Referência: 15 | 0,47 C |
| | 474102 | Arrecadação de Receita<br>REFERENTE A RENDIMENTO COM APLICAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA - MÊS DE MAIO/2015.<br>Lote: 17221 Categoria Execução: 104 - Lançamento Anterior<br>Contrapartida: 4.4.1.1.1.05.01.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | Exercício Referência: 15 | 0,42 C |
| | 474103 | Arrecadação de Receita<br>REFERENTE A RENDIMENTO COM APLICAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA - MÊS DE JUNHO/2015.<br>Lote: 17222 Categoria Execução: 104 - Lançamento Anterior<br>Contrapartida: 4.4.1.1.1.05.01.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | Exercício Referência: 15 | 0,56 C |
| | 474104 | Arrecadação de Receita<br>REFERENTE A RENDIMENTO COM APLICAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA - MÊS DE JULHO/2015.<br>Lote: 17223 Categoria Execução: 104 - Lançamento Anterior<br>Contrapartida: 4.4.1.1.1.05.01.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | Exercício Referência: 15 | 0,55 C |
| | 474105 | Arrecadação de Receita<br>REFERENTE A RENDIMENTO COM APLICAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA - MÊS DE AGOSTO/2015.<br>Lote: 17224 Categoria Execução: 104 - Lançamento Anterior<br>Contrapartida: 4.4.1.1.1.05.01.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | Exercício Referência: 15 | 0,52 C |
| | 474106 | Arrecadação de Receita<br>REFERENTE A RENDIMENTO COM APLICAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA - MÊS DE SETEMBRO/2015.<br>Lote: 17225 Categoria Execução: 104 - Lançamento Anterior<br>Contrapartida: 4.4.1.1.1.05.01.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | Exercício Referência: 15 | 0,54 C |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO COSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69f2f624-da05-409a-9e1b-6d807889e8a4

## Movimentações da Conta Contábil

| | | |
|---|---|---|
| 474107 | Arrecadação de Receita<br>REFERENTE A RENDIMENTO COM APLICAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA - MÊS DE OUTUBRO/2015.<br>Lote: 17226 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 10<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | 0,51 C |
| 474108 | Arrecadação de Receita<br>REFERENTE A RENDIMENTO COM APLICAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA - MÊS DE NOVEMBRO/2015.<br>Lote: 17227 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 11<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 C |
| 474109 | Arrecadação de Receita<br>REFERENTE A RENDIMENTO COM APLICAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA - MÊS DE DEZEMBRO/2015.<br>Lote: 17228 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 12<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | 0,64 C |
| | **Saldo do dia:** | **789,44 C** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total de Débitos:** | **1.946,17** | **Total de estornos a Débito:** | **0,00** |
| **Total de Créditos:** | **1.156,43** | **Total de estornos a Crédito:** | **0,00** |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69f2fe74-da05-409a-9e11-64eb7889 5e84

Bradesco

## Extrato Mensal

14/01/2016 REDE BRADESCO 16:01 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

EMP HONORARIOS A. F. JUDICIALMEN
AGENCIA 1122 CONTA 0013102-4

| DATA | HISTORICO | N.DOCTO | VALOR |
|---|---|---|---|
| 22/12 | SALDO ANTERIOR | | 1.445,50 |
| 15/01 | TARIFA BANCARIA 0020115 | | 29,90- |
| | CestaEmpresarial1 | | |
| | SALDO EM 15/01 | | 1.415,60 |
| 16/01 | LIQ DE COBRANCA 0013102 | | 139,99 |
| | SALDO EM 16/01 | | 1.555,59 |
| 29/01 | LIQ DE COBRANCA 0013102 | | 140,87 |
| | VALOR DISPONIVEL | | |
| | SALDO EM 29/01 | | 1.696,46 |
| 12/02 | TARIFA BANCARIA 0020215 | | 29,90- |
| | CestaEmpresarial1 | | |
| | SALDO EM 12/02 | | 1.666,56 |
| 23/03 | TARIFA BANCARIA 0020315 | | 29,90- |
| | CestaEmpresarial1 | | |
| | SALDO EM 23/03 | | 1.636,66 |
| 18/03 | LIQ DE COBRANCA 0013102 | | 141,75 |
| | VALOR DISPONIVEL | | |
| | SALDO EM 18/03 | | 1.778,41 |
| 19/03 | BLOQ.JUDICIAL 0039310 | | 1.778,41- |
| | OFICIO 201500000814825-00005 | | |
| | SALDO EM 19/03 | | 0,00 |
| 30/03 | DESB.O.JUDICIAL 0039310 | | 1.778,41 |
| | OFICIO 201500000814825-00005 | | |
| | SALDO EM 30/03 | | 1.778,41 |
| 15/04 | TARIFA BANCARIA 0010415 | | 29,90- |
| | CestaEmpresarial1 | | |
| | SALDO EM 15/04 | | 1.748,51 |
| 20/04 | BLOQ.JUDICIAL 0039310 | | 87,63- |
| | OFICIO 201500011765770-00005 | | |
| | SALDO EM 20/04 | | 1.660,88 |
| 24/04 | DESB.O.JUDICIAL 0039310 | | 87,63 |
| | OFICIO 201500011765770-00005 | | |
| | SALDO EM 24/04 | | 1.748,51 |
| 15/05 | TARIFA BANCARIA 0040515 | | 29,90- |
| | CestaEmpresarial1 | | |
| | SALDO EM 15/05 | | 1.718,61 |



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesseem: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 692fe74-da05-409a-9e11-64eb78895e84

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 691f2fe74-da05-409a-9e11-64eb7889 5e84

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15/06 | TARIFA BANCARIA 0010615 | | 29,90- |
| | CestaEmpresarial1 | | |
| | SALDO EM 15/06 | | 1.688,71 |
| 15/07 | TARIFA BANCARIA 0010715 | | 34,80- |
| | CestaEmpresarial1 | | |
| | SALDO EM 15/07 | | 1.653,91 |
| 14/08 | TARIFA BANCARIA 0030815 | | 34,80- |
| | CestaEmpresarial1 | | |
| | SALDO EM 14/08 | | 1.619,11 |
| 15/09 | TARIFA BANCARIA 0010915 | | 34,80- |
| | CestaEmpresarial1 | | |
| | SALDO EM 15/09 | | 1.584,31 |
| 18/09 | BLOQ.JUDICIAL 0039310 | | 1.330,46- |
| | OFICIO 201500029726 35-00007 | | |
| | SALDO EM 18/09 | | 253,85 |
| 23/09 | VLR.TRANS.JUDIC 0039310 | | 665,23 |
| | OFICIO 201500029726 35-00007 | | |
| 23/09 | TED-T SLST OISS 0000000 | | 665,23- |
| | OFICIO 201500029726 35-00007 | | |
| | SALDO EM 23/09 | | 253,85 |
| 24/09 | DESB.O.JUDICIAL 0039310 | | 665,23 |
| | OFICIO 201500029726 35-00007 | | |
| 24/09 | TARIFA BANCARIA 0230915 | | 7,90- |
| | TEDeletronico | | |
| | SALDO EM 24/09 | | 911,18 |
| 15/10 | TARIFA BANCARIA 0011015 | | 34,80- |
| | CestaEmpresarial1 | | |
| | SALDO EM 15/10 | | 876,38 |
| 13/11 | TARIFA BANCARIA 0031115 | | 34,80- |
| | CestaEmpresarial1 | | |
| | SALDO EM 13/11 | | 841,58 |
| 11/12 | MICROFILME 0000017 | | 83,30- |
| | Microfiche Extrato | | |
| | SALDO EM 11/12 | | 758,28 |
| 15/12 | MICROFILME 0000002 | | 9,80- |
| | Microfiche Extrato | | |
| 15/12 | TARIFA BANCARIA 0011215 | | 36,80- |
| | CestaEmpresarial1 | | |
| | SALDO EM 15/12 | | 711,68 |

Bradesco

## Extrato últimos 5 dias

ASSE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS
PMP HONORARIOS A. F. JUDICIALMEN 18:04 HRS
AGENCIA 3122 CONTA 0013102-4 14/MAR/2016

MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE

NOVEMBRO/2015

| DIA | HISTORICO | N.DOCTO | VALOR |
|---|---|---|---|
| 13 | SALDO ANTERIOR | | 841,58 |
| | OUTUBRO/2015 | | |
| 11 | MICROFILME | 0000017 | 83,30- |
| | Microficha Extrato | | |
| | S A L D O..... | | 758,28 |
| 19 | MICROFILME | 0000002 | 9,80- |
| | Microficha Extrato | | |
| | TARIFA BANCARIA 0011235 | | 36,80- |
| | CestaEmpresarial1 | | |
| | SALDO TOTAL | | 711,68 |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 691f2fe74-da05-409a-9e11-64eb78895e84

Bradesco

## Saldos

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS
SMS HONORARIOS A. P. JUDICIALMENTE 10:04 BRS
AGENCIA 3122 CONTA 0013102-4 16/JAN/2016

DISPONIVEL
= TOTAL DISPONIVEL .....(A) 712,68
+ CONTA CORRENTE ..... 712,68

+ INVESTIMENTO S/ RN AUT(B) 78,38

TOTAL DE RECURSOS ....(A+B) 790,06

SALDO DISP. P/INVEST. ..... 711,68

DEMONSTRATIVO INVESTIMENTOS
POUPANCA FACIL .....
SD DEPOS ATE 3/5/12 .....
SD DEPOS A PARTIR 4/5/12

78,38
78,38
0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69f2fe74-da05-409a-9e11-64eb7895e84

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69f2fe74-da05-409a-9e11-64eb7895e84

Bradesco

## Extrato Mensal

15/01/2016 REDE BRADESCO 16:34 H
EXTRATO MENSAL CONTA POUPANCA

PMP HONORARIOS A. F. JUDICIALMEN
AGENCIA 1122 CONTA 0013102-4

| DATA | HISTORICO | N.DOCTO | VALOR |
|---|---|---|---|
| 26/12 | SALDO ANTERIOR | | 72,28 |
| 02/01 | RENDIMENTOS | 0106058 | 0,09 |
| | POUP FACIL-DEPOSITOS ATE 3/5/12 | | |
| | SALDO EM 02/01 | | 72,37 |
| 12/01 | RENDIMENTOS | 1005828 | 0,16 |
| | SALDO EM 12/01 | | 72,53 |
| 26/01 | RENDIMENTOS | 2505635 | 0,17 |
| | POUP FACIL-DEPOSITOS ATE 3/5/12 | | |
| | SALDO EM 26/01 | | 72,70 |
| 02/02 | RENDIMENTOS | 0105882 | 0,08 |
| | POUP FACIL-DEPOSITOS ATE 3/5/12 | | |
| | SALDO EM 02/02 | | 72,78 |
| 10/02 | RENDIMENTOS | 1005840 | 0,16 |
| | POUP FACIL-DEPOSITOS ATE 3/5/12 | | |
| | SALDO EM 10/02 | | 72,94 |
| 25/02 | RENDIMENTOS | 2505886 | 0,18 |
| | POUP FACIL-DEPOSITOS ATE 3/5/12 | | |
| | SALDO EM 25/02 | | 73,12 |
| 02/03 | RENDIMENTOS | 0105169 | 0,07 |
| | POUP FACIL-DEPOSITOS ATE 3/5/12 | | |
| | SALDO EM 02/03 | | 73,19 |
| 10/03 | RENDIMENTOS | 1005199 | 0,15 |
| | POUP FACIL-DEPOSITOS ATE 3/5/12 | | |
| | SALDO EM 10/03 | | 73,34 |
| 25/03 | RENDIMENTOS | 2505953 | 0,18 |
| | POUP FACIL-DEPOSITOS ATE 3/5/12 | | |
| | SALDO EM 25/03 | | 73,52 |
| 01/04 | RENDIMENTOS | 0106302 | 0,09 |
| | POUP FACIL-DEPOSITOS ATE 3/5/12 | | |
| | SALDO EM 01/04 | | 73,61 |
| 10/04 | RENDIMENTOS | 1006388 | 0,19 |
| | POUP FACIL-DEPOSITOS ATE 3/5/12 | | |
| | SALDO EM 10/04 | | 73,80 |
| 27/04 | RENDIMENTOS | 2506310 | 0,19 |
| | POUP FACIL-DEPOSITOS ATE 3/5/12 | | |
| | SALDO EM 27/04 | | 73,99 |

R$ 0,42

R$ 0,42

R$ 0,40

R$ 0,47

Bradesco

## Extrato Mensal

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 04/05 | RENDIMENTOS 0106079 | 0,09 | | |
| | POUP FACIL-DEPOSITOS ATE 3/5/12 | | | |
| | SALDO EM 04/05 | | 74,08 | R$ 0,43 |
| 11/05 | RENDIMENTOS 1005713 | 0,17 | | |
| | POUP FACIL-DEPOSITOS ATE 3/5/12 | | | |
| | SALDO EM 11/05 | | 74,25 | |
| 25/05 | RENDIMENTOS 2505802 | 0,17 | | |
| | POUP FACIL-DEPOSITOS ATE 3/5/12 | | | |
| | SALDO EM 25/05 | | 74,42 | |
| 01/06 | RENDIMENTOS 0106159 | 0,09 | | |
| | POUP FACIL-DEPOSITOS ATE 3/5/12 | | | |
| | SALDO EM 01/06 | | 74,51 | R$ 0,50 |
| 10/06 | RENDIMENTOS 1006596 | 0,20 | | |
| | POUP FACIL-DEPOSITOS ATE 3/5/12 | | | |
| | SALDO EM 10/06 | | 74,71 | |
| 25/06 | RENDIMENTOS 2507020 | 0,21 | | |
| | POUP FACIL-DEPOSITOS ATE 3/5/12 | | | |
| | SALDO EM 25/06 | | 74,92 | |
| 01/07 | RENDIMENTOS 0106822 | 0,11 | | |
| | POUP FACIL-DEPOSITOS ATE 3/5/12 | | | |
| | SALDO EM 01/07 | | 75,03 | R$ 0,53 |
| 10/07 | RENDIMENTOS 1006602 | 0,20 | | |
| | POUP FACIL-DEPOSITOS ATE 3/5/12 | | | |
| | SALDO EM 10/07 | | 75,23 | |
| 27/07 | RENDIMENTOS 2507172 | 0,22 | | |
| | POUP FACIL-DEPOSITOS ATE 3/5/12 | | | |
| | SALDO EM 27/07 | | 75,45 | |
| 03/08 | RENDIMENTOS 0107317 | 0,11 | | |
| | POUP FACIL-DEPOSITOS ATE 3/5/12 | | | |
| | SALDO EM 03/08 | | 75,56 | R$ 0,52 |
| 10/08 | RENDIMENTOS 1006945 | 0,21 | | |
| | POUP FACIL-DEPOSITOS ATE 3/5/12 | | | |
| | SALDO EM 10/08 | | 75,77 | |
| 25/08 | RENDIMENTOS 2506538 | 0,20 | | |
| | POUP FACIL-DEPOSITOS ATE 3/5/12 | | | |
| | SALDO EM 25/08 | | 75,97 | |
| 01/09 | RENDIMENTOS 0106876 | 0,11 | | |
| | POUP FACIL-DEPOSITOS ATE 3/5/12 | | | |
| | SALDO EM 01/09 | | 76,08 | |
| 10/09 | RENDIMENTOS 1006900 | 0,21 | | |
| | POUP FACIL-DEPOSITOS ATE 3/5/12 | | | |
| | SALDO EM 10/09 | | 76,29 | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69f2fe74-da05-409a-9e11-64eb7885e84

Bradesco

## Extrato Mensal

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25/09 | RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOSITOS ATE 3/5/12 | 2507171 | 0,22 | R$ 0,54 |
| | SALDO EM 25/09 | | 76,51 | |
| 01/10 | RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOSITOS ATE 3/5/12 | 0106930 | 0,11 | R$ 0,51 |
| | SALDO EM 01/10 | | 76,62 | |
| 13/10 | RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOSITOS ATE 3/5/12 | 1007156 | 0,21 | |
| | SALDO EM 13/10 | | 76,83 | |
| 26/10 | RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOSITOS ATE 3/5/12 | 2506275 | 0,19 | |
| | SALDO EM 26/10 | | 77,02 | |
| 03/11 | RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOSITOS ATE 3/5/12 | 0106799 | 0,11 | R$ 0,50 |
| | SALDO EM 03/11 | | 77,13 | |
| 10/11 | RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOSITOS ATE 3/5/12 | 1006136 | 0,18 | |
| | SALDO EM 10/11 | | 77,31 | |
| 25/11 | RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOSITOS ATE 3/5/12 | 2506677 | 0,21 | |
| | SALDO EM 25/11 | | 77,52 | |
| 01/12 | RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOSITOS ATE 3/5/12 | 0106303 | 0,10 | R$ 0,54 |
| | SALDO EM 01/12 | | 77,62 | |
| 10/12 | RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOSITOS ATE 3/5/12 | 1007297 | 0,22 | |
| | SALDO EM 10/12 | | 77,84 | |
| 28/12 | RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOSITOS ATE 3/5/12 | 2506882 | 0,22 | |
| | SALDO EM 28/12 | | 78,06 | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69f2fe74-da05-409a-9e11-64eb7889 5e84

## Conciliação Bancária

**Número:** 62

**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 73 - ITAÚ - 11-8 (Movimento)
**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A. **Agência:** 1478 **C/C:** 11-8

| | |
|---|---|
| **Saldo bancário em 31/12/2015:** | R$ 49.386,62 |
| **Saldo na contabilidade em 31/12/2015:** | R$ 49.386,62 |
| **Diferença:** | R$ |

**Lançamentos não considerados no extrato**

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Subtotal:** | | R$ |

**Lançamentos não considerados no razão**

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Subtotal:** | | R$ |

| | |
|---|---|
| **Total Conciliado:** | R$ |
| **Total a Conciliar:** | R$ |

**Observação:**

Prefeitura Municipal de Petrolina
Secretaria Municipal da Fazenda
MAIARA BRANDÃO MARINHO
Diretora Financeira

Prefeitura Municipal de Petrolina
Secretaria Municipal da Fazenda
KAROLINE ALVES DE SOUZA


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69f2fe74-da05-409a-9e11-64eb78895e84

## Movimentações da Conta Contábil

**Conta Contábil:** 73 - 1.1.1.1.1.19.99.00.01.00 - ITAÚ - 11-8 (Movimento)

| Data | Seqüência | Histórico / Complemento | Valores em R$ - Período: 01/12/2015 até 31/12/2015 |
|---|---|---|---|
| | | **Saldo Anterior:** | 49.031,24 |
| 31/12/2015 | 472861 | Arrecadação de Receita<br>REFERENTE A RENDIMENTO COM APLICAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA - MÊS DE DEZEMBRO/2015<br>Unid: 1707 Conjunto Bancário: 104 - Conjunto Antigo — Documento Bancário: 12<br>Contrapartida: 5.4.5.1.2.01.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | 319,73 |
| | 472862 | Arrecadação de Receita<br>REFERENTE A RENDIMENTO COM APLICAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA - MÊS DE DEZEMBRO/2015.<br>Unid: 1707 Conjunto Bancário: 104 - Conjunto Antigo — Documento Bancário: 12<br>Contrapartida: 5.4.5.1.2.01.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | 35,24 |
| | | **Saldo do Dia:** | 49.366,21 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total de Débitos:** | 354,97 | **Total de estornos a Débito:** | 0,00 |
| **Total de Créditos:** | 0,00 | **Total de estornos a Crédito:** | 0,00 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR BARES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 691f2fe74-da05-409a-9e11-64eb78895e84

Imprimir Fechar

# RES: Solicitação de Extrato

De: 0057 Mara (mara.rubia@itau-unibanco.com.br)
Enviada: quinta-feira, 7 de janeiro de 2016 13:18:04
Para: 'Maiara Brandão' (maiara_brandao@hotmail.com)

Bom dia

Segue.

Feliz 2016.

Abraço

PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA CNPJ: 10,358,196/0001-77

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69f2fe74-d405-409a-9e11-64eb7889e8e4

| | |
|---|---|
| (=)VALOR TOTAL DISP P/ SAQUE | 49.434,76 |
| SDO DISP P/APLIC HOJE | 32,50 |

INFORMACOES DE LIMITES ----------

LSPC - LIM. SOB. PROM. CRED. 0,00

VENCIMENTO 00 00 0000

LLC - LIM. LIBERACAO CHEQUES 0,00

VENCIMENTO 00 00 0000




Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69f2fe74-da05-409a-9611-64ad7889 5e84

- Aplicação
- Assinatura do termo (946)
- Agendar/Programar Aplicação (498/644)

**Consultas**

- Posição Consolidada (114)
- Limite a Cotação (115)
- Posição de Saldo (113)
- Extratos de Fundos (919)
- Simulador de Alíquota de IR
- Cupons da Promoção
- Renda e Patrimônio (CRP)

**Alterações / Atualizações**

- Opção Resgate Automático (947)
- Comunicação Eletrônica
- Renda e Patrimônio (468)

**Resgate**

- Resgate (464)
- Retorno ao FGTS (982)

**Cancelamentos**

- Aplicação do Dia (961)
- Resgate do Dia (962)
- Suspensão / Cancelamento de Aplicação Programada

PRAÇA0088A 0067 - SR CENTRAL GERENTE 85
CONTSPA 000-0476482D-X PREFEITURA MUNICIPAL PRINCESINA
AGENCIA/CONTA 1470-00011-9. MODULO 3200 CGC 10858918000101-77
VALOR DA COTA NO VENCIMENTO DE 31/12/15 2,8359150

| | | | |
|---|---|---|---|
| POSICAO NA DATA BASE CRP: | - SALDO EM COTAS | | 15.755,802116 |
| | - SALDO EM REAIS | | 44.689,62 |
| MOVIMENTACAO NO MES EM REAIS COM: | - TOTAL DAS APLICACOES | | 0,00 |
| | - TOTAL DOS RESGATES | | 0,00 |
| | - TOTAL IRRF PERIDO | | 0,00 |
| | - TOTAL DOS RETIDO | | 0,00 |
| VALOR DAS COTAS EM REAIS EM: | - 30.11.15 | | 44.280,90 |
| | - 31.12.15 | | 44.689,62 |
| RENDIMENTO BRUTO NO MES: | | 408,72 | |
| RENDIMENTO BASE PARA CALCULO DE IR: | | 0,00 | |



Documento Assinado Digitalmente por: [redacted]
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69f2fe74-da05-409a-9e11-64eb7889 5e84

Meu dia | PREFEITU... | Busca:

Agência/Conta: 1478/00011-6 | CNPJ: 10.358.190/0001-... | Nome: PREFEITURA MUNICI... | Tel: (67) 3682-2345 | (67) 3681-0155

Abertura do Expediente | Atendendo um Cliente | Assessorando a Carteira de Clientes | Produtos, Operacional e Administrativo

Portal de Fundos

Argumentação de Vendas | Suporte | Produtos | Perguntas e Respostas | Retenção | Apoio

Vendas
- Aplicação
- Assinatura do termo (466)
- Agendar/Programar Aplicação (498/044)

Consultas
- Posição Consolidada (314)
- Limite e Cotação (118)
- Posição de Saldo (113)
- Extratos de Fundos (928)
- Simulador de Alíquota do IR
- Cupons de Promoção
- Renda e Patrimônio (GRP)

Alterações / Atualizações
- Opção Resgate Automático (937)
- Comunicação Eletrônica
- Renda e Patrimônio (466)

Resgate
- Resgate (464)
- Retorno ao FGTS (382)

Cancelamentos
- Aplicação do Dia (961)
- Resgate do Dia (962)

07/01/16 CONSULTA A POSICAO DE RENDIMENTOS DE COTISTA 10:16:59

PLATAFORMA 0087 - 99 CENTRAL GERENTE 99

COTISTA 019-06354720-1 PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA

AGENCIA/CONTA 1478-00011-6 MODULO 8200 CGC 10358190000l-77

VALOR DA COTA NO ENCERRAMENTO DE 31/12/15 31,9363660

| | | | |
|---|---|---|---|
| POSICAO NA DATA BASE COM: | - SALDO EM COTAS | | 412,748669 |
| | - SALDO EM REAIS | | 4.754,16 |
| MOVIMENTACAO NO MES EM REAIS COM: | - TOTAL DAS APLICACOES | | 0,00 |
| | - TOTAL DOS RESGATES | | 0,00 |
| | - TOTAL IRRF RETIDO | | 0,00 |
| | - TOTAL IOF RETIDO | | 0,00 |
| VALOR DAS COTAS EM REAIS EM: | - 30.11.15 | | 4.719,23 |
| | - 31.12.15 | | 4.754,16 |
| RENDIMENTO BRUTO NO MES: | | 34,93 | |
| RENDIMENTO BASE PARA CALCULO DE IR: | | 0,00 | |

PAG. 001 ULT. PAG.

Retorno

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69f2fe74-da05-409a-9e11-64eb78895e84

Suspensão / Cancelamento de Atividade Programada [redacted]

OP3716000057597e01 / 42161

**De:** Maiara Brandão [mailto:maiara_brandao@hotmail.com]
**Enviada em:** terça-feira, 5 de janeiro de 2016 16:32
**Para:** 0057 Mara
**Assunto:** Solicitação de Extrato

Mara, boa tarde!

Solicito por gentileza nos encaminhar os extratos da Conta Corrente nº. 00031-8, Ag. 1478 da Prefeitura de Petrolina-PE, referente ao mês de **Dezembro de 2015**, Conta Corrente e Fundos de Investimentos. Para lançamento e ajuste de sistema.

Agradeço toda a atenção! Feliz 2016!!!

Abraço,

**Maiara Brandão Marinho**
tel. 87 3862 9132 cel. 87 98835 6324

Este e-mail foi enviado por um computador sem vírus e protegido pelo Avast.
www.avast.com

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69f2fe74-da05-409a-9e11-64eb78895e84

https://bl145.mail.live.com/default.aspx?rru=inbox#n=1&fid=1&mid=1&skin=hm&ftr=1&ftrd=1&ftrd=1&ftrd

## Conciliação Bancária

**Número:** 6473

**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 451 - ITAÚ - 14.715-9 (Movimento)

**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A. **Agência:** 1478 **C/C:** 14715-9

| | |
|---|---|
| **Saldo bancário em 31/12/2015:** | R$ 139,84 |
| **Saldo na contabilidade em 31/12/2015:** | R$ 139,84 |
| **Diferença:** | R$ 0,00 |

**Lançamentos não considerados no extrato**

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Subtotal:** | R$ 0,00 |

**Lançamentos não considerados no razão**

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Subtotal:** | R$ 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Total Conciliado:** | R$ 0,00 |
| **Total a Conciliar:** | R$ 0,00 |

**Observação:**

Prefeitura Municipal de Petrolina
Secretaria Municipal da Fazenda
MAIARA BRANDAO MARINHO
Diretora Financeira

Prefeitura Municipal de Petrolina
Secretaria Municipal da Fazenda
KAROLINE ALVES DE SOUZA
Usuário


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69f2fe74-da05-409a-9e11-64eb78895e84

## Movimentações da Conta Contábil

**Conta Contábil:** 451 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - ITAÚ - 14.715-9 (Movimento)

**Valores em R$ - Período: 01/12/2015 até 31/12/2015**

| Data | Sequência | Histórico / Complemento | |
|---|---|---|---|
| | | **Saldo Anterior:** | **1370,77 D** |
| 31/12/2015 | 473977 | Arrecadação de Receita<br>REFERENTE A RENDIMENTO COM APLICAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA - MÊS DE OUTUBRO/2015.<br>Lote: 17202 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 10<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | 0,99 D |
| | 473978 | Arrecadação de Receita<br>REFERENTE A RENDIMENTO COM APLICAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA - MÊS DE NOVEMBRO/2015.<br>Lote: 17203 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 11<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | 0,99 D |
| | 473979 | Arrecadação de Receita<br>REFERENTE A RENDIMENTO COM APLICAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA - MÊS DE DEZEMBRO/2015.<br>Lote: 17204 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 12<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | 0,80 D |
| | | **Saldo do dia:** | **1393,55 D** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total de Débitos:** | **2,77** | **Total de estornos a Débito:** | **0,00** |
| **Total de Créditos:** | **0,00** | **Total de estornos a Crédito:** | **0,00** |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69f2fe74-da05-409a-9e11-64eb78895e84

**Extrato de Conta Poupança (060/5)** 13/01/2016 11:24:29

PREF MUNICIPAL PETROLINA PE CNPJ: 10.358.190/0001-77

Agência/Conta-Dac: 8290/14715-9/500

Tipo: Individual Categoria: POUPANCA MULTIDATA

| DATA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|
| 01/10 | SALDO ANTERIOR | 138,02 |
| 03/11 | REMUNER BASICA-ANIV.01 | 0,25 |
| 03/11 | JUROS -ANIV.01 | 0,69 |
| 03/11 | S A L D O | 138,96 |
| 01/12 | REMUNER BASICA-ANIV.01 | 0,18 |
| 01/12 | JUROS -ANIV.01 | 0,70 |
| 01/12 | S A L D O | 139,84 |
| 04/01 | REMUNER BASICA-ANIV.01 | 0,31 |
| 04/01 | JUROS -ANIV.01 | 0,70 |
| 04/01 | S A L D O | 140,85 |

POSICAO DA CONTA EM 13/01/2016
DETALHAMENTO SALDO EM 12/01/2016
(*)SALDO A PARTIR DE 4/5/12 140,85

----------FIM-

Rendimento: R$ 0,88

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 691f2fe74-da05-409a-9e11-64eb78895e84

## Conciliação Bancária

**Número:** 6500

**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 74 - B. SANTANDER - 13000168-1 (IPVA)

**Banco:** 33 - Banco Santander (Brasil) S.A. **Agência:** 4008 **C/C:** 13000168-1

| | |
|---|---|
| **Saldo bancário em 31/12/2015:** | **R$ 475,50 C** |
| **Saldo na contabilidade em 31/12/2015:** | **R$ 475,50 D** |
| **Diferença:** | **R$ 0,00** |

**Lançamentos não considerados no extrato**

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Subtotal:** | | R$ 0,00 |

**Lançamentos não considerados no razão**

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Subtotal:** | | R$ 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Total Conciliado:** | **R$ 0,00** |
| **Total a Conciliar:** | **R$ 0,00** |

**Observação:**

Prefeitura Municipal de Petrolina
Secretaria Municipal da Fazenda
KAROLINE ALVES DE SOUZA
Tesoureira

Prefeitura Municipal de Petrolina
Secretaria Municipal da Fazenda
MAIARA BRANDÃO MARINHO
Diretora Financeira


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6912fe74-da05-409a-9e11-64eb7895e84

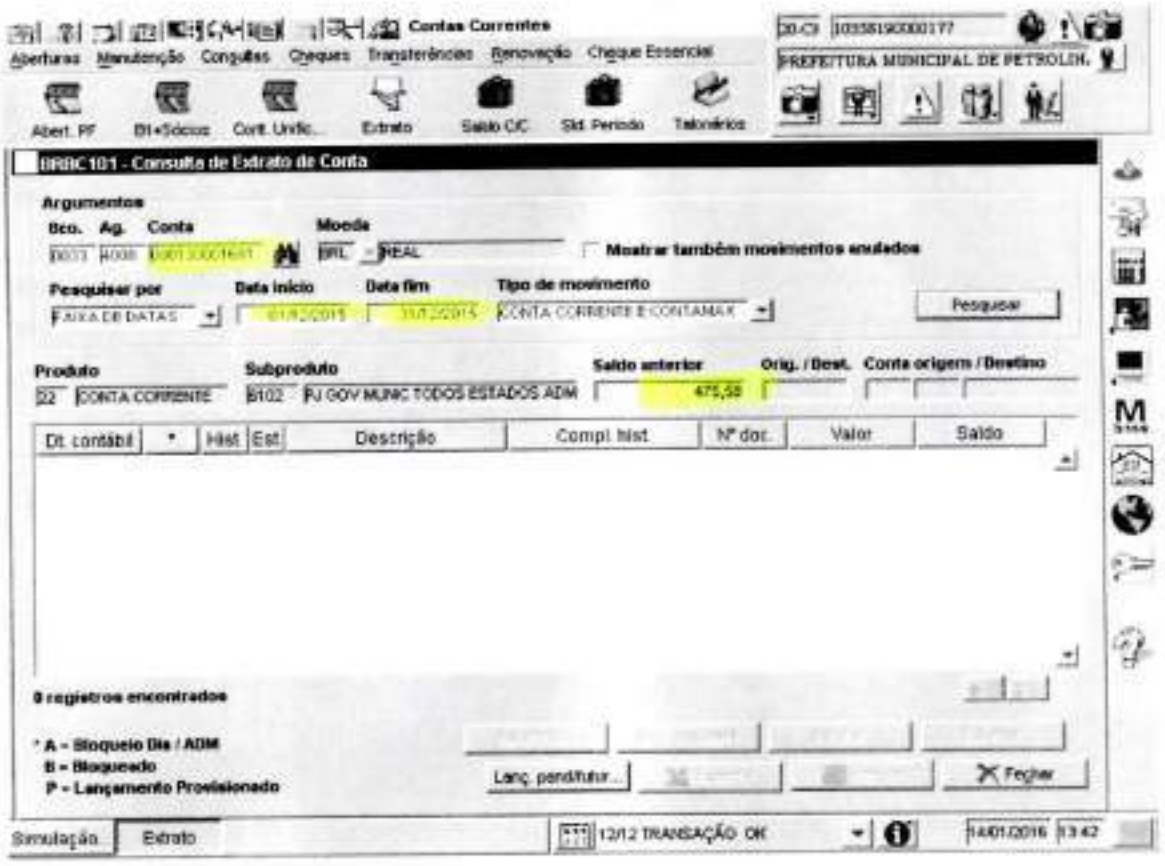
## Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 74 - 3.1.1.1.1.1.1.59.68.01.06 - B. SANTANDER - 23000168-1 (IPVA)

Data | Sequência | Histórico | Complemento | Valores em: R$ - Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Saldo Anterior: | 67[illegible].00 |
| | | Saldo do dia: | 47[illegible].00 |
| Total de Débitos: | 0.00 | Total de estornos a Débito: | 0.00 |
| Total de Créditos: | 0.00 | Total de estornos a Crédito: | 0.00 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69f2fe74-da05-409a-9e11-64eb78895e84




Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69f2fe74-da05-409a-9e11-64eb7889 5e84

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Avenida Guararapes, 2114 · Centro · 56.302-000 · Petrolina/ PE
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
http://www.petrolina.pe.gov.br

| Usuário: KAROLINE ALVES | Chave de Autenticação Digital: 1373-8654-556 | Página: 1 / 1 |
|---|---|---|

## Conciliação Bancária

**Número:** 6501

**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 75 - B. SANTANDER - 13000041-5 (Imposto Predial)

**Banco:** 33 - Banco Santander (Brasil) S.A. **Agência:** 4008 **C/C:** 13000041-5

| | |
|---|---|
| **Saldo bancário em 31/12/2015:** | **R$ 1.112,20 C** |
| **Saldo na contabilidade em 31/12/2015:** | **R$ 1.112,20 D** |
| **Diferença:** | **R$ 0,00** |

**Lançamentos não considerados no extrato**

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Subtotal: | | 0,00 |

**Lançamentos não considerados no razão**

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Subtotal: | | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Total Conciliado:** | **R$ 0,00** |
| **Total a Conciliar:** | **R$ 0,00** |

**Observação:**

Prefeitura Municipal de Petrolina
Secretaria Municipal da Fazenda
KAROLINE ALVES DE SOUZA
Tesoureira

Prefeitura Municipal de Petrolina
Secretaria Municipal da Fazenda
MAIARA BRANDÃO MARINHO
Diretora Financeira

Documento assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69f2fe74-da05-409a-9e11-64eb78895e84

## Movimentações da Conta Contábil

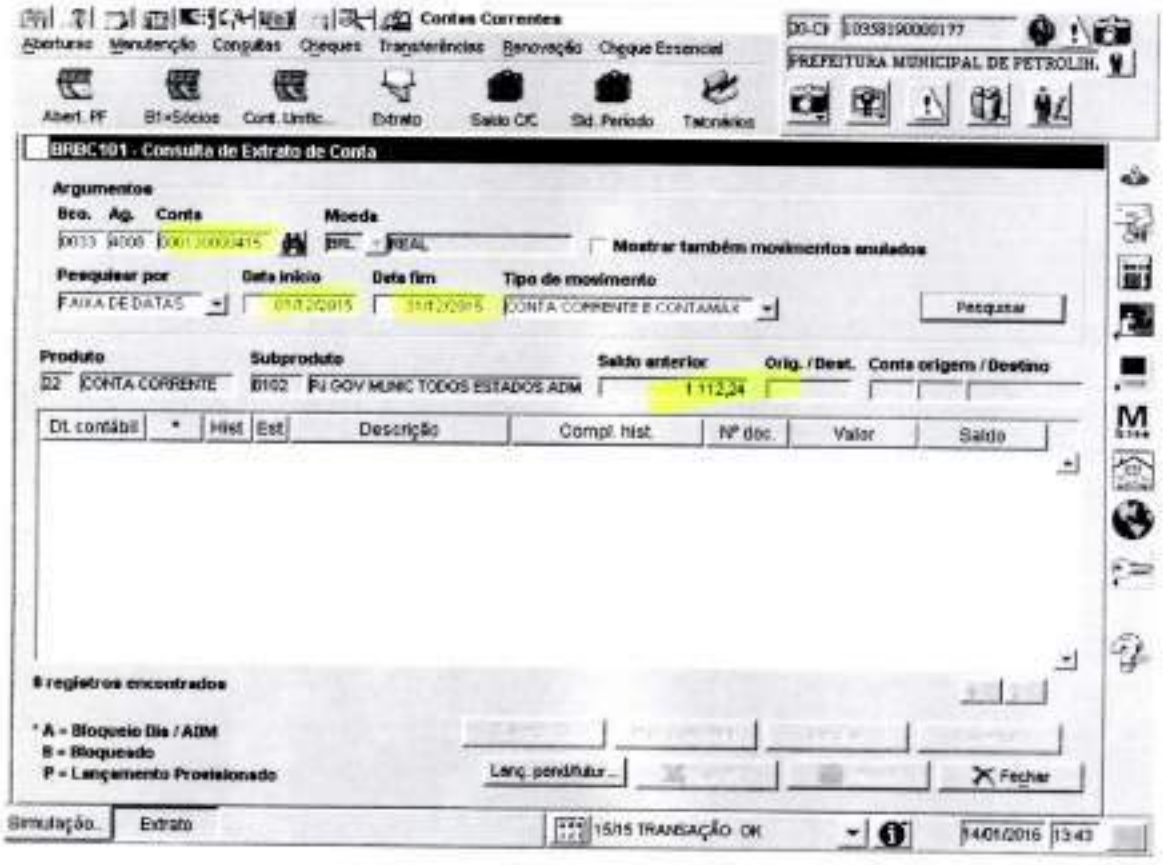
**Conta Contábil:** 75 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 8. SANTANDER - 13000041-5 (Imposto Predial)

**Valores em R$ - Periodo: 01/12/2015 até 31/12/2015**

| Data | Sequência | Histórico / Complemento | |
|---|---|---|---|
| | | **Saldo Anterior:** | **345,00** |
| 30/12/2015 | 473967 | Arrecadação de Receita<br>REFERENTE ISSF - TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP. DOC:10572014000133. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.<br>Lote: 17281 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avulso — Documento bancário: 10572014000133<br>Contrapartida: 4.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - ISS | 1.197,72 |
| | 473972 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REFERENTE TARIFA BANCÁRIA. DATA:10.08.2015. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.<br>Empenho: 5/2015 — Aviso de liquidação: 473968<br>Categoria Bancária: 105 - Tarifas — Documento bancário: 0358<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 899 - BANCO SANTANDER S/A | 40,00 |
| | 473973 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REFERENTE TARIFA BANCÁRIA. DATA:08.09.2015. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.<br>Empenho: 5/2015 — Aviso de liquidação: 473969<br>Categoria Bancária: 105 - Tarifas — Documento bancário: 0358<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 899 - BANCO SANTANDER S/A | 40,00 |
| | 473974 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REFERENTE TARIFA BANCÁRIA. DATA:08.10.2015. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.<br>Empenho: 5/2015 — Aviso de liquidação: 473970<br>Categoria Bancária: 105 - Tarifas — Documento bancário: 0358<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 899 - BANCO SANTANDER S/A | 40,00 |
| | 473975 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REFERENTE TARIFA BANCÁRIA. DATA:09.11.2015. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.<br>Empenho: 5/2015 — Aviso de liquidação: 473971<br>Categoria Bancária: 105 - Tarifas — Documento bancário: 0358<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 899 - BANCO SANTANDER S/A | 40,00 |
| | | **Saldo do dia:** | **1.112,72** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total de Débitos:** | **1.197,72** | **Total de estornos a Débito:** | **0,00** |
| **Total de Créditos:** | **120,00** | **Total de estornos a Crédito:** | **0,00** |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMARA PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69f2fe74-da05-409a-9e11-64eb7895e84




Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69f2fe74-da05-409a-9e11-64eb78895e84

## Conciliação Bancária

**Número:** 6503
**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 76 - B. SANTANDER - 13000327-4 (Movimento)
**Banco:** 33 - Banco Santander (Brasil) S.A. **Agência:** 4008 **C/C:** 13000327-4

| | |
|---|---|
| **Saldo bancário em 31/12/2015:** | **R$ 26.273,10 C** |
| **Saldo na contabilidade em 31/12/2015:** | **R$ 26.273,10 D** |
| **Diferença:** | **R$ 0,00** |

**Lançamentos não considerados no extrato**

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Subtotal:** | | 0,00 |

**Lançamentos não considerados no razão**

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Subtotal:** | | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Total Conciliado:** | **R$ 0,00** |
| **Total a Conciliar:** | **R$ 0,00** |

**Observação:**

Prefeitura Municipal de Petrolina
Secretaria Municipal da Fazenda
KAROLINE ALVES DE SOUZA
Tesoureira

Prefeitura Municipal de Petrolina
Secretaria Municipal da Fazenda
MAIARA BRANDÃO MARINHO
Diretora Financeira


Documento assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6912fe74-da05-409a-9e11-64eb7895e84

## Movimentações da Conta Contábil

**Conta Contábil:** 76 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - B. SANTANDER - 13000327-4 (Movimento)

| Data | Sequência | Histórico / Complemento | Valores em R$ - Período: 01/12/2015 até 31/12/2015 |
|---|---|---|---|
| | | **Saldo Anterior:** | **25.999,91 D** |
| 31/12/2015 | 474072 | Arrecadação de Receita<br>REFERENTE REND. C/ APLICAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA - MÊS DE NOVEMBRO 2015. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.<br>Lote: 17211 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 90<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | 129,81 |
| | 474073 | Arrecadação de Receita<br>REFERENTE REND. C/ APLICAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA - MÊS DE DEZEMBRO 2015. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.<br>Lote: 17212 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 91<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | 147,37 |
| | | **Saldo do dia:** | **26.277,12 D** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total de Débitos:** | **277,18** | **Total de estornos a Débito:** | **0,00** |
| **Total de Créditos:** | **0,00** | **Total de estornos a Crédito:** | **0,00** |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PRESTES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69f2fe74-da05-409a-9e11-64eb7895e84

Santander

## Extrato por periodo: De 01/12/2015 a 31/12/2015



Emissão em: 13/01/2016 às 12:58:07

### Fundos de investimento

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CNPJ: 90.400.888/0001-42

Cliente: 8226059 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
CPF/CNPJ: 10.358.190-0001/77

Agência: 4008 Conta corrente: 000130003274

Fundo: 3530 - SANTANDER FIC FI INTELIGENTE CURTO PRAZO Conta Fundo: 5449379

| Histórico | Dt. referência | Certificado | Dt. aplic. | Vl. cota | Qtde. cotas | Vl. líquido | Valor IR | Valor IOF | Vl. tx. saída | Vl. bruto | Canal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALDO INICIAL | 30/11/2015 | | | 33,3604435 | 782,842044 | 26.115,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.115,95 | |
| RESGATE | 08/12/2015 | 100311001 | 11/03/2010 | 33,4221885 | 0,897608 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | RESGAUTOM |
| SALDO FINAL | 31/12/2015 | | | 33,5869517 | 781,944436 | 26.263,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.263,12 | |

R17,17

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69f2fe74-da05-409a-9e11-64eb7889 5e84

## Totais do período

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor aplicado: | 0,00 | Valorização: | 177,17 |
| Valor bruto resgatado: | 30,00 | Rendimento obtido: | 0,00 |
| Total Valor IR: | 0,00 | Valor antecipação de IR: | 0,00 |
| Total Valor IOF: | 0,00 | Valor IR transferência: | 0,00 |
| Valor taxa saída: | 0,00 | Prejuízo compensado: | 0,00 |

## Outras informações

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valores bloqueados: | 0,00 | Valores disponível para resgate: | 25.353,12 |

| | |
|---|---|
| Valor líquido resgatado período de crédito em conta*: | 0,00 |
| Valor aplicado período de conversão: | 0,00 |
| Valor líquido resgatado período de conversão**: | 0,00 |

* o valor apresentado está contemplado na informação 'Valor bruto resgatado'

** o valor apresentado está calculado com base no valor da cota do dia de solicitação da operação e poderá sofrer alterações



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69f2fe74-da05-409a-9e11-64eb7889 5e84

## Plano de Contas

| Código | Título / Fonte de recurso | Ind. Id-uso | Equivalência TCE | Equivalência Prefeitura |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIVO | | | |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | | | |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | | |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | | |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 1.1.1.1.1.01 | CAIXA | F | | |
| 100 | Caixa | | | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 16 | Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 17 | Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| 409 | Compensação Previdenciária | | | |
| 511 | Conversão PCASP | | | |
| 1.1.1.1.1.19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | |
| 1.1.1.1.1.19.02 | DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL | F | | |
| 3 | BB - 5.815-7 (Fundo de Participação dos Municípios) | | | |
| 5 | Recursos FUNDEB - Magistério | 0.1.18 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO | |
| 6 | Recursos do FUNDEB - Outras despesas | 0.1.19 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 16 | Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 17 | Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| 18 | Impostos e transferências Saúde | 0.1.02 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE | |
| 25 | Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 28 | Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 4 | BB - 13.524-0 (Fundo Especial) | | | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 16 | Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 17 | Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| 18 | Impostos e transferências Saúde | 0.1.02 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE | |
| 28 | Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 5 | BB - 5.820-3 (Recusos Livres) | | | |
| 5 | Recursos FUNDEB - Magistério | 0.1.18 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO | |
| 6 | Recursos do FUNDEB - Outras despesas | 0.1.19 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 16 | Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 17 | Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| 25 | Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 6 | BB - 17.000-3 (PASEP Funcionalismo) | | | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 7 | BB - 32.356-X (Movimento) | | | |
| 6 | Recursos do FUNDEB - Outras despesas | 0.1.19 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 16 | Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 17 | Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| 25 | Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 28 | Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 8 | BB - 33.000-0 (Super Simples Nacional) | | | |
| 6 | Recursos do FUNDEB - Outras despesas | 0.1.19 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 16 | Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 17 | Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| 21 | Recursos do salário-educação | 0.1.36 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | |
| 25 | Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 28 | Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 9 | BB - 33.289-5 (IPVA-Imposto sobre Veículos Automotores) | | | |
| 6 | Recursos do FUNDEB - Outras despesas | 0.1.19 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 16 | Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 17 | Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| 18 | Impostos e transferências Saúde | 0.1.02 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE | |
| 25 | Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 10 | BB - 34.350-1 (CIP-Contribuição de Iluminação Pública) | | | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 17 | Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| 21 | Recursos do salário-educação | 0.1.36 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | |
| 11 | BB - 37.550-0 (FEX) | | | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 17 | Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| 12 | BB - 39.356-8 (CIDE contribuição de Intervesão do Dominio Economico | | | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 17 | Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| 13 | BB - 53.020-4 (SNA Simplies Nacional) | | | |
| 6 | Recursos do FUNDEB - Outras despesas | 0.1.19 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 16 | Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 17 | Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| 18 | Impostos e transferências Saúde | 0.1.02 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE | |
| 25 | Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 28 | Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 14 | BB - 283.141-4 (ICMS Desoneração e Exportação | | | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 16 | Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 17 | Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR REIS BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb53c5d6-8ef3-40fc-e26e-3bbf55553a6b

## Plano de Contas

| Código | Título | Ind. Id-uso | Equivalência TCE | Equivalência Prefeitura |
|---|---|---|---|---|
| | **Fonte de recurso** | | | |
| 15 | BB - 51.358-X (FUNDEB Fundo de Educação Basica) | | | |
| 5 | Recursos FUNDEB - Magistério | 0.1.18 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO | |
| 6 | Recursos do FUNDEB - Outras despesas | 0.1.19 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | |
| 10 | FUNDEB 60% - magistério - complementação | 0.1.18 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO | |
| 11 | FUNDEB 40% - Outras - complementação | 0.1.19 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 16 | Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 17 | Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| 28 | Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 99 | Outra Fontes | 0.1.80 | OUTRAS ESPECIFICAÇÕES | |
| 16 | BB - 10.295-4 (IPTR Imposto Territorial Rural) | | | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 16 | Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 17 | Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| 18 | Impostos e transferências Saúde | 0.1.02 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE | |
| 28 | Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 17 | BB - 7.931-6 (PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola) | | | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 22 | Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 25 | Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 18 | BB - 1.381-1 (RECURSOS DIVERSOS) | | | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 28 | Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 98 | Outros Convênio | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 19 | BB - 33.872-9 (Merenda Escolar) | | | |
| 23 | Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 20 | BB - 47.090-2 (CONV Sentinela) | | | |
| 16 | Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 21 | BB - 32.706-9 (A Caminho da Escola) | | | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 24 | Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 25 | Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 26 | Transferências de Convênios da Educação | 0.1.32 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/EDUCAÇÃO | |
| 28 | Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 22 | BB - 38245-0 (CONV Programa Nacional de Transporte) | | | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 24 | Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 28 | Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 23 | BB - 47.086-4 (CONV Assispe) | | | |
| 16 | Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 24 | BB - 47087-2 (CONV Cras) | | | |
| 16 | Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 25 | BB - 47.088-0 (CONV Creche) | | | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 16 | Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 26 | BB - 47.091-0 (CONV Apae) | | | |
| 16 | Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 27 | BB - 49.068-7 (Brasil Alfabetizado) | | | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 16 | Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 25 | Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 28 | Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 28 | BB - 48.243-9 (IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família) | | | |
| 16 | Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 29 | BB - 55.483-9 (CONV. Centro da Juventude) | | | |
| 16 | Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 30 | BB - 58.174-7 BB - 58.174-7 (Pro Jovem) | | | |
| 16 | Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 31 | BB - 59.863-1 (PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | | | |
| 16 | Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 32 | BB - 61.019-4 (Merenda Escolar) | | | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 17 | Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| 23 | Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 25 | Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 33 | BB - 59.877-1 (PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) | | | |
| 16 | Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 34 | BB - 58.175-5 (CREAS - Centro de Referência de Assistência Social) | | | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 16 | Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 35 | BB - 58.808-3 (CONV. FUNASA - Fundação Nacional de Saúde) | | | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 28 | Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 36 | BB - 64.786-1 (Fundo de Desenvolvimento de Educação) | | | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 17 | Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| 25 | Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 28 | Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 37 | BB - 64.934-1 (FNDE - Livro Blale) | | | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 17 | Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| 25 | Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb53c5d6-88ff-40fc-ae26-a39bf5553dab

## Plano de Contas

| Código | Título | Ind. Id-uso | Equivalência TCE | Equivalência Prefeitura |
|---|---|---|---|---|
| | **Fonte de recurso** | | | |
| | 26 Transferências de Convênios da Educação | 0.1.32 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/EDUCAÇÃO | |
| | 28 Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 38 | BB - 68.933-5 (FNDE - Aquisição de Veículos) | | | |
| 39 | BB - 65.219-9 (CONV MTE - Programa do Trabalhador) | | | |
| 40 | BB - 65.706-9 (CONV MDS - Programa de Apoio ao Idoso) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 16 Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 166 | BB - 72.463-7 - (CONV/FNDE - Aquisição Mobiliário Escolar) | | | |
| 167 | BB - 72.781-4 (CONV/MPAS/SEAS-Sentinela) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 16 Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| | 28 Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 185 | BB - 47085-6 (CONV-FMAS-Peti) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 16 Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 243 | BB - 72.615-X - CONV/FNDE - PTA - PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 25 Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| | 28 Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 244 | BB - 1884-8 - (SIM-IMPOSTO SIMPLES) | | | |
| 246 | BB - 68048-6 (FMAS-BPC- Benefício de Prest. Continuada- Idoso) | | | |
| 254 | BB - 46205-5 (CONV/FMAS - CENTRO DA JUVENTUDE) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 16 Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| | 28 Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 275 | BB - 56969-0 (Aluguel Escola) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 17 Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| 306 | BB - 74.382-8 (PAC II Proinfância) | | | |
| | 5 Recursos FUNDEB - Magistério | 0.1.18 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO | |
| | 10 FUNDEB 60% - magistério - complementação | 0.1.18 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 25 Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| | 26 Transferências de Convênios da Educação | 0.1.32 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/EDUCAÇÃO | |
| | 28 Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 310 | BB - 75.073-5 (CONV/FNDE-CONST.QUADRAS ESPORTIVAS) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 25 Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| | 26 Transferências de Convênios da Educação | 0.1.32 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/EDUCAÇÃO | |
| | 28 Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 336 | BB - 59.891-7 (Proj. sua Nota Vale Ouro) | | | |
| 337 | BB - 45.484-2 (Imunofluorescencia) | | | |
| 338 | BB - 42.982-1 (Assispe) | | | |
| 339 | BB - 41.000-4 (PMP- Prefeitura) | | | |
| 340 | BB - 38.799-1 (PMP - Segundo Tempo) | | | |
| 341 | BB - 32.747-6 (Procege Lote 01) | | | |
| 342 | BB - 30.893-5 (Secdur) | | | |
| 343 | BB - 30.124-8 (Oficina Artesao) | | | |
| 344 | BB - 30.008-X (Cont Vol Creche) | | | |
| 345 | BB - 27.686-3 (PMP Prefeitura) | | | |
| 346 | BB - 27.230-2 (Cobranca ISS) | | | |
| 347 | BB - 27.195-0 (FNDE Ref Esc) | | | |
| 348 | BB - 25.364-2 (PMP Prefeitura) | | | |
| 349 | BB - 22.265-8 (PMP Prefeitura) | | | |
| 350 | BB - 21.964-9 (PMP Prefeitura) | | | |
| 351 | BB - 12.329-3 (PMP Tapera) | | | |
| 352 | BB - 12.305-6 (PMP Pedrinhas) | | | |
| 353 | BB - 5053-9 (PMP Prefeitura) | | | |
| 357 | BB - 77.092-2 (PAC II - Construção de Quadras) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 25 Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| | 28 Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 358 | BB - 77.058-2 (TD - Projovem) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 16 Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| | 17 Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| | 25 Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 362 | BB - 76.854-5 (IGD - SUAS) | | | |
| 410 | BB - 78.416-8 (PAC II Proinfância Construções de Creches) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 17 Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| | 25 Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| | 28 Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 411 | BB - 78.648-9 (PAC II Construção de Quadras Poliesportivas) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 25 Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| | 26 Transferências de Convênios da Educação | 0.1.32 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/EDUCAÇÃO | |
| 412 | BB - 79.004-4 (PAR - TD Transferência Direta) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 25 Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 413 | BB - 12.028-6 (PM Petrolina) | | | |
| 419 | BB - 79.046-X (Acessuas) | | | |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb53c5d6-8f8f-40cc-ae26-a3bbf553aab

## Plano de Contas

| Código | Título / Fonte de recurso | Ind. Id-uso | Equivalência TCE | Equivalência Prefeitura |
|---|---|---|---|---|
| 423 | BB - 21.158-3 (PMP Biblioteca Municipal) | | | |
| 424 | BB - 42.983-X (PM Petrolina) | | | |
| 453 | BB - 25.000-7 (PMP - Petrolina) | | | |
| 454 | BB - 25.475-4 (PMP FNS) | | | |
| 455 | BB - 79.981-5 (IDG - PBF) | | | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 16 | Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 28 | Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 456 | BB - 79.982-3 (IGD - SUAS) | | | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 16 | Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 457 | BB - 79.983-1 (PAC I) | | | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 16 | Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 458 | BB - 79.985-8 (PBF) | | | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 16 | Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 459 | BB - 79.986-6 (PBV II) | | | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 16 | Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 28 | Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 460 | BB - 79.987-4 (PFMC) | | | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 16 | Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 28 | Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 461 | BB - 79.988-2 (Projovem - PBV I) | | | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 16 | Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 28 | Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 462 | BB - 79.989-0 (PTMC) | | | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 16 | Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 28 | Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 463 | BB - 79.990-4 (PVMC) | | | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 16 | Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 481 | BB - 79.980-7 (BPC - Benefício de Prest. Continuada) | | | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 16 | Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 485 | BB - 80.317-0 (Manut. Educação Infantil) | | | |
| 5 | Recursos FUNDEB - Magistério | 0.1.18 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO | |
| 6 | Recursos do FUNDEB - Outras despesas | 0.1.19 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 25 | Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 488 | BB - 79.984-X (PAC II) | | | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 16 | Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 494 | BB - 79.979-3 (ACESSUAS) | | | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 16 | Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 495 | BB - 80.344-8 (PEJA) | | | |
| 5 | Recursos FUNDEB - Magistério | 0.1.18 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 25 | Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 26 | Transferências de Convênios da Educação | 0.1.32 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/EDUCAÇÃO | |
| 497 | BB - 80.230-1 (Plano de Ações Articuladas) | | | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 25 | Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 498 | BB - 80.333-2 (PTA- Transferência Direta) | | | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 25 | Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 28 | Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 500 | BB - 80274-3 (Plano de Ação Articulada) | | | |
| 526 | BB - 81.400-8 ( FEM) | | | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 33 | Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - FEM | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 531 | BB - 81.930-1 (AFM - Apoio Financeiro aos Municipios) | | | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 17 | Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| 533 | BB - 81.621-3 (FEM) | | | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 33 | Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - FEM | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 534 | BB - 81.622-1 (FEM) | | | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 33 | Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - FEM | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 535 | BB - 81.623-X (FEM) | | | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 33 | Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - FEM | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 536 | BB - 81.625-6 (FEM) | | | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 33 | Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - FEM | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 537 | BB - 81.626-4 (FEM) | | | |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb53c5d6-8cef-40fc-ae26-23bbf553aab

## Plano de Contas

| Código | Título | Ind. | Equivalência TCE | Equivalência Prefeitura |
|---|---|---|---|---|
| | **Fonte de recurso** | **Id-uso** | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 33 Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - FEM | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 539 | BB - 81624-8 (FEM) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 33 Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - FEM | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 540 | BB - 81.630-2 (FEM) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 33 Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - FEM | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 541 | BB - 81.606-X (PAIF/CRAS) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 16 Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 542 | BB - 81.689-2 (Programa Vida Nova) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 16 Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 545 | BB - 81.660-4 (PM PETROLINA - PAR - EDUC. INCLUSIVA) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 25 Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 561 | C/C 81.637-X (FNAS - PBAV - SCFV) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 16 Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 562 | BB - C/C 82.256-6 - PAC I - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EDUC. INFANTIL | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 26 Transferências de Convênios da Educação | 0.1.32 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/EDUCAÇÃO | |
| 563 | BB - C/C - 82.304-X - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 25 Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| | 26 Transferências de Convênios da Educação | 0.1.32 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/EDUCAÇÃO | |
| 574 | BB - 82.177-2 - (CCA - PROG.VIDA NOVA) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 16 Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 581 | BB - 82.356-2 ( Manutenção Educação Infantil Transferência Direta ) | | | |
| | 5 Recursos FUNDEB - Magistério | 0.1.18 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 25 Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 597 | BB - 82.292-2 (Programa de Infância - Construção de Creches) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 26 Transferências de Convênios da Educação | 0.1.32 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/EDUCAÇÃO | |
| 610 | BB - 83.883-7 (Pro Jovem do Campo) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 16 Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| | 17 Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| | 25 Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 611 | BB - 83.867-5 (Pro Jovem - Transferências Legais e Constitucionais) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 25 Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 612 | BB - 83.034-8 (FEM 2 - Pavimentação Conc. Betumino) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 28 Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| | 33 Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - FEM | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 613 | BB - 83.036-4 (Pavimentação Trat. Superfic) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 33 Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - FEM | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 614 | BB 83.243-X (FNAS PETI) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 16 Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 616 | BB - 84.003-3 (Apoio a Creches - Brasil Carinhoso) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 25 Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 624 | 81.631-0 (FEM - Investimento Barragem) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 632 | BB - 84.628-7 (Doações-Creches) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 17 Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| | 25 Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 633 | BB - 84.118-8 (Minha Casa, Minha Vida - Nova Petrolina) | | | |
| 676 | BB Nº 83.235-9 - ( Infraestrutura Escola ) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 25 Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 678 | BB - 82.282-5 ( Programa de Construção de Quadras Poliesportivas) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 25 Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| | 26 Transferências de Convênios da Educação | 0.1.32 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/EDUCAÇÃO | |
| 681 | BB - 86.207-X (CONV ACESSUAS) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 16 Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 682 | BB - 86.208-8 (CONV BPC - ESCOLA) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 16 Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 683 | BB - 86.209-6 (CONV ACEPETI) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 16 Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 684 | BB - 86.210-X (CONV IGD) | | | |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb53c5d6-8cef-40fc-e26-a3bbf5553ab

## Plano de Contas

| Código | Título | Ind. | Equivalência TCE | Equivalência Prefeitura |
|---|---|---|---|---|
| | **Fonte de recurso** | **Id-uso** | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 16 Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 685 | BB - 86.211-8 (IGD DO SUAS) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 16 Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 686 | BB - 86.212-6 (PAC I-ABRIGO/PAC II POP RUA) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 16 Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 687 | BB - 86.213-4 ( CONV SENTINELA/ DEFICIENTE) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 16 Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 688 | BB - 86.214-2 (CONV CRAS/ SCFV) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 16 Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 696 | BB - 82.031-8 (INFRAESTRUTURA ESCOLAR - CONSTRUÇÃO) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 25 Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| | 26 Transferências de Convênios da Educação | 0.1.32 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/EDUCAÇÃO | |
| 701 | BB - 86.782-9 (MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS) | | | |
| | 5 Recursos FUNDEB - Magistério | 0.1.18 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO | |
| | 10 FUNDEB 60% - magistério - complementação | 0.1.18 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 25 Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 1.1.1.1.1.19.03 | DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | F | | |
| 44 | CEF - 42-0 (IPVA - Imposto sobre Veículos Automotores) | | | |
| | 5 Recursos FUNDEB - Magistério | 0.1.18 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO | |
| | 6 Recursos do FUNDEB - Outras despesas | 0.1.19 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | |
| | 10 FUNDEB 60% - magistério - complementação | 0.1.18 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO | |
| | 11 FUNDEB 40% - Outras - complementação | 0.1.19 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 16 Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| | 17 Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| | 18 Impostos e transferências Saúde | 0.1.02 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE | |
| | 21 Recursos do salário-educação | 0.1.36 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | |
| | 28 Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 45 | CEF - 578-2 (Movimento) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 16 Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| | 17 Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| | 18 Impostos e transferências Saúde | 0.1.02 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE | |
| | 21 Recursos do salário-educação | 0.1.36 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | |
| | 28 Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 46 | CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos) | | | |
| | 5 Recursos FUNDEB - Magistério | 0.1.18 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO | |
| | 6 Recursos do FUNDEB - Outras despesas | 0.1.19 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 16 Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| | 17 Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| | 18 Impostos e transferências Saúde | 0.1.02 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE | |
| | 25 Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| | 28 Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 47 | CEF - 234-1 (Fundeb 60%) | | | |
| 48 | CEF - 235-0 (Fundeb 40%) | | | |
| 49 | CEF - 237-6 (Provisão 13° Salario) | | | |
| | 5 Recursos FUNDEB - Magistério | 0.1.18 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO | |
| | 6 Recursos do FUNDEB - Outras despesas | 0.1.19 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | |
| | 11 FUNDEB 40% - Outras - complementação | 0.1.19 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 16 Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| | 17 Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| | 18 Impostos e transferências Saúde | 0.1.02 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE | |
| | 19 Transferências da CIDE | 0.1.07 | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | |
| 50 | CEF - 244-9 (Precatórios) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 51 | CEF - 248-1 (Caução) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 52 | CEF - 233-3 (Inscrição) | | | |
| 53 | CEF - 267-8 (Serviço de Abate Animais) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 54 | CEF - 266-0 (Fundo Municipal Meio Ambiente) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 55 | CEF - 270-8 (Alienação) | | | |
| 56 | CEF - 416-6 (Morar Melhor) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 28 Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 57 | CEF - 449-2 (Construção Cisternas) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 28 Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 58 | CEF - 672001-7 (Salário Educação) | | | |
| | 6 Recursos do FUNDEB - Outras despesas | 0.1.19 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 17 Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO OSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb553a6-8aaf-40fc-ae26-a3bbf553aab

## Plano de Contas

| Código | Título | Ind. | Equivalência TCE | Equivalência Prefeitura |
|---|---|---|---|---|
| | **Fonte de recurso** | **Id-uso** | | |
| | 21 Recursos do salário-educação | 0.1.36 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | |
| 59 | CEF - 40-3 (Esgotamento Sanitário) | | | |
| 60 | CEF - 74-8 (Mercado Turismo) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 28 Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 61 | CEF - 71-3 (Infraestrutura) | | | |
| 62 | CEF - 108-9 (Reforma Estadio) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 28 Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 63 | CEF - 105-1 (Caixa Econômica Federal) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 64 | CEF - 120-5 (Leilão) | | | |
| | 9 Recursos Transferidos pelo SUS | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 20 Alienação de Bens | 0.1.89 | ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS | |
| 65 | CEF - 228-7 (ARMUP) | | | |
| 66 | CEF - 269-4 (Programa Habitacional) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 17 Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| | 28 Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 67 | CEF - 161-2 (Combate Fome) | | | |
| 68 | CEF - 262-7 (Direitos Humanos) | | | |
| 69 | CEF - 116-7 (Construção Centro Comercial C-3) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 28 Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 70 | CEF - 121-3 (Construção Cobertura Feira Ouro Preto) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 28 Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 71 | CEF - 162-0 (Ministerio da Justiça) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 28 Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 72 | CEF - 72-1 (Pro-Municipio) | | | |
| 165 | CEF - 286-4 (ICMS - IPI) | | | |
| | 5 Recursos FUNDEB - Magistério | 0.1.18 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO | |
| | 6 Recursos do FUNDEB - Outras despesas | 0.1.19 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 16 Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| | 17 Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| | 18 Impostos e transferências Saúde | 0.1.02 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE | |
| | 23 Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| | 25 Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| | 28 Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| | 99 Outra Fontes | 0.1.80 | OUTRAS ESPECIFICAÇÕES | |
| 169 | CEF - 236-8 (Conta Funcionalismo) | | | |
| | 6 Recursos do FUNDEB - Outras despesas | 0.1.19 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 184 | CEF - 104-3 (CONV - ESGOTAMENTO SANITÁRIO) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 28 Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 186 | CEF - 297-0 (São João) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 17 Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| | 28 Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 212 | CEF - 238-4 - Funcionalismo EMPA | | | |
| 240 | CEF - 647.043-6 (Programa Habitação de Interesse Social) | | | |
| 242 | CEF - 305-4 (Fundo do Empreendedor) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 266 | CEF - 311-9 (Ilumínção Pública II) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 267 | CEF - 310-0 (Predio Público) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 280 | CEF - 183-3 (PMP Lote 01) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 17 Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| | 18 Impostos e transferências Saúde | 0.1.02 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE | |
| | 20 Alienação de Bens | 0.1.89 | ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS | |
| 281 | CEF - 185-0 (PMP Lote 02) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 17 Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| | 18 Impostos e transferências Saúde | 0.1.02 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE | |
| | 20 Alienação de Bens | 0.1.89 | ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS | |
| 282 | CEF - 186-8 (PMP Lote 03) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 17 Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| | 18 Impostos e transferências Saúde | 0.1.02 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE | |
| | 20 Alienação de Bens | 0.1.89 | ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS | |
| 283 | CEF - 187-6 (PMP Lote 04) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 284 | CEF - 188-4 (PMP Lote 07) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 285 | CEF - 189-2 (PMP Lote 08) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MAEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb53c5d6-8cef-40fc-e6a-a3bf5553bbb

## Plano de Contas

| Código | Título | Ind. | Equivalência TCE | Equivalência Prefeitura |
|---|---|---|---|---|
| | **Fonte de recurso** | **Id-uso** | | |
| 286 | CEF - 190-6 (PMP Lote 09) | | | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 287 | CEF - 191-4 (PMP Lote 10) | | | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 288 | CEF - 192-2 (PMP Lote 11) | | | |
| 289 | CEF - 193-0 (PMP Lote 12) | | | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 290 | CEF - 194-9 (PMP Lote 13) | | | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 291 | CEF - 195-7 (PMP Lote 15) | | | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 292 | CEF - 196-5 (PMP Lote 16) | | | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 293 | CEF - 197-3 (PMP Lote 17) | | | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 294 | CEF - 198-1 (PMP Lote 18) | | | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 295 | CEF - 200-7 (PMP Lote 20) | | | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 296 | CEF - 201-5 (PMP Lote 21) | | | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 297 | CEF - 202-3 (PMP Lote 22) | | | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 298 | CEF - 203-1 (PMP Lote 23) | | | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 299 | CEF - 204-0 (PMP Lote 24) | | | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 300 | CEF - 205-8 (PMP Lote 25) | | | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 303 | CEF - 287-2 (FDS) | | | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 16 | Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 99 | Outra Fontes | 0.1.80 | OUTRAS ESPECIFICAÇÕES | |
| 307 | CEF - 647.036-3 (Construção do CRAS) | | | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 16 | Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 28 | Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 313 | CEF - 337-2 (Feira Rajada 2011) | | | |
| 317 | CEF - 308-9 (Fundo de Apoio Pequeno Negocio) | | | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 17 | Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| 322 | CEF - 346-1 (Conta Movimento II) | | | |
| 6 | Recursos do FUNDEB - Outras despesas | 0.1.19 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 16 | Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 17 | Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| 323 | CEF - 218-0 (CONV/Macrodrenagem) | | | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 28 | Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 329 | CEF - 271-6 (Lei Pele) | | | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 28 | Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 334 | CEF - 223-6 (Pavimentação) | | | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 335 | CEF - 348-8 (Recuperação de Créditos) | | | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 16 | Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 17 | Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| 356 | CEF - 647.032-0 (Programa Esporte e Lazer na Cidade) | | | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 25 | Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 28 | Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 360 | CEF - 647.034-7 (Gestão da Politica de Desenvolvimento) | | | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 28 | Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 361 | CEF - 227-9 (Campanha p/ Promoção do Turismo) | | | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 28 | Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 375 | CEF - 101-9 (Construção Reservatório Elevado) | | | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 28 | Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 379 | CEF - 362-3 (Projeto Água de Beber) | | | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 28 | Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 391 | CEF - 647.029-0 (Implantação de Centros de Acesso a Tec. Inclusão Social) | | | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 28 | Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 392 | CEF - 647027-4 (Implantação de Centros de Acesso a Tec. Inclusão Social) | | | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 28 | Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 406 | CEF - 355-0 (Captação Recursos Nova Semente) | | | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb53c5d6-8cef-40fc-ae26-3bbf5553aab

## Plano de Contas

| Código | Título | Ind. | Equivalência TCE | Equivalência Prefeitura |
|---|---|---|---|---|
| | **Fonte de recurso** | **Id-uso** | | |
| | 17 Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| | 26 Transferências de Convênios da Educação | 0.1.32 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/EDUCAÇÃO | |
| 407 | CEF - 231-7 (Programa Segundo Tempo) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 26 Transferências de Convênios da Educação | 0.1.32 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/EDUCAÇÃO | |
| | 28 Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 415 | CEF - 225-2 (Implantação da Biomassa) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 28 Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 416 | CEF - 647.042-8 (Infraestrutura Turistica) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 28 Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 417 | CEF - 647.041-0 (Urbanização da Orla) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 28 Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 418 | CEF - 647.051-7 (Aquisição de Patrulha Mecanizada) | | | |
| 420 | CEF - 285-6 (Honorário Advocatício) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 421 | CEF - 353-4 (Restaurante Popular) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 425 | CEF - 647.142-9 (Feira São Gonçalo) | | | |
| 426 | CEF - 340-2 (Programa SAEP) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 26 Transferências de Convênios da Educação | 0.1.32 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/EDUCAÇÃO | |
| 429 | CEF - 230-9 (Promoção Turística) | | | |
| 430 | CEF - 647.045-2 (Construção do CREAS) | | | |
| 431 | CEF -647.044-4 (Centro de Artesanato) | | | |
| 432 | CEF - 647.039-8 (Inclusão Digital) | | | |
| 433 | CEF - 647.047-9 (Infraestrutura Esportiva Quati II) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 28 Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 434 | CEF - 647.053-3 (Revitalização da Orla) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 28 Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 435 | CEF - 647.049-5 (Pavimentação) | | | |
| 444 | CEF - 647.035-5 (Feira do São Gonçalo) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 28 Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 445 | CEF - 367-4 (Proj. Social Minha Casa Minha Vida) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 28 Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 450 | CEF - 234-1 (Proj. Trab. Social PMCMV) | | | |
| 464 | CEF - 228-7 (Fabricação de Doces) | | | |
| 465 | CEF - 374-7 (Retenção Precatórios) | | | |
| 467 | CEF - 242-2 (Agroindústria - doces e geleias) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 28 Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 524 | CEF - 229-5 (Pavimentação da Av. José Maciel) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 28 Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 525 | CEF - 647.050-9 (Praças do PAC II) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 28 Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| | 98 Outros Convênio | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 532 | CEF - 237-6 (Nova Vida I) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 28 Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 546 | CEF - 243-0 (Conv.Recuperação de Estradas Vicinais) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 28 Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 548 | CEF - 252-0 (Realização do Remo Norte e Nordeste) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 28 Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 573 | CEF - 647.046-0 (Programa Minha Casa Minha Vida, Cacheado) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 28 Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| | 99 Outra Fontes | 0.1.80 | OUTRAS ESPECIFICAÇÕES | |
| 595 | CEF - 274-0 ( Casa do Empreendedor ) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 28 Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 598 | CEF - 647.055 - 0 (CR Nº 387.418-19/2012 - Aquisição de Patrulha Mecanizada) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 28 Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 599 | CEF 647.091 - 6 (CR Nº 398.245-54/2012 - Modernização do Restaurante Popular) | | | |
| | 28 Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 603 | CEF - 392-5 ( ALUGUEL SOCIAL ) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 604 | CEF - 368-2 ( RESIDENCIAL NOVA VIDA II ) | | | |
| | 28 Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 623 | CEF - 280-5(PE.OPEN DE FUTSAL) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 25 Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb53c5d6-8cef-40fc-ae26-a3bbf5553aab

## Plano de Contas

| Código | Título | Ind. | Equivalência TCE | Equivalência Prefeitura |
|---|---|---|---|---|
| | **Fonte de recurso** | **Id-uso** | | |
| | 28 Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| | 630 CEF 371-2 (FMPDC) | | | |
| | 631 CEF - 377-1 (FUNDO MUN TURISMO) | | | |
| | 634 CEF 277-5 (Saúde Integral das Mulheres - Ações Educativas) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 28 Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| | 641 CEF - 394-1 (CAUÇÃO-HAB. OPERAÇÃO COLETIVA) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 642 CEF - 647.092-4 (CENTRO POP) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 28 Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| | 643 CEF - 283-0 (Projeto Guarda Mirim) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 28 Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| | 98 Outros Convênio | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| | 644 CEF - 284-8 ( Projeto Mulheres da Paz e Projeto no Município) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 28 Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| | 649 C/C Nº 282-1 ( SICONV Nº 803133/2014 ) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 28 Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| | 98 Outros Convênio | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| | 657 CEF - 647.098-3 (Aquisição de Patrulha Mecanizada) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 28 Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| | 658 CEF - 281-3 (Feira Orgânica) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 28 Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| | 659 CEF - 647.099-1 (Pavimentação Asfáltica) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 28 Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| | 660 CEF - 285-6 (Programa Crack) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 28 Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| | 663 CEF - 398-4 (Vivendas I) | | | |
| | 28 Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| | 664 CEF - 399-2 (Vivendas II) | | | |
| | 28 Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| | 665 CEF - 647.103-3 (Estrutura Turística) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 28 Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| | 666 CEF - 647.093-2 (Pavimentação Alto do Cocar) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 28 Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| | 667 CEF - 393-3 (Projeto Social Monsenhor Bernardino) | | | |
| | 28 Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| | 679 CEF - 385-2 (Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 28 Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| | 32 Outras operações de créditos | 0.1.83 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS | |
| | 680 CEF - 647.090-8 (Implant. de Unidade de Alimentos da Agricultura Familiar) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 28 Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| | 692 CEF - 430-1 (Provisão Salário) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 697 CEF - 247-3 (PMP EDITAL) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 702 CEF Nº 299-6 ( Implantação de Núcleo do Programa Segundo Tempo) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 28 Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| | 703 C/C - 647.116-5 (Infraestrutura Esportiva). | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 704 C/C - 647.122-0 (Ações Relativas ao Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer). | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 715 CEF - 290-2 - IMP NUCLEOS DO PROG ESP E LAZER | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 28 Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| | 780 CEF - 71.001-0 - COPA DE FUTEBOL 7 SOCIETY DE PETROLINA | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 28 Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 1.1.1.1.1.19.14 | DEMAIS CONTAS - BRADESCO | F | | |
| | 41 BRAD - 13.100-8 (Movimento) | | | |
| | 6 Recursos do FUNDEB - Outras despesas | 0.1.19 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 16 Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| | 17 Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| | 28 Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| | 42 BRAD - 13.102-4 (Arrecadação de Tributos) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 17 Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| | 43 BRAD - 20.985-6 (Matadouro) | | | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb53c5d6-8cef-40fc-ae26-a3bbf5553aab

## Plano de Contas

| Código | | Título | Ind. | Equivalência TCE | Equivalência Prefeitura |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Fonte de recurso** | **Id-uso** | | |
| | | 17 Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| | 213 | BRAD - 13.107-5 (Funcionalismo) | | | |
| 1.1.1.1.1.19.99 | | DEMAIS CONTAS BANCARIAS | F | | |
| | 73 | ITAÚ - 11-8 (Movimento) | | | |
| | 74 | B. SANTANDER - 13000168-1 (IPVA) | | | |
| | | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 75 | B. SANTANDER - 13000041-5 (Imposto Predial) | | | |
| | | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 76 | B. SANTANDER - 13000327-4 (Movimento) | | | |
| | 77 | B. SANTANDER - 13000212-5 (Convênio) | | | |
| | | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | | 28 Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS A | |
| | 78 | B. SANTANDER - 13000012-3 9 (PDS) | | | |
| | 422 | B SANTANDER - 13000016-1 (PM Prefeitura) | | | |
| | 451 | ITAÚ - 14.715-9 (Movimento) | | | |
| | 466 | NORDESTE - 21.527-5 (Fundo do Aval) | | | |
| | | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 1.1.2 | | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | | |
| 1.1.2.3 | | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | | | |
| 1.1.2.3.3 | | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO | | | |
| 1.1.2.3.3.01 | | CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÃO | | | |
| 1.1.2.3.3.01.06 | | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OP. CRÉDITO, CÂMBIO, SEGURO, OU RELATIVAS A TÍ | F | | |
| | 766 | COTA-PARTE DO IMPOSTO S/OPER. CREDITO, CAMBIO, OU RELATIVAS A TIT. OU VAL. MOBIL. | | | |
| 1.1.2.3.3.04 | | CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS | P | | |
| | 637 | Reconhecimento da Receita por Competência - Recursos FNAS | | | |
| 1.1.2.3.3.09 | | CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | P | | |
| | 638 | Reconhecimento da Receita por Competência - Recursos FNDE | | | |
| 1.1.2.5 | | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | | |
| 1.1.2.5.1 | | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 1.1.2.5.1.01 | | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS | | | |
| 1.1.2.5.1.01.05 | | DÍVIDA ATIVA DO IPTU | P | | |
| | 554 | DÍVIDA ATIVA | | | |
| 1.1.2.5.5 | | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO | | | |
| 1.1.2.5.5.99 | | Demais Dívida Ativa Tributária a Receber | P | | |
| | 508 | Crédito a receber dívida ativa tributária | | | |
| 1.1.2.6 | | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA | | | |
| 1.1.2.6.1 | | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 1.1.2.6.1.01 | | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA | | | |
| 1.1.2.6.1.01.01 | | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | P | | |
| | 661 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | | |
| 1.1.3 | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | | |
| 1.1.3.1 | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | | |
| 1.1.3.1.1 | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 1.1.3.1.1.99 | | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | X | | |
| | 175 | GEOVANE DO NASCIMENTO - ADIANTAMENTO | | | |
| | 177 | CLAYLENE COSTA CABRAL - ADIANTAMENTO | | | |
| | 178 | JOSE JURACI DO NASCIMENTO SILVA | | | |
| | 179 | JOÃO BATISTA QUEIROZ COELHO | | | |
| | 180 | EDINIUSO LEITE DA SILVA - ADIANTAMENTO | | | |
| | 181 | EILDO COELHO AMORIM - ADIANTAMENTO | | | |
| | 189 | LUZILEIDE SILVA AZEVEDO - ADIANTAMENTO | | | |
| | 190 | PAULA FRANCINETE ALVES VALE - ADIANTAMENTO | | | |
| | 191 | ANA RITA NUNES DA SILVA - ADIANTAMENTO | | | |
| | 192 | CLAUDEANE LOPES RODRIGUES - ADIANTAMENTO | | | |
| | 194 | JOÃO BATISTA DE SOUZA - ADIANTAMENTO | | | |
| | 196 | ROSIMEIRE FERREIRA DE SÁ - ADIANTAMENTO | | | |
| | 197 | RAIMUNDO EDMILSON PARENTE - ADIANTAMENTO | | | |
| | 198 | MARIA DE FÁTIMA COELHO | | | |
| | 199 | JOSÉ VAMBERTO QUEIROZ DOS SANTOS - ADIANTAMENTO | | | |
| | 202 | ANA PAULA CAXIAS BONFIM - ADIANTAMENTO | | | |
| | 206 | ROSANA MARIA ALVES DOS SANTOS | | | |
| | 218 | JOSÉ DIÓGENES DE SOUZA LIMA - ADIANTAMENTO | | | |
| | 239 | VENISIO PEREIRA DOS SANTOS - ADIANTAMENTO | | | |
| | 248 | SIMONE MARA DA SILVA - ADIANTAMENTO | | | |
| | 249 | GIANINI RIBEIRO BARBOSA | | | |
| | 253 | GIRLEIDE CUSTÓDIO ANTUNES RODRIGUES | | | |
| | 279 | ELME DO NASCIMENTO SILVA | | | |
| | 325 | PAULO FRANCISCO NUNES | | | |
| | 377 | MARIA LÚCIA DE MATOS PINHEIRO | | | |
| | 378 | DAYSE REGINA DE CARVALHO COELHO | | | |
| | 436 | ALLAN MAUX SANTANA | | | |
| | 441 | MARIA APARECIDA SILVA BARROS DE SOUZA | | | |
| | 443 | MARIA AMELIA DE OLIVEIRA | | | |
| | 446 | MARIA APARECIDA MENEZES DA SILVA | | | |
| | 473 | MÔNICA LUSTOSA NAHÚ - ADIANTAMENTO | | | |
| | 478 | GERALDO DE AQUINO-ADIANTAMENTO | | | |
| | 484 | ALEXEI RAMOS MARIANO - ADIANTAMENTO | | | |
| | 487 | EVILÁSIO JOSÉ BATISTA | | | |
| | 490 | ALEXANDRE EUDES DA SILVA BRITO- ADIANTAMENTO | | | |
| | 503 | DEWILSON RODRIGUES DE ALMEIDA -ADIANTAMENTO | | | |
| | 523 | RENAN HERBERT MIRANDA BORGES | | | |
| | 529 | JOSÉ CARLOS LINO- ADIANTAMENTO | | | |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb53c5d6-8cef-40fc-ae26-a3bbf5553aab

## Plano de Contas

| Código | | Título | Ind. | Equivalência TCE | Equivalência Prefeitura |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Fonte de recurso** | **Id-uso** | | |
| | 568 | ANA RITA NUNES DA SILVA | | | |
| | 569 | MARCONE DA SILVA PREZERES | | | |
| | 571 | MARIA RIVANI DOS SANTOS | | | |
| | 572 | GIANNINI RIBEIRO BARBOSA | | | |
| | 576 | VANDELMAR NOGUEIRA DA SILVA- ADIANTAMENTO | | | |
| | 577 | ALEXANDRE PERANDIM AIRES- ADIANTAMENTO | | | |
| | 578 | SILVANA BIZERRA DA SILVA BRITO-ADIANTAMENTO | | | |
| | 579 | EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA - ADIANTAMENTO | | | |
| | 582 | JOSÉ MARIANO BARROS DA SILVA- ADIANTAMENTO | | | |
| | 584 | MARIA APARECIDA ARISTÉIA DA CONCEIÇÃO- ADINATAMENTO | | | |
| | 585 | MARIA APARECIDA M. DA SILVA- ADIANTAMENTO | | | |
| | 593 | VERA MARIA RBEIRO PAIXÃO -ADIANTAMENTO | | | |
| | 594 | NELIO SOUZA CAMPOS- ADIANTAMENTO | | | |
| | 596 | AGOSTINHO GOMES SANDES - ADIANTAMENTO | | | |
| | 600 | NUCIMARY GOMES DE ARAUJO-ADIANTAMENTO | | | |
| | 602 | PATRICIA ALMEIDA DE SOUZA CARRIJO- ADIANTAMENTO | | | |
| | 605 | MARICÉLIA MARIA DAMASCENO-ADIANTAMENTO | | | |
| | 615 | FRANCISCO ARNALDO DOS SANTOS- ADIANTAMENTO | | | |
| | 617 | MARIA LUZINEIDE DE SOUZA SILVA- ADIANTAMENTO | | | |
| | 618 | LEOCLECIO LIMA DOS SANTOS- ADIANTAMENTO | | | |
| | 619 | MARIA ENEIDE BIZERRA SIQUEIRA- ADIANTAMENTO | | | |
| | 620 | NIVALDA GAMA DE LACERDA-ADIANTAMENTO | | | |
| | 621 | JOÃO ALVES NETO- ADIANTAMENTO | | | |
| | 625 | ANDREA BRITO RAMOS- ADIANTAMENTO | | | |
| 1.1.3.1.1.99.01 | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A SERVIDORES | P | 1.1.3.1.1.99.00 | |
| | 174 | VITÓRIO RODRIGUES DE ANDRADE - ADIANTAMENTO | | | |
| | 176 | LINDOMAR LEITE DA COSTA - ADIANTAMENTO | | | |
| | 187 | ROSILENE NOGUEIRA DA SILVA | | | |
| | 188 | FRANCISCO CARLOS MACIEL PESSOA - ADIANTAMENTO | | | |
| | 193 | ANTÔNIA MARIA DOS SANTOS SILVA - ADIANTAMENTO | | | |
| | 195 | JENIVALDO DOS SANTOS - ADIANTAMENTO | | | |
| | 200 | SILVANA NOVAES DE ASSIS ALVES | | | |
| | 201 | JOSÉ MARIANO BARROS DA SILVA | | | |
| | 203 | ADRIANA BARBOSA DE MEDEIROS - ADIANTAMENTO | | | |
| | 208 | ROBERTA DUARTE DE OLIVEIRA - ADIANTAMENTO | | | |
| | 238 | JOÃO BATISTA AMORIM DA LUZ - ADIANTAMENTO | | | |
| | 241 | SANDRA SANTANA BARBOSA DOS SANTOS - ADIANTAMENTO | | | |
| | 245 | VALDECY MOREIRA DE ANDRADE DA SILVA | | | |
| | 250 | GENÉSIA CONCEIÇÃO BARBOSA | | | |
| | 264 | EDILEUSA FERREIRA DOS SANTOS | | | |
| | 301 | MARIA DAS MERCES BARBOSA DE LIMA | | | |
| | 302 | WALTER PEREIRA CALDAS | | | |
| | 304 | EDNALVA SANTANA DA SILVA LEITE | | | |
| | 308 | MARIA JOSÉ MOREIRA COELHO DANTAS | | | |
| | 309 | LUCIENE DE OLIVEIRA SANTOS | | | |
| | 312 | REGINALDO PASSOS DE CASTRO | | | |
| | 314 | ARLETE ALENCAR MOTA | | | |
| | 316 | ANA CÉLIA MARINHO DA SILVA | | | |
| | 321 | MARICELIA MARIA DAMASCENO TELES | | | |
| | 330 | AMELITA BEZERRA LIMA | | | |
| | 331 | GERALDO ADALBERTO NUNES DOS SANTOS | | | |
| | 332 | MARIA ROSÂNGELA DE ALMEIDA AMORIM | | | |
| | 333 | CELIA REGINA GONÇALVES DA SILVA CARVALHO | | | |
| | 354 | VITORIO RODRIGUES DE ANDRADE | | | |
| | 355 | GILMARA LACERDA DOS REIS | | | |
| | 359 | MARIA DILSA RODRIGUES | | | |
| | 405 | VANEYDE BEZERRA DE AMORIM FREIRE | | | |
| | 414 | LEDA VIRGINIA CAVALCANTI ANDRADE FERRAZ | | | |
| | 442 | CÉLIA MARIA DE OLIVEIRA BARROS | | | |
| | 452 | GEAN MARIA DE SÁ DRUMOND - ADIANTAMENTO | | | |
| | 483 | GERALDO DE AQUINO - ADIANTAMENTO | | | |
| | 489 | ANA MARIA MARQUES RAMOS GUERRA | | | |
| | 496 | TÉRCIO VICENTE MARTINS DE FONSECA FILHO -ADIANTAMENTO | | | |
| | 499 | VANUBIA FREIRE LIMA DE JESUS - ADIANTAMENTO | | | |
| | 501 | SERGIO RICARDO OLIVEIRA DE SÁ -ADIANTAMENTO | | | |
| | 502 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS -ADIANTAMENTO | | | |
| | 530 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS-ADIANTAMENTO | | | |
| | 543 | HÉLIO JOSÉ DE LIMA JUNIOR-ADIANTAMENTO | | | |
| | 628 | FLORISVALDO SANTANA- ADIANTAMENTO | | | |
| | 629 | ADELI DINIZ VIANA DA CRUZ- ADIANTAMENTO | | | |
| | 645 | EVERALDO ARAUJO ALEIXO- ADIANTAMENTO | | | |
| | 656 | MARILEIDE SILVA DOS SANTOS- ADIANTAMENTO | | | |
| | 693 | IVANILDA SILVA DOS SANTOS- ADIANTAMENTO | | | |
| | 695 | FRANCISCO DAS CHAGAS SALES- ADIANTAMENTO | | | |
| | 705 | NUCIMARY GOMES DE ARAÚJO- ADIANTAMENTO | | | |
| | 709 | IVANILDA RODRIGUES TEIXEIRA | | | |
| | 711 | EVILÁSIO JOSÉ BATISTA- ADIANTAMENTO | | | |
| | 712 | PAULA FRANCINETE ALVES VALE- ADIANTAMENTO | | | |
| | 713 | ALLAN MAUX SANTANA- ADIANTAMENTO | | | |
| | 714 | EDILSON LUIS DO NASCIMENTO - ADIANTAMENTO | | | |
| | 717 | NIVALDA GAMA DE LACERDA - ADIANTAMENTO | | | |
| | 718 | GIANNINI RIBEIRO BARBOSA | | | |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb53c5d6-8cef-40fc-ae26-a3bbf5553aab

## Plano de Contas

| Código | | Título | Ind. | Equivalência TCE | Equivalência Prefeitura |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Fonte de recurso** | **Id-uso** | | |
| | 719 | JOSÉ VAMBERTO QUEIROZ DOS SANTOS - ADIANTAMENTO | | | |
| | 720 | EVILÁSIO JOSÉ BATISTA | | | |
| | 721 | VENISIO PEREIRA DOS SANTOS - ADIANTAMENTO | | | |
| | 722 | ANA PAULA CAXIAS BONFIM - ADIANTAMENTO | | | |
| | 723 | PATRICIA ALMEIDA DE SOUZA CARRIJO - ADIANTAMENTO | | | |
| | 724 | EDINIUSO LEITE DA SILVA - ADIANTAMENTO | | | |
| | 725 | MARIA LÚCIA DE MATOS PINHEIRO | | | |
| | 726 | MARCONE DA SILVA PREZERES | | | |
| | 727 | GEOVANE DO NASCIMENTO - ADIANTAMENTO | | | |
| | 728 | EILDO COELHO AMORIM - ADIANTAMENTO | | | |
| | 729 | RENAN HERBERT MIRANDA BORGES | | | |
| | 730 | ROSANA MARIA ALVES DOS SANTOS | | | |
| | 731 | ALEXEI RAMOS MARIANO - ADIANTAMENTO | | | |
| | 732 | PAULA FRANCINETE ALVES VALE - ADIANTAMENTO | | | |
| | 733 | JOSE JURACI DO NASCIMENTO SILVA | | | |
| | 734 | ALEXANDRE PERANDIM AIRES - ADIANTAMENTO | | | |
| | 735 | DEWILSON RODRIGUES DE ALMEIDA - ADIANTAMENTO | | | |
| | 736 | JOSÉ MARIANO BARROS DA SILVA - ADIANTAMENTO | | | |
| | 737 | ALLAN MAUX SANTANA | | | |
| | 738 | ALEXANDRE EUDES DA SILVA BRITO - ADIANTAMENTO | | | |
| | 739 | MARIA RIVANI DOS SANTOS | | | |
| | 740 | MARIA DE FÁTIMA COELHO | | | |
| | 741 | MARIA APARECIDA SILVA BARROS DE SOUZA | | | |
| | 742 | MARIA AMELIA DE OLIVEIRA | | | |
| | 743 | FRANCISCO ARNALDO DOS SANTOS - ADIANTAMENTO | | | |
| | 744 | RAIMUNDO EDMILSON PARENTE - ADIANTAMENTO | | | |
| | 745 | LEOCLECIO LIMA DOS SANTOS - ADIANTAMENTO | | | |
| | 746 | VERA MARIA RIBEIRO PAIXÃO - ADIANTAMENTO | | | |
| | 747 | CLAUDEANE LOPES RODRIGUES - ADIANTAMENTO | | | |
| | 748 | JOÃO BATISTA DE SOUZA - ADIANTAMENTO | | | |
| | 749 | NELIO SOUZA CAMPOS - ADIANTAMENTO | | | |
| | 750 | MARICÉLIA MARIA DAMASCENO - ADIANTAMENTO | | | |
| | 752 | MARIA APARECIDA SILVA BARROS - ADIANTAMENTO | | | |
| | 753 | MOISÉS BATISTA DOS SANTOS- ADINANTAMENTO | | | |
| | 756 | ELME NASCIMENTO SILVA- ADIANTAMENTO | | | |
| | 757 | JOSÉ MARIANO BARROS DA SILVA- ADIANTAMENTO | | | |
| | 758 | LUCIANA CORREIA SANTOS- ADIANTAMENTO | | | |
| | 759 | MARGARIDA FREIRE DOS SANTOS ALVES- ADIANTAMENTO | | | |
| | 760 | VENISIO PEREIRA DOS SANTOS | | | |
| | 762 | EVERALDO ARAUJO ALEIXO - ADIANTAMENTO | | | |
| | 763 | HELIO JOSÉ DE LIMA JUNIOR- ADIANTAMENTO | | | |
| | 764 | FERNANDA IARA DE CARVALHO PARENTE ARAÚJO - ADIANTAMENTO | | | |
| | 765 | ALBERTO RIBEIRO- ADINATAMENTO | | | |
| | 767 | JOSÉ CLEBER FEITOSA VARJÃO- ADIANTAMENTO | | | |
| | 776 | KARINA KELLYS FERREIRA LOPES- ADIANTAMENTO | | | |
| | 777 | ORLANDO ALVES DAS DORES - ADIANTAMENTO | | | |
| | 781 | ADALTO ROGÉRIO DE ASSIS MELO- ADIANTAMENTO | | | |
| | 782 | MARCUS VINÍCIUS DE ABREU PAMPONET- ADIANTAMENTO | | | |
| | 783 | PAULO FRANCISCO NUNES- ADIANTAMENTO | | | |
| | 784 | NEILEIDE MARIA VENTURA GRANJA- ADIANTAMENTO | | | |
| | 785 | MAIARA BRANDÃO MARINHO- ADIANTAMENTO | | | |
| | 787 | SONIA CRISTINA SILVA- ADIANTAMENTO | | | |
| | 789 | LUZILEIDE SILVA AZEVEDO- ADIANTAMENTO | | | |
| | 791 | FRANCISCO MÍCIO DOS SANTOS NETO JÚNIOR- ADIANTAMENTO | | | |
| 1.1.3.4 | | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | | | |
| 1.1.3.4.1 | | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 1.1.3.4.1.02 | | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL | P | | |
| | 223 | PM - Diversos Responsáveis | | | |
| 1.1.3.8 | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | | |
| 1.1.3.8.1 | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 1.1.3.8.1.99 | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | P | | |
| | 214 | Valores a Recuperar | | | |
| 1.2 | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | | |
| 1.2.1 | | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | | |
| 1.2.1.1 | | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | | |
| 1.2.1.1.1 | | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 1.2.1.1.1.04 | | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | | |
| 1.2.1.1.1.04.01 | | CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS | P | | |
| | 81 | Dívida Ativa Tributária | | | |
| 1.2.1.1.1.05 | | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA | | | |
| 1.2.1.1.1.05.01 | | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | P | 121110500 | |
| | 82 | Dívida Ativa Não Tributária | | | |
| 1.2.3 | | IMOBILIZADO | | | |
| 1.2.3.1 | | BENS MOVEIS | | | |
| 1.2.3.1.1 | | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 1.2.3.1.1.01 | | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | | |
| 1.2.3.1.1.01.99 | | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | | |
| | 80 | Bens Móveis Diversos | | | |
| 1.2.3.1.1.99 | | DEMAIS BENS MÓVEIS | | | |
| 1.2.3.1.1.99.99 | | OUTROS BENS MÓVEIS | P | | |
| | 224 | Almoxarifado | | | |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb53c5d6-8cef-40fc-ae26-a3bbf5553aab

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb53c5d6-8cef-40fc-ae26-a3bbf5553aab

## Plano de Contas

| Código | Título / Fonte de recurso | Ind. / Id-uso | Equivalência TCE | Equivalência Prefeitura |
|---|---|---|---|---|
| 1.2.3.2 | BENS IMÓVEIS | | | |
| 1.2.3.2.1 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 1.2.3.2.1.99 | DEMAIS BENS IMÓVEIS | | | |
| 1.2.3.2.1.99.99 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | | |
| 79 | Bens Imóveis Diversos | | | |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | | |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | | | |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO P | | | |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | | | |
| 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 2.1.1.1.1.03 | PRECATORIOS DE PESSOAL | X | 211110401 | |
| 2.1.1.1.1.03.03 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000 | X | 211110401 | |
| 2.1.1.1.1.03.03.01 | Precatórios posteriores a 5/5/2000 | F | 211110101 | |
| 589 | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE PRECATÓRIOS - TJPE | | | |
| 2.1.1.1.1.03.03.02 | PRECATÓRIO POSTERIORES A 5/5/2000 | P | 211110101 | |
| 588 | PRECATÓRIO - TJPE | | | |
| 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | | |
| 2.1.1.4.2 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | | | |
| 2.1.1.4.2.04 | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) | | | |
| 2.1.1.4.2.04.01 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE | X | 2114208 | |
| 2.1.1.4.2.04.01.01 | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM RPPS | P | 2114201 | |
| 400 | IGEPREV - Por Contrato - Curto Prazo | | | |
| 404 | IPSEMP (Saúde) - Por Contrato - Curto Prazo | | | |
| 774 | IGEPREV - Por contrato 178/2017 - Curto Prazo | | | |
| 2.1.1.4.2.04.01.02 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE | F | 2114201 | |
| 516 | RPPS - IGEPREV | | | |
| 592 | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO IPSEMP - SAÚDE | | | |
| 775 | RPPS - IGEPREV - 178/2017 | | | |
| 2.1.1.4.3 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | | |
| 2.1.1.4.3.08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | X | | |
| 2.1.1.4.3.08.01 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DÉBITO PARCELADO | P | 2.1.1.4.3.07.00 | |
| 401 | INSS - Por Contrato EMPA - Curto Prazo | | | |
| 402 | INSS - Por Contrato Prefeitura - Curto Prazo | | | |
| 403 | IPSEP (IRH) - Por Contrato - Curto Prazo | | | |
| 2.1.1.4.3.08.02 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DÉBITO PARCELADO | F | 2.1.1.4.3.07.00 | |
| 566 | Amortização de Dívida - INSS | | | |
| 590 | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DO INSS - EMPA | | | |
| 591 | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO IPSEP | | | |
| 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | | |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | | |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | | | |
| 2.1.3.1.1.01.03 | PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR | X | | |
| 2.1.3.1.1.01.03.01 | Parcelamento de Fornecedores a Pagar | P | 2.1.3.1.1.01.03 | |
| 395 | Caixa - PO Contrato - Curto Prazo | | | |
| 396 | COMPESA - por Contrato - Curto Prazo | | | |
| 397 | BANCO DO BRASIL - Por Contrato 508/509 - Curto Prazo | | | |
| 398 | BNDES - Por Contrato - Curto Prazo | | | |
| 647 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - POR CONTRATO - CURTO PRAZO | | | |
| 699 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTRATO Nº 399.899 | | | |
| 2.1.3.1.1.01.03.02 | Parcelamento de fornecedores a Pagar | F | 2.1.3.1.1.01.03 | |
| 168 | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA - BANCO DO BRASIL | | | |
| 564 | Amortização da BNDES | | | |
| 565 | Amortização de Dívida CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | |
| 567 | Amortização de Dívida - COMPESA | | | |
| 648 | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE | | | |
| 700 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTRATO Nº 399.899 | | | |
| 2.1.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | | |
| 2.1.4.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | | | |
| 2.1.4.1.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 2.1.4.1.1.12 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | X | | |
| 2.1.4.1.1.12.01 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | P | 2141112 | |
| 399 | PASEP - Por Contrato - Curto Prazo | | | |
| 707 | PASEP - POR CONTRATO | | | |
| 2.1.4.1.1.12.02 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | F | 2141112 | |
| 580 | Amortização de Dívida Fundada - PASEP | | | |
| 708 | PASEP - POR CONTRATO | | | |
| 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | | |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUÍVEIS | | | |
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 2.1.8.8.1.01 | CONSIGNACOES | | | |
| 2.1.8.8.1.01.02 | INSS | F | | |
| 83 | INSS - Servidor (Demais) | | | |
| 5 | Recursos FUNDEB - Magistério | 0.1.18 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO | |
| 6 | Recursos do FUNDEB - Outras despesas | 0.1.19 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | |
| 9 | Recursos Transferidos pelo SUS | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| 12 | Recursos de contribuições para o RPPS | 0.1.03 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 16 | Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 17 | Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| 18 | Impostos e transferências Saúde | 0.1.02 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE | |
| 19 | Transferências da CIDE | 0.1.07 | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | |

## Plano de Contas

| Código | Título | Ind. | Equivalência TCE | Equivalência Prefeitura |
|---|---|---|---|---|
| | **Fonte de recurso** | **Id-uso** | | |
| 20 | Alienação de Bens | 0.1.89 | ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS | |
| 21 | Recursos do salário-educação | 0.1.36 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | |
| 22 | Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 23 | Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 24 | Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 25 | Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 26 | Transferências de Convênios da Educação | 0.1.32 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/EDUCAÇÃO | |
| 27 | Transferências de Convênios - Saúde | 0.1.33 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/SAÚDE | |
| 28 | Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 29 | Recursos de serviços de saúde | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| 30 | Operações de crédito - Educação | 0.1.81 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | |
| 31 | Operações de crédito - Saúde | 0.1.82 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | |
| 32 | Outras operações de créditos | 0.1.83 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS | |
| 33 | Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - FEM | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 99 | Outra Fontes | 0.1.80 | OUTRAS ESPECIFICAÇÕES | |
| 468 | SALÁRIO FAMÍLIA - INSS | | | |
| 5 | Recursos FUNDEB - Magistério | 0.1.18 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO | |
| 6 | Recursos do FUNDEB - Outras despesas | 0.1.19 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | |
| 9 | Recursos Transferidos pelo SUS | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| 12 | Recursos de contribuições para o RPPS | 0.1.03 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 16 | Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 17 | Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| 18 | Impostos e transferências Saúde | 0.1.02 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE | |
| 19 | Transferências da CIDE | 0.1.07 | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | |
| 20 | Alienação de Bens | 0.1.89 | ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS | |
| 21 | Recursos do salário-educação | 0.1.36 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | |
| 22 | Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 23 | Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 24 | Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 25 | Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 26 | Transferências de Convênios da Educação | 0.1.32 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/EDUCAÇÃO | |
| 27 | Transferências de Convênios - Saúde | 0.1.33 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/SAÚDE | |
| 28 | Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 29 | Recursos de serviços de saúde | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| 30 | Operações de crédito - Educação | 0.1.81 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | |
| 31 | Operações de crédito - Saúde | 0.1.82 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | |
| 32 | Outras operações de créditos | 0.1.83 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS | |
| 33 | Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - FEM | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 99 | Outra Fontes | 0.1.80 | OUTRAS ESPECIFICAÇÕES | |
| 476 | AUXÍLIO DOENÇA - INSS | | | |
| 5 | Recursos FUNDEB - Magistério | 0.1.18 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO | |
| 6 | Recursos do FUNDEB - Outras despesas | 0.1.19 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | |
| 9 | Recursos Transferidos pelo SUS | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| 12 | Recursos de contribuições para o RPPS | 0.1.03 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 16 | Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 17 | Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| 18 | Impostos e transferências Saúde | 0.1.02 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE | |
| 19 | Transferências da CIDE | 0.1.07 | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | |
| 20 | Alienação de Bens | 0.1.89 | ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS | |
| 21 | Recursos do salário-educação | 0.1.36 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | |
| 22 | Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 23 | Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 24 | Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 25 | Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 26 | Transferências de Convênios da Educação | 0.1.32 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/EDUCAÇÃO | |
| 27 | Transferências de Convênios - Saúde | 0.1.33 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/SAÚDE | |
| 28 | Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 29 | Recursos de serviços de saúde | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| 30 | Operações de crédito - Educação | 0.1.81 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | |
| 31 | Operações de crédito - Saúde | 0.1.82 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | |
| 32 | Outras operações de créditos | 0.1.83 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS | |
| 33 | Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - FEM | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 99 | Outra Fontes | 0.1.80 | OUTRAS ESPECIFICAÇÕES | |
| 477 | SALÁRIO MATERNIDADE - INSS | | | |
| 5 | Recursos FUNDEB - Magistério | 0.1.18 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO | |
| 6 | Recursos do FUNDEB - Outras despesas | 0.1.19 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | |
| 9 | Recursos Transferidos pelo SUS | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| 12 | Recursos de contribuições para o RPPS | 0.1.03 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 16 | Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 17 | Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| 18 | Impostos e transferências Saúde | 0.1.02 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE | |
| 19 | Transferências da CIDE | 0.1.07 | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | |
| 20 | Alienação de Bens | 0.1.89 | ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS | |
| 21 | Recursos do salário-educação | 0.1.36 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | |
| 22 | Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 23 | Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 24 | Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 25 | Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 26 | Transferências de Convênios da Educação | 0.1.32 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/EDUCAÇÃO | |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO COSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb55[illegible]-40fc-ae26-a3bbf5553aab

## Plano de Contas

| Código | Título | Ind. | Equivalência TCE | Equivalência Prefeitura |
|---|---|---|---|---|
| | **Fonte de recurso** | **Id-uso** | | |
| | 27 Transferências de Convênios - Saúde | 0.1.33 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/SAÚDE | |
| | 28 Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| | 29 Recursos de serviços de saúde | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| | 30 Operações de crédito - Educação | 0.1.81 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | |
| | 31 Operações de crédito - Saúde | 0.1.82 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | |
| | 32 Outras operações de créditos | 0.1.83 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS | |
| | 33 Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - FEM | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 99 Outra Fontes | 0.1.80 | OUTRAS ESPECIFICAÇÕES | |
| 2.1.8.8.1.01.03 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | F | | |
| 87 | IGEPREV - Servidor (Demais) | | | |
| | 5 Recursos FUNDEB - Magistério | 0.1.18 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO | |
| | 6 Recursos do FUNDEB - Outras despesas | 0.1.19 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | |
| | 9 Recursos Transferidos pelo SUS | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| | 12 Recursos de contribuições para o RPPS | 0.1.03 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 16 Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| | 17 Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| | 18 Impostos e transferências Saúde | 0.1.02 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE | |
| | 19 Transferências da CIDE | 0.1.07 | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | |
| | 20 Alienação de Bens | 0.1.89 | ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS | |
| | 21 Recursos do salário-educação | 0.1.36 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | |
| | 22 Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| | 23 Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| | 24 Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| | 25 Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| | 26 Transferências de Convênios da Educação | 0.1.32 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/EDUCAÇÃO | |
| | 27 Transferências de Convênios - Saúde | 0.1.33 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/SAÚDE | |
| | 28 Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| | 29 Recursos de serviços de saúde | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| | 30 Operações de crédito - Educação | 0.1.81 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | |
| | 31 Operações de crédito - Saúde | 0.1.82 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | |
| | 32 Outras operações de créditos | 0.1.83 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS | |
| | 33 Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - FEM | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 99 Outra Fontes | 0.1.80 | OUTRAS ESPECIFICAÇÕES | |
| 437 | Curso Pós-Graduação | | | |
| | 5 Recursos FUNDEB - Magistério | 0.1.18 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO | |
| | 6 Recursos do FUNDEB - Outras despesas | 0.1.19 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | |
| | 9 Recursos Transferidos pelo SUS | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| | 12 Recursos de contribuições para o RPPS | 0.1.03 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 16 Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| | 17 Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| | 18 Impostos e transferências Saúde | 0.1.02 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE | |
| | 19 Transferências da CIDE | 0.1.07 | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | |
| | 20 Alienação de Bens | 0.1.89 | ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS | |
| | 21 Recursos do salário-educação | 0.1.36 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | |
| | 22 Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| | 23 Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| | 24 Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| | 25 Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| | 26 Transferências de Convênios da Educação | 0.1.32 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/EDUCAÇÃO | |
| | 27 Transferências de Convênios - Saúde | 0.1.33 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/SAÚDE | |
| | 28 Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| | 29 Recursos de serviços de saúde | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| | 30 Operações de crédito - Educação | 0.1.81 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | |
| | 31 Operações de crédito - Saúde | 0.1.82 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | |
| | 32 Outras operações de créditos | 0.1.83 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS | |
| | 33 Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - FEM | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 99 Outra Fontes | 0.1.80 | OUTRAS ESPECIFICAÇÕES | |
| 469 | SALÁRIO FAMÍLIA - IGEPREV | | | |
| | 5 Recursos FUNDEB - Magistério | 0.1.18 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO | |
| | 6 Recursos do FUNDEB - Outras despesas | 0.1.19 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | |
| | 9 Recursos Transferidos pelo SUS | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| | 12 Recursos de contribuições para o RPPS | 0.1.03 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 16 Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| | 17 Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| | 18 Impostos e transferências Saúde | 0.1.02 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE | |
| | 19 Transferências da CIDE | 0.1.07 | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | |
| | 20 Alienação de Bens | 0.1.89 | ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS | |
| | 21 Recursos do salário-educação | 0.1.36 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | |
| | 22 Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| | 23 Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| | 24 Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| | 25 Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| | 26 Transferências de Convênios da Educação | 0.1.32 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/EDUCAÇÃO | |
| | 27 Transferências de Convênios - Saúde | 0.1.33 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/SAÚDE | |
| | 28 Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| | 29 Recursos de serviços de saúde | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| | 30 Operações de crédito - Educação | 0.1.81 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | |
| | 31 Operações de crédito - Saúde | 0.1.82 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | |
| | 32 Outras operações de créditos | 0.1.83 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS | |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, GUILIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb53c5d6-8cef-40fc-ae26-39bf553aab

## Plano de Contas

| Código | Título | Ind. | Equivalência TCE | Equivalência Prefeitura |
|---|---|---|---|---|
| | **Fonte de recurso** | **Id-uso** | | |
| | 33 Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - FEM | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 99 Outra Fontes | 0.1.80 | OUTRAS ESPECIFICAÇÕES | |
| | 474 AUXÍLIO DOENÇA - IGEPREV | | | |
| | 5 Recursos FUNDEB - Magistério | 0.1.18 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO | |
| | 6 Recursos do FUNDEB - Outras despesas | 0.1.19 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | |
| | 9 Recursos Transferidos pelo SUS | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| | 12 Recursos de contribuições para o RPPS | 0.1.03 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 16 Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| | 17 Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| | 18 Impostos e transferências Saúde | 0.1.02 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE | |
| | 19 Transferências da CIDE | 0.1.07 | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | |
| | 20 Alienação de Bens | 0.1.89 | ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS | |
| | 21 Recursos do salário-educação | 0.1.36 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | |
| | 22 Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| | 23 Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| | 24 Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| | 25 Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| | 26 Transferências de Convênios da Educação | 0.1.32 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/EDUCAÇÃO | |
| | 27 Transferências de Convênios - Saúde | 0.1.33 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/SAÚDE | |
| | 28 Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| | 29 Recursos de serviços de saúde | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| | 30 Operações de crédito - Educação | 0.1.81 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | |
| | 31 Operações de crédito - Saúde | 0.1.82 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | |
| | 32 Outras operações de créditos | 0.1.83 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS | |
| | 33 Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - FEM | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 99 Outra Fontes | 0.1.80 | OUTRAS ESPECIFICAÇÕES | |
| | 475 SALÁRIO MATERNIDADE - IGEPREV | | | |
| | 5 Recursos FUNDEB - Magistério | 0.1.18 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO | |
| | 6 Recursos do FUNDEB - Outras despesas | 0.1.19 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | |
| | 9 Recursos Transferidos pelo SUS | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| | 12 Recursos de contribuições para o RPPS | 0.1.03 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 16 Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| | 17 Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| | 18 Impostos e transferências Saúde | 0.1.02 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE | |
| | 19 Transferências da CIDE | 0.1.07 | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | |
| | 20 Alienação de Bens | 0.1.89 | ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS | |
| | 21 Recursos do salário-educação | 0.1.36 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | |
| | 22 Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| | 23 Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| | 24 Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| | 25 Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| | 26 Transferências de Convênios da Educação | 0.1.32 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/EDUCAÇÃO | |
| | 27 Transferências de Convênios - Saúde | 0.1.33 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/SAÚDE | |
| | 28 Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| | 29 Recursos de serviços de saúde | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| | 30 Operações de crédito - Educação | 0.1.81 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | |
| | 31 Operações de crédito - Saúde | 0.1.82 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | |
| | 32 Outras operações de créditos | 0.1.83 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS | |
| | 33 Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - FEM | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 99 Outra Fontes | 0.1.80 | OUTRAS ESPECIFICAÇÕES | |
| 2.1.8.8.1.01.08 | ISS | F | | |
| | 479 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | | | |
| | 5 Recursos FUNDEB - Magistério | 0.1.18 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO | |
| | 6 Recursos do FUNDEB - Outras despesas | 0.1.19 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | |
| | 9 Recursos Transferidos pelo SUS | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| | 12 Recursos de contribuições para o RPPS | 0.1.03 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 16 Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| | 17 Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| | 18 Impostos e transferências Saúde | 0.1.02 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE | |
| | 19 Transferências da CIDE | 0.1.07 | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | |
| | 20 Alienação de Bens | 0.1.89 | ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS | |
| | 21 Recursos do salário-educação | 0.1.36 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | |
| | 22 Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| | 23 Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| | 24 Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| | 25 Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| | 26 Transferências de Convênios da Educação | 0.1.32 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/EDUCAÇÃO | |
| | 27 Transferências de Convênios - Saúde | 0.1.33 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/SAÚDE | |
| | 28 Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| | 29 Recursos de serviços de saúde | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| | 30 Operações de crédito - Educação | 0.1.81 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | |
| | 31 Operações de crédito - Saúde | 0.1.82 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | |
| | 32 Outras operações de créditos | 0.1.83 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS | |
| | 33 Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - FEM | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 98 Outros Convênio | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| | 99 Outra Fontes | 0.1.80 | OUTRAS ESPECIFICAÇÕES | |
| 2.1.8.8.1.01.09 | OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | F | | |
| | 547 Fundo Municipal de Mobilidade | | | |
| | 5 Recursos FUNDEB - Magistério | 0.1.18 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO | |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMARES BEZERRA, JULIO EMILIO COSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: bb53c6b8-cef0-fce26-a3bbf55534bb

## Plano de Contas

| Código | Título | Ind. | Equivalência TCE | Equivalência Prefeitura |
|---|---|---|---|---|
| | **Fonte de recurso** | **Id-uso** | | |
| | 6 Recursos do FUNDEB - Outras despesas | 0.1.19 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | |
| | 9 Recursos Transferidos pelo SUS | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| | 12 Recursos de contribuições para o RPPS | 0.1.03 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 16 Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| | 17 Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| | 18 Impostos e transferências Saúde | 0.1.02 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE | |
| | 19 Transferências da CIDE | 0.1.07 | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | |
| | 20 Alienação de Bens | 0.1.89 | ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS | |
| | 21 Recursos do salário-educação | 0.1.36 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | |
| | 22 Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| | 23 Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| | 24 Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| | 25 Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| | 26 Transferências de Convênios da Educação | 0.1.32 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/EDUCAÇÃO | |
| | 27 Transferências de Convênios - Saúde | 0.1.33 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/SAÚDE | |
| | 28 Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| | 29 Recursos de serviços de saúde | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| | 30 Operações de crédito - Educação | 0.1.81 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | |
| | 31 Operações de crédito - Saúde | 0.1.82 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | |
| | 32 Outras operações de créditos | 0.1.83 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS | |
| | 33 Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - FEM | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 99 Outra Fontes | 0.1.80 | OUTRAS ESPECIFICAÇÕES | |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA | F | | |
| | 90 Pensão Alimentícia | | | |
| | 5 Recursos FUNDEB - Magistério | 0.1.18 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO | |
| | 6 Recursos do FUNDEB - Outras despesas | 0.1.19 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | |
| | 9 Recursos Transferidos pelo SUS | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| | 12 Recursos de contribuições para o RPPS | 0.1.03 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 16 Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| | 17 Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| | 18 Impostos e transferências Saúde | 0.1.02 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE | |
| | 19 Transferências da CIDE | 0.1.07 | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | |
| | 20 Alienação de Bens | 0.1.89 | ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS | |
| | 21 Recursos do salário-educação | 0.1.36 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | |
| | 22 Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| | 23 Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| | 24 Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| | 25 Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| | 26 Transferências de Convênios da Educação | 0.1.32 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/EDUCAÇÃO | |
| | 27 Transferências de Convênios - Saúde | 0.1.33 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/SAÚDE | |
| | 28 Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| | 29 Recursos de serviços de saúde | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| | 30 Operações de crédito - Educação | 0.1.81 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | |
| | 31 Operações de crédito - Saúde | 0.1.82 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | |
| | 32 Outras operações de créditos | 0.1.83 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS | |
| | 33 Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - FEM | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 99 Outra Fontes | 0.1.80 | OUTRAS ESPECIFICAÇÕES | |
| 2.1.8.8.1.01.11 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | F | | |
| | 91 HGU - Saúde | | | |
| | 5 Recursos FUNDEB - Magistério | 0.1.18 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO | |
| | 6 Recursos do FUNDEB - Outras despesas | 0.1.19 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | |
| | 9 Recursos Transferidos pelo SUS | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| | 12 Recursos de contribuições para o RPPS | 0.1.03 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 16 Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| | 17 Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| | 18 Impostos e transferências Saúde | 0.1.02 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE | |
| | 19 Transferências da CIDE | 0.1.07 | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | |
| | 20 Alienação de Bens | 0.1.89 | ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS | |
| | 21 Recursos do salário-educação | 0.1.36 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | |
| | 22 Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| | 23 Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| | 24 Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| | 25 Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| | 26 Transferências de Convênios da Educação | 0.1.32 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/EDUCAÇÃO | |
| | 27 Transferências de Convênios - Saúde | 0.1.33 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/SAÚDE | |
| | 28 Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| | 29 Recursos de serviços de saúde | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| | 30 Operações de crédito - Educação | 0.1.81 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | |
| | 31 Operações de crédito - Saúde | 0.1.82 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | |
| | 32 Outras operações de créditos | 0.1.83 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS | |
| | 33 Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - FEM | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 99 Outra Fontes | 0.1.80 | OUTRAS ESPECIFICAÇÕES | |
| | 92 UNIMED - Plano de Saúde | | | |
| | 5 Recursos FUNDEB - Magistério | 0.1.18 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO | |
| | 6 Recursos do FUNDEB - Outras despesas | 0.1.19 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | |
| | 9 Recursos Transferidos pelo SUS | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| | 12 Recursos de contribuições para o RPPS | 0.1.03 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 16 Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |


Documento Assinado Digitalmente por: VIVIANAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO COSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ba53c1b6-8aaf-40fc-ae26-a3bb1553d4ab

## Plano de Contas

| Código | Título | Ind. | Equivalência TCE | Equivalência Prefeitura |
|---|---|---|---|---|
| **Fonte de recurso** | | **Id-uso** | | |
| 17 | Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| 18 | Impostos e transferências Saúde | 0.1.02 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE | |
| 19 | Transferências da CIDE | 0.1.07 | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | |
| 20 | Alienação de Bens | 0.1.89 | ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS | |
| 21 | Recursos do salário-educação | 0.1.36 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | |
| 22 | Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 23 | Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 24 | Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 25 | Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 26 | Transferências de Convênios da Educação | 0.1.32 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/EDUCAÇÃO | |
| 27 | Transferências de Convênios - Saúde | 0.1.33 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/SAÚDE | |
| 28 | Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 29 | Recursos de serviços de saúde | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| 30 | Operações de crédito - Educação | 0.1.81 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | |
| 31 | Operações de crédito - Saúde | 0.1.82 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | |
| 32 | Outras operações de créditos | 0.1.83 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS | |
| 33 | Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - FEM | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 99 | Outra Fontes | 0.1.80 | OUTRAS ESPECIFICAÇÕES | |
| 93 | UNIDONTO - Plano Odontológico | | | |
| 5 | Recursos FUNDEB - Magistério | 0.1.18 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO | |
| 6 | Recursos do FUNDEB - Outras despesas | 0.1.19 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | |
| 9 | Recursos Transferidos pelo SUS | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| 12 | Recursos de contribuições para o RPPS | 0.1.03 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 16 | Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 17 | Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| 18 | Impostos e transferências Saúde | 0.1.02 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE | |
| 19 | Transferências da CIDE | 0.1.07 | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | |
| 20 | Alienação de Bens | 0.1.89 | ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS | |
| 21 | Recursos do salário-educação | 0.1.36 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | |
| 22 | Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 23 | Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 24 | Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 25 | Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 26 | Transferências de Convênios da Educação | 0.1.32 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/EDUCAÇÃO | |
| 27 | Transferências de Convênios - Saúde | 0.1.33 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/SAÚDE | |
| 28 | Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 29 | Recursos de serviços de saúde | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| 30 | Operações de crédito - Educação | 0.1.81 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | |
| 31 | Operações de crédito - Saúde | 0.1.82 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | |
| 32 | Outras operações de créditos | 0.1.83 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS | |
| 33 | Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - FEM | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 99 | Outra Fontes | 0.1.80 | OUTRAS ESPECIFICAÇÕES | |
| 320 | Dentalplan - Plano Odontológico | | | |
| 5 | Recursos FUNDEB - Magistério | 0.1.18 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO | |
| 6 | Recursos do FUNDEB - Outras despesas | 0.1.19 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | |
| 9 | Recursos Transferidos pelo SUS | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| 12 | Recursos de contribuições para o RPPS | 0.1.03 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 16 | Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 17 | Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| 18 | Impostos e transferências Saúde | 0.1.02 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE | |
| 19 | Transferências da CIDE | 0.1.07 | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | |
| 20 | Alienação de Bens | 0.1.89 | ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS | |
| 21 | Recursos do salário-educação | 0.1.36 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | |
| 22 | Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 23 | Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 24 | Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 25 | Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 26 | Transferências de Convênios da Educação | 0.1.32 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/EDUCAÇÃO | |
| 27 | Transferências de Convênios - Saúde | 0.1.33 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/SAÚDE | |
| 28 | Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 29 | Recursos de serviços de saúde | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| 30 | Operações de crédito - Educação | 0.1.81 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | |
| 31 | Operações de crédito - Saúde | 0.1.82 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | |
| 32 | Outras operações de créditos | 0.1.83 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS | |
| 33 | Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - FEM | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 99 | Outra Fontes | 0.1.80 | OUTRAS ESPECIFICAÇÕES | |
| 376 | Odontoprev | | | |
| 5 | Recursos FUNDEB - Magistério | 0.1.18 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO | |
| 6 | Recursos do FUNDEB - Outras despesas | 0.1.19 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | |
| 9 | Recursos Transferidos pelo SUS | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| 12 | Recursos de contribuições para o RPPS | 0.1.03 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 16 | Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 17 | Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| 18 | Impostos e transferências Saúde | 0.1.02 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE | |
| 19 | Transferências da CIDE | 0.1.07 | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | |
| 20 | Alienação de Bens | 0.1.89 | ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS | |
| 21 | Recursos do salário-educação | 0.1.36 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | |
| 22 | Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 23 | Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSO DO MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb53c5d6-8ef1-40dc-e26-a3bbf5553aab

## Plano de Contas

| Código | Título | Ind. | Equivalência TCE | Equivalência Prefeitura |
|---|---|---|---|---|
| | **Fonte de recurso** | **Id-uso** | | |
| 24 | Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 25 | Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 26 | Transferências de Convênios da Educação | 0.1.32 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/EDUCAÇÃO | |
| 27 | Transferências de Convênios - Saúde | 0.1.33 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/SAÚDE | |
| 28 | Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 29 | Recursos de serviços de saúde | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| 30 | Operações de crédito - Educação | 0.1.81 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | |
| 31 | Operações de crédito - Saúde | 0.1.82 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | |
| 32 | Outras operações de créditos | 0.1.83 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS | |
| 33 | Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - FEM | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 99 | Outra Fontes | 0.1.80 | OUTRAS ESPECIFICAÇÕES | |
| 408 | Plano Saúde NM | | | |
| 5 | Recursos FUNDEB - Magistério | 0.1.18 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO | |
| 6 | Recursos do FUNDEB - Outras despesas | 0.1.19 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | |
| 9 | Recursos Transferidos pelo SUS | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| 12 | Recursos de contribuições para o RPPS | 0.1.03 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 16 | Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃ | |
| 17 | Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| 18 | Impostos e transferências Saúde | 0.1.02 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE | |
| 19 | Transferências da CIDE | 0.1.07 | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | |
| 20 | Alienação de Bens | 0.1.89 | ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS | |
| 21 | Recursos do salário-educação | 0.1.36 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | |
| 22 | Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 23 | Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 24 | Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 25 | Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 26 | Transferências de Convênios da Educação | 0.1.32 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/EDUCAÇÃO | |
| 27 | Transferências de Convênios - Saúde | 0.1.33 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/SAÚDE | |
| 28 | Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 29 | Recursos de serviços de saúde | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| 30 | Operações de crédito - Educação | 0.1.81 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | |
| 31 | Operações de crédito - Saúde | 0.1.82 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | |
| 32 | Outras operações de créditos | 0.1.83 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS | |
| 33 | Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - FEM | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 99 | Outra Fontes | 0.1.80 | OUTRAS ESPECIFICAÇÕES | |
| 650 | Odonto Personnalite | | | |
| 5 | Recursos FUNDEB - Magistério | 0.1.18 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO | |
| 6 | Recursos do FUNDEB - Outras despesas | 0.1.19 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | |
| 10 | FUNDEB 60% - magistério - complementação | 0.1.18 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO | |
| 11 | FUNDEB 40% - Outras - complementação | 0.1.19 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 17 | Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| 21 | Recursos do salário-educação | 0.1.36 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | |
| 22 | Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 23 | Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 24 | Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 25 | Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 99 | Outra Fontes | 0.1.80 | OUTRAS ESPECIFICAÇÕES | |
| 651 | Viva Saúde | | | |
| 5 | Recursos FUNDEB - Magistério | 0.1.18 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO | |
| 6 | Recursos do FUNDEB - Outras despesas | 0.1.19 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | |
| 10 | FUNDEB 60% - magistério - complementação | 0.1.18 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO | |
| 11 | FUNDEB 40% - Outras - complementação | 0.1.19 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 16 | Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 17 | Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| 22 | Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 23 | Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 24 | Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 25 | Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 99 | Outra Fontes | 0.1.80 | OUTRAS ESPECIFICAÇÕES | |
| 652 | Ortoclin | | | |
| 5 | Recursos FUNDEB - Magistério | 0.1.18 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO | |
| 6 | Recursos do FUNDEB - Outras despesas | 0.1.19 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | |
| 10 | FUNDEB 60% - magistério - complementação | 0.1.18 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO | |
| 11 | FUNDEB 40% - Outras - complementação | 0.1.19 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 16 | Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 17 | Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| 22 | Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 23 | Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 24 | Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 25 | Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 99 | Outra Fontes | 0.1.80 | OUTRAS ESPECIFICAÇÕES | |
| 654 | SERVDONTO | | | |
| 2.1.8.8.1.01.13 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | F | | |
| 94 | Sindicato dos Servidores Municipais | | | |
| 5 | Recursos FUNDEB - Magistério | 0.1.18 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO | |
| 6 | Recursos do FUNDEB - Outras despesas | 0.1.19 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | |
| 9 | Recursos Transferidos pelo SUS | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| 12 | Recursos de contribuições para o RPPS | 0.1.03 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | |


Documento assinado Digitalmente por: WILMAR TORRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb53c5d6-8cef-40fc-ae26-a3bb55533ab6

## Plano de Contas

| Código | Título | Ind. | Equivalência TCE | Equivalência Prefeitura |
|---|---|---|---|---|
| **Fonte de recurso** | | **Id-uso** | | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 16 | Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 17 | Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| 18 | Impostos e transferências Saúde | 0.1.02 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE | |
| 19 | Transferências da CIDE | 0.1.07 | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | |
| 20 | Alienação de Bens | 0.1.89 | ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS | |
| 21 | Recursos do salário-educação | 0.1.36 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | |
| 22 | Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 23 | Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 24 | Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 25 | Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 26 | Transferências de Convênios da Educação | 0.1.32 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/EDUCAÇÃO | |
| 27 | Transferências de Convênios - Saúde | 0.1.33 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/SAÚDE | |
| 28 | Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 29 | Recursos de serviços de saúde | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| 30 | Operações de crédito - Educação | 0.1.81 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | |
| 31 | Operações de crédito - Saúde | 0.1.82 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | |
| 32 | Outras operações de créditos | 0.1.83 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS | |
| 33 | Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - FEM | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 99 | Outra Fontes | 0.1.80 | OUTRAS ESPECIFICAÇÕES | |
| 95 | Contribuição Assistencial | | | |
| 5 | Recursos FUNDEB - Magistério | 0.1.18 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO | |
| 6 | Recursos do FUNDEB - Outras despesas | 0.1.19 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | |
| 9 | Recursos Transferidos pelo SUS | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| 12 | Recursos de contribuições para o RPPS | 0.1.03 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 16 | Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 17 | Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| 18 | Impostos e transferências Saúde | 0.1.02 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE | |
| 19 | Transferências da CIDE | 0.1.07 | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | |
| 20 | Alienação de Bens | 0.1.89 | ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS | |
| 21 | Recursos do salário-educação | 0.1.36 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | |
| 22 | Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 23 | Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 24 | Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 25 | Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 26 | Transferências de Convênios da Educação | 0.1.32 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/EDUCAÇÃO | |
| 27 | Transferências de Convênios - Saúde | 0.1.33 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/SAÚDE | |
| 28 | Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 29 | Recursos de serviços de saúde | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| 30 | Operações de crédito - Educação | 0.1.81 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | |
| 31 | Operações de crédito - Saúde | 0.1.82 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | |
| 32 | Outras operações de créditos | 0.1.83 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS | |
| 33 | Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - FEM | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 99 | Outra Fontes | 0.1.80 | OUTRAS ESPECIFICAÇÕES | |
| 96 | Centro de Professores Pernambucano | | | |
| 5 | Recursos FUNDEB - Magistério | 0.1.18 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO | |
| 6 | Recursos do FUNDEB - Outras despesas | 0.1.19 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | |
| 9 | Recursos Transferidos pelo SUS | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| 12 | Recursos de contribuições para o RPPS | 0.1.03 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 16 | Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 17 | Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| 18 | Impostos e transferências Saúde | 0.1.02 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE | |
| 19 | Transferências da CIDE | 0.1.07 | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | |
| 20 | Alienação de Bens | 0.1.89 | ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS | |
| 21 | Recursos do salário-educação | 0.1.36 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | |
| 22 | Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 23 | Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 24 | Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 25 | Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 26 | Transferências de Convênios da Educação | 0.1.32 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/EDUCAÇÃO | |
| 27 | Transferências de Convênios - Saúde | 0.1.33 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/SAÚDE | |
| 28 | Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 29 | Recursos de serviços de saúde | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| 30 | Operações de crédito - Educação | 0.1.81 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | |
| 31 | Operações de crédito - Saúde | 0.1.82 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | |
| 32 | Outras operações de créditos | 0.1.83 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS | |
| 33 | Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - FEM | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 99 | Outra Fontes | 0.1.80 | OUTRAS ESPECIFICAÇÕES | |
| 108 | ASMOPE - Associação dos Motorista | | | |
| 5 | Recursos FUNDEB - Magistério | 0.1.18 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO | |
| 6 | Recursos do FUNDEB - Outras despesas | 0.1.19 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | |
| 9 | Recursos Transferidos pelo SUS | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| 12 | Recursos de contribuições para o RPPS | 0.1.03 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 16 | Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 17 | Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| 18 | Impostos e transferências Saúde | 0.1.02 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE | |
| 19 | Transferências da CIDE | 0.1.07 | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | |
| 20 | Alienação de Bens | 0.1.89 | ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS | |
| 21 | Recursos do salário-educação | 0.1.36 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb53c5d6-8cef-40ce-e3bb-f5553aab

## Plano de Contas

| Código | Título | Ind. | Equivalência TCE | Equivalência Prefeitura |
|---|---|---|---|---|
| **Fonte de recurso** | | **Id-uso** | | |
| 22 | Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 23 | Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 24 | Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 25 | Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 26 | Transferências de Convênios da Educação | 0.1.32 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/EDUCAÇÃO | |
| 27 | Transferências de Convênios - Saúde | 0.1.33 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/SAÚDE | |
| 28 | Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 29 | Recursos de serviços de saúde | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| 30 | Operações de crédito - Educação | 0.1.81 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | |
| 31 | Operações de crédito - Saúde | 0.1.82 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | |
| 32 | Outras operações de créditos | 0.1.83 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS | |
| 33 | Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - FEM | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 99 | Outra Fontes | 0.1.80 | OUTRAS ESPECIFICAÇÕES | |
| 109 | ASERP - Associação dos Vigias/AASPP | | | |
| 5 | Recursos FUNDEB - Magistério | 0.1.18 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO | |
| 6 | Recursos do FUNDEB - Outras despesas | 0.1.19 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | |
| 9 | Recursos Transferidos pelo SUS | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| 12 | Recursos de contribuições para o RPPS | 0.1.03 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 16 | Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 17 | Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| 18 | Impostos e transferências Saúde | 0.1.02 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE | |
| 19 | Transferências da CIDE | 0.1.07 | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | |
| 20 | Alienação de Bens | 0.1.89 | ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS | |
| 21 | Recursos do salário-educação | 0.1.36 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | |
| 22 | Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 23 | Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 24 | Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 25 | Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 26 | Transferências de Convênios da Educação | 0.1.32 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/EDUCAÇÃO | |
| 27 | Transferências de Convênios - Saúde | 0.1.33 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/SAÚDE | |
| 28 | Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 29 | Recursos de serviços de saúde | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| 30 | Operações de crédito - Educação | 0.1.81 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | |
| 31 | Operações de crédito - Saúde | 0.1.82 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | |
| 32 | Outras operações de créditos | 0.1.83 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS | |
| 33 | Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - FEM | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 99 | Outra Fontes | 0.1.80 | OUTRAS ESPECIFICAÇÕES | |
| 110 | AGUAMP - Associação dos Guardas Municipais | | | |
| 5 | Recursos FUNDEB - Magistério | 0.1.18 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO | |
| 6 | Recursos do FUNDEB - Outras despesas | 0.1.19 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | |
| 9 | Recursos Transferidos pelo SUS | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| 12 | Recursos de contribuições para o RPPS | 0.1.03 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 16 | Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 17 | Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| 18 | Impostos e transferências Saúde | 0.1.02 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE | |
| 19 | Transferências da CIDE | 0.1.07 | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | |
| 20 | Alienação de Bens | 0.1.89 | ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS | |
| 21 | Recursos do salário-educação | 0.1.36 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | |
| 22 | Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 23 | Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 24 | Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 25 | Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 26 | Transferências de Convênios da Educação | 0.1.32 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/EDUCAÇÃO | |
| 27 | Transferências de Convênios - Saúde | 0.1.33 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/SAÚDE | |
| 28 | Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 29 | Recursos de serviços de saúde | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| 30 | Operações de crédito - Educação | 0.1.81 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | |
| 31 | Operações de crédito - Saúde | 0.1.82 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | |
| 32 | Outras operações de créditos | 0.1.83 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS | |
| 33 | Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - FEM | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 99 | Outra Fontes | 0.1.80 | OUTRAS ESPECIFICAÇÕES | |
| 207 | Contribuição Sindical | | | |
| 5 | Recursos FUNDEB - Magistério | 0.1.18 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO | |
| 6 | Recursos do FUNDEB - Outras despesas | 0.1.19 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | |
| 9 | Recursos Transferidos pelo SUS | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| 12 | Recursos de contribuições para o RPPS | 0.1.03 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 16 | Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 17 | Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| 18 | Impostos e transferências Saúde | 0.1.02 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE | |
| 19 | Transferências da CIDE | 0.1.07 | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | |
| 20 | Alienação de Bens | 0.1.89 | ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS | |
| 21 | Recursos do salário-educação | 0.1.36 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | |
| 22 | Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 23 | Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 24 | Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 25 | Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 26 | Transferências de Convênios da Educação | 0.1.32 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/EDUCAÇÃO | |
| 27 | Transferências de Convênios - Saúde | 0.1.33 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/SAÚDE | |
| 28 | Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |


Documento assinado Digitalmente por: WILMAR ARRUDA BEZERRA, JULIO EMILIO OSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: bb55e6d6-8cef-40fc-e26-a3bbf55538bb

## Plano de Contas

| Código | Título | Ind. | Equivalência TCE | Equivalência Prefeitura |
|---|---|---|---|---|
| | **Fonte de recurso** | **Id-uso** | | |
| 29 | Recursos de serviços de saúde | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| 30 | Operações de crédito - Educação | 0.1.81 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | |
| 31 | Operações de crédito - Saúde | 0.1.82 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | |
| 32 | Outras operações de créditos | 0.1.83 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS | |
| 33 | Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - FEM | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 99 | Outra Fontes | 0.1.80 | OUTRAS ESPECIFICAÇÕES | |
| 319 | ADAAF - Associação dos Servidores da Autarquia | | | |
| 5 | Recursos FUNDEB - Magistério | 0.1.18 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO | |
| 6 | Recursos do FUNDEB - Outras despesas | 0.1.19 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | |
| 9 | Recursos Transferidos pelo SUS | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| 12 | Recursos de contribuições para o RPPS | 0.1.03 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 16 | Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 17 | Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| 18 | Impostos e transferências Saúde | 0.1.02 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE | |
| 19 | Transferências da CIDE | 0.1.07 | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | |
| 20 | Alienação de Bens | 0.1.89 | ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS | |
| 21 | Recursos do salário-educação | 0.1.36 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | |
| 22 | Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 23 | Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 24 | Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 25 | Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 26 | Transferências de Convênios da Educação | 0.1.32 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/EDUCAÇÃO | |
| 27 | Transferências de Convênios - Saúde | 0.1.33 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/SAÚDE | |
| 28 | Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 29 | Recursos de serviços de saúde | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| 30 | Operações de crédito - Educação | 0.1.81 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | |
| 31 | Operações de crédito - Saúde | 0.1.82 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | |
| 32 | Outras operações de créditos | 0.1.83 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS | |
| 33 | Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - FEM | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 99 | Outra Fontes | 0.1.80 | OUTRAS ESPECIFICAÇÕES | |
| 482 | Transferência Instituição Privada | | | |
| 5 | Recursos FUNDEB - Magistério | 0.1.18 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO | |
| 6 | Recursos do FUNDEB - Outras despesas | 0.1.19 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | |
| 9 | Recursos Transferidos pelo SUS | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| 12 | Recursos de contribuições para o RPPS | 0.1.03 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 16 | Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 17 | Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| 18 | Impostos e transferências Saúde | 0.1.02 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE | |
| 19 | Transferências da CIDE | 0.1.07 | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | |
| 20 | Alienação de Bens | 0.1.89 | ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS | |
| 21 | Recursos do salário-educação | 0.1.36 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | |
| 22 | Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 23 | Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 24 | Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 25 | Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 26 | Transferências de Convênios da Educação | 0.1.32 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/EDUCAÇÃO | |
| 27 | Transferências de Convênios - Saúde | 0.1.33 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/SAÚDE | |
| 28 | Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 29 | Recursos de serviços de saúde | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| 30 | Operações de crédito - Educação | 0.1.81 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | |
| 31 | Operações de crédito - Saúde | 0.1.82 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | |
| 32 | Outras operações de créditos | 0.1.83 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS | |
| 33 | Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - FEM | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 99 | Outra Fontes | 0.1.80 | OUTRAS ESPECIFICAÇÕES | |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | F | | |
| 97 | Consignado Bradesco | | | |
| 5 | Recursos FUNDEB - Magistério | 0.1.18 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO | |
| 6 | Recursos do FUNDEB - Outras despesas | 0.1.19 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | |
| 9 | Recursos Transferidos pelo SUS | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| 12 | Recursos de contribuições para o RPPS | 0.1.03 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 16 | Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 17 | Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| 18 | Impostos e transferências Saúde | 0.1.02 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE | |
| 19 | Transferências da CIDE | 0.1.07 | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | |
| 20 | Alienação de Bens | 0.1.89 | ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS | |
| 21 | Recursos do salário-educação | 0.1.36 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | |
| 22 | Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 23 | Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 24 | Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 25 | Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 26 | Transferências de Convênios da Educação | 0.1.32 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/EDUCAÇÃO | |
| 27 | Transferências de Convênios - Saúde | 0.1.33 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/SAÚDE | |
| 28 | Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 29 | Recursos de serviços de saúde | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| 30 | Operações de crédito - Educação | 0.1.81 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | |
| 31 | Operações de crédito - Saúde | 0.1.82 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | |
| 32 | Outras operações de créditos | 0.1.83 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS | |
| 33 | Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - FEM | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 99 | Outra Fontes | 0.1.80 | OUTRAS ESPECIFICAÇÕES | |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ba53c5d6-8cef-40cc-e263bbb553aab

## Plano de Contas

| Código | Título | Ind. Id-uso | Equivalência TCE | Equivalência Prefeitura |
|---|---|---|---|---|
| | **Fonte de recurso** | | | |
| 98 | Consignado Caixa | | | |
| 5 | Recursos FUNDEB - Magistério | 0.1.18 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO | |
| 6 | Recursos do FUNDEB - Outras despesas | 0.1.19 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | |
| 9 | Recursos Transferidos pelo SUS | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| 12 | Recursos de contribuições para o RPPS | 0.1.03 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 16 | Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 17 | Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| 18 | Impostos e transferências Saúde | 0.1.02 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE | |
| 19 | Transferências da CIDE | 0.1.07 | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | |
| 20 | Alienação de Bens | 0.1.89 | ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS | |
| 21 | Recursos do salário-educação | 0.1.36 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | |
| 22 | Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 23 | Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 24 | Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 25 | Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 26 | Transferências de Convênios da Educação | 0.1.32 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/EDUCAÇÃO | |
| 27 | Transferências de Convênios - Saúde | 0.1.33 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/SAÚDE | |
| 28 | Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 29 | Recursos de serviços de saúde | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| 30 | Operações de crédito - Educação | 0.1.81 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | |
| 31 | Operações de crédito - Saúde | 0.1.82 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | |
| 32 | Outras operações de créditos | 0.1.83 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS | |
| 33 | Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - FEM | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 99 | Outra Fontes | 0.1.80 | OUTRAS ESPECIFICAÇÕES | |
| 662 | Consignado Banco Brasil | | | |
| 2.1.8.8.1.01.20 | RESTITUIÇÃO | F | 218810105 | |
| 761 | Restituições | | | |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS | F | | |
| 99 | Cartão Bom Sucesso | | | |
| 5 | Recursos FUNDEB - Magistério | 0.1.18 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO | |
| 6 | Recursos do FUNDEB - Outras despesas | 0.1.19 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | |
| 9 | Recursos Transferidos pelo SUS | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| 12 | Recursos de contribuições para o RPPS | 0.1.03 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 16 | Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 17 | Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| 18 | Impostos e transferências Saúde | 0.1.02 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE | |
| 19 | Transferências da CIDE | 0.1.07 | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | |
| 20 | Alienação de Bens | 0.1.89 | ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS | |
| 21 | Recursos do salário-educação | 0.1.36 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | |
| 22 | Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 23 | Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 24 | Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 25 | Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 26 | Transferências de Convênios da Educação | 0.1.32 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/EDUCAÇÃO | |
| 27 | Transferências de Convênios - Saúde | 0.1.33 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/SAÚDE | |
| 28 | Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 29 | Recursos de serviços de saúde | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| 30 | Operações de crédito - Educação | 0.1.81 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | |
| 31 | Operações de crédito - Saúde | 0.1.82 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | |
| 32 | Outras operações de créditos | 0.1.83 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS | |
| 33 | Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - FEM | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 99 | Outra Fontes | 0.1.80 | OUTRAS ESPECIFICAÇÕES | |
| 101 | OI - Operadora de Telecomunicação | | | |
| 5 | Recursos FUNDEB - Magistério | 0.1.18 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO | |
| 6 | Recursos do FUNDEB - Outras despesas | 0.1.19 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | |
| 9 | Recursos Transferidos pelo SUS | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| 12 | Recursos de contribuições para o RPPS | 0.1.03 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 16 | Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 17 | Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| 18 | Impostos e transferências Saúde | 0.1.02 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE | |
| 19 | Transferências da CIDE | 0.1.07 | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | |
| 20 | Alienação de Bens | 0.1.89 | ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS | |
| 21 | Recursos do salário-educação | 0.1.36 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | |
| 22 | Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 23 | Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 24 | Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 25 | Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 26 | Transferências de Convênios da Educação | 0.1.32 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/EDUCAÇÃO | |
| 27 | Transferências de Convênios - Saúde | 0.1.33 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/SAÚDE | |
| 28 | Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 29 | Recursos de serviços de saúde | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| 30 | Operações de crédito - Educação | 0.1.81 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | |
| 31 | Operações de crédito - Saúde | 0.1.82 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | |
| 32 | Outras operações de créditos | 0.1.83 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS | |
| 33 | Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - FEM | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 99 | Outra Fontes | 0.1.80 | OUTRAS ESPECIFICAÇÕES | |
| 102 | Vale Transporte | | | |
| 5 | Recursos FUNDEB - Magistério | 0.1.18 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO | |
| 6 | Recursos do FUNDEB - Outras despesas | 0.1.19 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | |


Documento assinado Digitalmente por: WILMARES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb53c5d6-8e0f-40fc-e263-3bbf5553aab

## Plano de Contas

| Código | Título | Ind. | Equivalência TCE | Equivalência Prefeitura |
|---|---|---|---|---|
| | **Fonte de recurso** | **Id-uso** | | |
| 9 | Recursos Transferidos pelo SUS | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| 12 | Recursos de contribuições para o RPPS | 0.1.03 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 16 | Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 17 | Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| 18 | Impostos e transferências Saúde | 0.1.02 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE | |
| 19 | Transferências da CIDE | 0.1.07 | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | |
| 20 | Alienação de Bens | 0.1.89 | ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS | |
| 21 | Recursos do salário-educação | 0.1.36 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | |
| 22 | Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 23 | Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 24 | Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 25 | Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 26 | Transferências de Convênios da Educação | 0.1.32 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/EDUCAÇÃO | |
| 27 | Transferências de Convênios - Saúde | 0.1.33 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/SAÚDE | |
| 28 | Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 29 | Recursos de serviços de saúde | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| 30 | Operações de crédito - Educação | 0.1.81 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | |
| 31 | Operações de crédito - Saúde | 0.1.82 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | |
| 32 | Outras operações de créditos | 0.1.83 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS | |
| 33 | Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - FEM | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 99 | Outra Fontes | 0.1.80 | OUTRAS ESPECIFICAÇÕES | |
| 103 | VIVO - Internet Zap | | | |
| 5 | Recursos FUNDEB - Magistério | 0.1.18 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO | |
| 6 | Recursos do FUNDEB - Outras despesas | 0.1.19 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | |
| 9 | Recursos Transferidos pelo SUS | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| 12 | Recursos de contribuições para o RPPS | 0.1.03 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 16 | Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 17 | Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| 18 | Impostos e transferências Saúde | 0.1.02 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE | |
| 19 | Transferências da CIDE | 0.1.07 | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | |
| 20 | Alienação de Bens | 0.1.89 | ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS | |
| 21 | Recursos do salário-educação | 0.1.36 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | |
| 22 | Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 23 | Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 24 | Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 25 | Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 26 | Transferências de Convênios da Educação | 0.1.32 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/EDUCAÇÃO | |
| 27 | Transferências de Convênios - Saúde | 0.1.33 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/SAÚDE | |
| 28 | Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 29 | Recursos de serviços de saúde | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| 30 | Operações de crédito - Educação | 0.1.81 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | |
| 31 | Operações de crédito - Saúde | 0.1.82 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | |
| 32 | Outras operações de créditos | 0.1.83 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS | |
| 33 | Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - FEM | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 99 | Outra Fontes | 0.1.80 | OUTRAS ESPECIFICAÇÕES | |
| 104 | Outras Consignações | | | |
| 5 | Recursos FUNDEB - Magistério | 0.1.18 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO | |
| 6 | Recursos do FUNDEB - Outras despesas | 0.1.19 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | |
| 9 | Recursos Transferidos pelo SUS | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| 12 | Recursos de contribuições para o RPPS | 0.1.03 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 16 | Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 17 | Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| 18 | Impostos e transferências Saúde | 0.1.02 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE | |
| 19 | Transferências da CIDE | 0.1.07 | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | |
| 20 | Alienação de Bens | 0.1.89 | ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS | |
| 21 | Recursos do salário-educação | 0.1.36 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | |
| 22 | Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 23 | Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 24 | Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 25 | Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 26 | Transferências de Convênios da Educação | 0.1.32 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/EDUCAÇÃO | |
| 27 | Transferências de Convênios - Saúde | 0.1.33 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/SAÚDE | |
| 28 | Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 29 | Recursos de serviços de saúde | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| 30 | Operações de crédito - Educação | 0.1.81 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | |
| 31 | Operações de crédito - Saúde | 0.1.82 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | |
| 32 | Outras operações de créditos | 0.1.83 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS | |
| 33 | Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - FEM | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 99 | Outra Fontes | 0.1.80 | OUTRAS ESPECIFICAÇÕES | |
| 106 | INSS - Prestador de Serviços Pessoa Física a Recolher | | | |
| 5 | Recursos FUNDEB - Magistério | 0.1.18 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO | |
| 6 | Recursos do FUNDEB - Outras despesas | 0.1.19 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | |
| 9 | Recursos Transferidos pelo SUS | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| 12 | Recursos de contribuições para o RPPS | 0.1.03 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 16 | Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 17 | Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| 18 | Impostos e transferências Saúde | 0.1.02 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE | |
| 19 | Transferências da CIDE | 0.1.07 | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | |


Documento assinado Digitalmente por: VANMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b853c3a6-8cef-40fc-ae2c-e3bb553aab

## Plano de Contas

| Código | Título | Ind. | Equivalência TCE | Equivalência Prefeitura |
|---|---|---|---|---|
| | **Fonte de recurso** | **Id-uso** | | |
| 20 | Alienação de Bens | 0.1.89 | ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS | |
| 21 | Recursos do salário-educação | 0.1.36 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | |
| 22 | Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 23 | Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 24 | Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 25 | Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 26 | Transferências de Convênios da Educação | 0.1.32 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/EDUCAÇÃO | |
| 27 | Transferências de Convênios - Saúde | 0.1.33 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/SAÚDE | |
| 28 | Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 29 | Recursos de serviços de saúde | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| 30 | Operações de crédito - Educação | 0.1.81 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | |
| 31 | Operações de crédito - Saúde | 0.1.82 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | |
| 32 | Outras operações de créditos | 0.1.83 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS | |
| 33 | Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - FEM | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 99 | Outra Fontes | 0.1.80 | OUTRAS ESPECIFICAÇÕES | |
| 107 | INSS - Prestador de Serviços Pessoa Jurídica a Recolher | | | |
| 5 | Recursos FUNDEB - Magistério | 0.1.18 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO | |
| 6 | Recursos do FUNDEB - Outras despesas | 0.1.19 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | |
| 9 | Recursos Transferidos pelo SUS | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| 12 | Recursos de contribuições para o RPPS | 0.1.03 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 16 | Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 17 | Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| 18 | Impostos e transferências Saúde | 0.1.02 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE | |
| 19 | Transferências da CIDE | 0.1.07 | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | |
| 20 | Alienação de Bens | 0.1.89 | ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS | |
| 21 | Recursos do salário-educação | 0.1.36 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | |
| 22 | Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 23 | Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 24 | Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 25 | Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 26 | Transferências de Convênios da Educação | 0.1.32 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/EDUCAÇÃO | |
| 27 | Transferências de Convênios - Saúde | 0.1.33 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/SAÚDE | |
| 28 | Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 29 | Recursos de serviços de saúde | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| 30 | Operações de crédito - Educação | 0.1.81 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | |
| 31 | Operações de crédito - Saúde | 0.1.82 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | |
| 32 | Outras operações de créditos | 0.1.83 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS | |
| 33 | Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - FEM | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 98 | Outros Convênio | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 99 | Outra Fontes | 0.1.80 | OUTRAS ESPECIFICAÇÕES | |
| 111 | Aparelho TIM | | | |
| 5 | Recursos FUNDEB - Magistério | 0.1.18 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO | |
| 6 | Recursos do FUNDEB - Outras despesas | 0.1.19 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | |
| 9 | Recursos Transferidos pelo SUS | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| 12 | Recursos de contribuições para o RPPS | 0.1.03 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 16 | Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 17 | Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| 18 | Impostos e transferências Saúde | 0.1.02 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE | |
| 19 | Transferências da CIDE | 0.1.07 | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | |
| 20 | Alienação de Bens | 0.1.89 | ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS | |
| 21 | Recursos do salário-educação | 0.1.36 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | |
| 22 | Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 23 | Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 24 | Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 25 | Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 26 | Transferências de Convênios da Educação | 0.1.32 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/EDUCAÇÃO | |
| 27 | Transferências de Convênios - Saúde | 0.1.33 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/SAÚDE | |
| 28 | Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 29 | Recursos de serviços de saúde | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| 30 | Operações de crédito - Educação | 0.1.81 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | |
| 31 | Operações de crédito - Saúde | 0.1.82 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | |
| 32 | Outras operações de créditos | 0.1.83 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS | |
| 33 | Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - FEM | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 99 | Outra Fontes | 0.1.80 | OUTRAS ESPECIFICAÇÕES | |
| 170 | Congresso Pedagogico | | | |
| 5 | Recursos FUNDEB - Magistério | 0.1.18 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO | |
| 6 | Recursos do FUNDEB - Outras despesas | 0.1.19 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | |
| 9 | Recursos Transferidos pelo SUS | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| 12 | Recursos de contribuições para o RPPS | 0.1.03 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 16 | Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 17 | Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| 18 | Impostos e transferências Saúde | 0.1.02 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE | |
| 19 | Transferências da CIDE | 0.1.07 | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | |
| 20 | Alienação de Bens | 0.1.89 | ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS | |
| 21 | Recursos do salário-educação | 0.1.36 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | |
| 22 | Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 23 | Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 24 | Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 25 | Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO COSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb55e6b8-40fc-ae26-a3bbf5553aab

## Plano de Contas

| Código | Título | Ind. | Equivalência TCE | Equivalência Prefeitura |
|---|---|---|---|---|
| | **Fonte de recurso** | **Id-uso** | | |
| 26 | Transferências de Convênios da Educação | 0.1.32 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/EDUCAÇÃO | |
| 27 | Transferências de Convênios - Saúde | 0.1.33 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/SAÚDE | |
| 28 | Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 29 | Recursos de serviços de saúde | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| 30 | Operações de crédito - Educação | 0.1.81 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | |
| 31 | Operações de crédito - Saúde | 0.1.82 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | |
| 32 | Outras operações de créditos | 0.1.83 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS | |
| 33 | Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - FEM | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 99 | Outra Fontes | 0.1.80 | OUTRAS ESPECIFICAÇÕES | |
| 305 | Pasep | | | |
| 5 | Recursos FUNDEB - Magistério | 0.1.18 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO | |
| 6 | Recursos do FUNDEB - Outras despesas | 0.1.19 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | |
| 9 | Recursos Transferidos pelo SUS | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| 12 | Recursos de contribuições para o RPPS | 0.1.03 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 16 | Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 17 | Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| 18 | Impostos e transferências Saúde | 0.1.02 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE | |
| 19 | Transferências da CIDE | 0.1.07 | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | |
| 20 | Alienação de Bens | 0.1.89 | ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS | |
| 21 | Recursos do salário-educação | 0.1.36 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | |
| 22 | Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 23 | Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 24 | Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 25 | Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 26 | Transferências de Convênios da Educação | 0.1.32 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/EDUCAÇÃO | |
| 27 | Transferências de Convênios - Saúde | 0.1.33 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/SAÚDE | |
| 28 | Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 29 | Recursos de serviços de saúde | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| 30 | Operações de crédito - Educação | 0.1.81 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | |
| 31 | Operações de crédito - Saúde | 0.1.82 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | |
| 32 | Outras operações de créditos | 0.1.83 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS | |
| 33 | Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - FEM | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 99 | Outra Fontes | 0.1.80 | OUTRAS ESPECIFICAÇÕES | |
| 311 | Cartão BMG | | | |
| 5 | Recursos FUNDEB - Magistério | 0.1.18 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO | |
| 6 | Recursos do FUNDEB - Outras despesas | 0.1.19 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | |
| 9 | Recursos Transferidos pelo SUS | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| 12 | Recursos de contribuições para o RPPS | 0.1.03 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 16 | Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 17 | Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| 18 | Impostos e transferências Saúde | 0.1.02 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE | |
| 19 | Transferências da CIDE | 0.1.07 | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | |
| 20 | Alienação de Bens | 0.1.89 | ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS | |
| 21 | Recursos do salário-educação | 0.1.36 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | |
| 22 | Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 23 | Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 24 | Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 25 | Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 26 | Transferências de Convênios da Educação | 0.1.32 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/EDUCAÇÃO | |
| 27 | Transferências de Convênios - Saúde | 0.1.33 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/SAÚDE | |
| 28 | Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 29 | Recursos de serviços de saúde | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| 30 | Operações de crédito - Educação | 0.1.81 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | |
| 31 | Operações de crédito - Saúde | 0.1.82 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | |
| 32 | Outras operações de créditos | 0.1.83 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS | |
| 33 | Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - FEM | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 99 | Outra Fontes | 0.1.80 | OUTRAS ESPECIFICAÇÕES | |
| 324 | Contribuição Partidária | | | |
| 5 | Recursos FUNDEB - Magistério | 0.1.18 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO | |
| 6 | Recursos do FUNDEB - Outras despesas | 0.1.19 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | |
| 9 | Recursos Transferidos pelo SUS | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| 12 | Recursos de contribuições para o RPPS | 0.1.03 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | |
| 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 16 | Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| 17 | Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| 18 | Impostos e transferências Saúde | 0.1.02 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE | |
| 19 | Transferências da CIDE | 0.1.07 | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | |
| 20 | Alienação de Bens | 0.1.89 | ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS | |
| 21 | Recursos do salário-educação | 0.1.36 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | |
| 22 | Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 23 | Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 24 | Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 25 | Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| 26 | Transferências de Convênios da Educação | 0.1.32 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/EDUCAÇÃO | |
| 27 | Transferências de Convênios - Saúde | 0.1.33 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/SAÚDE | |
| 28 | Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| 29 | Recursos de serviços de saúde | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| 30 | Operações de crédito - Educação | 0.1.81 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | |
| 31 | Operações de crédito - Saúde | 0.1.82 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | |
| 32 | Outras operações de créditos | 0.1.83 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS | |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, PAULO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb53c5d6-8cef-40fc-ae26-39bf553aab

## Plano de Contas

| Código | | Título | Ind. | Equivalência TCE | Equivalência Prefeitura |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Fonte de recurso** | **Id-uso** | | |
| | 33 | Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - FEM | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 99 | Outra Fontes | 0.1.80 | OUTRAS ESPECIFICAÇÕES | |
| 363 | | Login Informática | | | |
| | 5 | Recursos FUNDEB - Magistério | 0.1.18 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO | |
| | 6 | Recursos do FUNDEB - Outras despesas | 0.1.19 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | |
| | 9 | Recursos Transferidos pelo SUS | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| | 12 | Recursos de contribuições para o RPPS | 0.1.03 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | |
| | 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 16 | Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| | 17 | Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| | 18 | Impostos e transferências Saúde | 0.1.02 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE | |
| | 19 | Transferências da CIDE | 0.1.07 | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | |
| | 20 | Alienação de Bens | 0.1.89 | ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS | |
| | 21 | Recursos do salário-educação | 0.1.36 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | |
| | 22 | Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| | 23 | Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| | 24 | Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| | 25 | Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| | 26 | Transferências de Convênios da Educação | 0.1.32 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/EDUCAÇÃO | |
| | 27 | Transferências de Convênios - Saúde | 0.1.33 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/SAÚDE | |
| | 28 | Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| | 29 | Recursos de serviços de saúde | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| | 30 | Operações de crédito - Educação | 0.1.81 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | |
| | 31 | Operações de crédito - Saúde | 0.1.82 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | |
| | 32 | Outras operações de créditos | 0.1.83 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS | |
| | 33 | Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - FEM | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 99 | Outra Fontes | 0.1.80 | OUTRAS ESPECIFICAÇÕES | |
| 480 | | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos | | | |
| | 5 | Recursos FUNDEB - Magistério | 0.1.18 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO | |
| | 6 | Recursos do FUNDEB - Outras despesas | 0.1.19 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | |
| | 9 | Recursos Transferidos pelo SUS | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| | 12 | Recursos de contribuições para o RPPS | 0.1.03 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | |
| | 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 16 | Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| | 17 | Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| | 18 | Impostos e transferências Saúde | 0.1.02 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE | |
| | 19 | Transferências da CIDE | 0.1.07 | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | |
| | 20 | Alienação de Bens | 0.1.89 | ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS | |
| | 21 | Recursos do salário-educação | 0.1.36 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | |
| | 22 | Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| | 23 | Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| | 24 | Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| | 25 | Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| | 26 | Transferências de Convênios da Educação | 0.1.32 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/EDUCAÇÃO | |
| | 27 | Transferências de Convênios - Saúde | 0.1.33 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/SAÚDE | |
| | 28 | Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| | 29 | Recursos de serviços de saúde | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| | 30 | Operações de crédito - Educação | 0.1.81 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | |
| | 31 | Operações de crédito - Saúde | 0.1.82 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | |
| | 32 | Outras operações de créditos | 0.1.83 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS | |
| | 33 | Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - FEM | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 98 | Outros Convênio | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| | 99 | Outra Fontes | 0.1.80 | OUTRAS ESPECIFICAÇÕES | |
| 635 | | Retenção de Publicidade | | | |
| 653 | | Multa Contratual | | | |
| | 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 677 | | Desc. Toyolex Veículos | | | |
| 694 | | CAUÇÕES | | | |
| | 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 790 | | CONSIGNADO - CÂMARA MUNICIPAL | | | |
| 2.1.8.8.1.04 | | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | | | |
| 2.1.8.8.1.04.01 | | DEPOSITOS E CAUCOES | F | | |
| 105 | | Cauções | | | |
| | 5 | Recursos FUNDEB - Magistério | 0.1.18 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO | |
| | 6 | Recursos do FUNDEB - Outras despesas | 0.1.19 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | |
| | 9 | Recursos Transferidos pelo SUS | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |
| | 12 | Recursos de contribuições para o RPPS | 0.1.03 | CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | |
| | 13 | Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | 16 | Recursos transferidos pelo FNAS | 0.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO | |
| | 17 | Impostos e transferências Educação - MDE | 0.1.01 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | |
| | 18 | Impostos e transferências Saúde | 0.1.02 | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE | |
| | 19 | Transferências da CIDE | 0.1.07 | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | |
| | 20 | Alienação de Bens | 0.1.89 | ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS | |
| | 21 | Recursos do salário-educação | 0.1.36 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | |
| | 22 | Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| | 23 | Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| | 24 | Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| | 25 | Outras Transferências do FNDE | 0.1.37 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – | |
| | 26 | Transferências de Convênios da Educação | 0.1.32 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/EDUCAÇÃO | |
| | 27 | Transferências de Convênios - Saúde | 0.1.33 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/SAÚDE | |
| | 28 | Transferências de Outros Convênios | 0.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À | |
| | 29 | Recursos de serviços de saúde | 0.1.38 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO | |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMARES BEZERRA, JULIO EMILIO COSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: bb53c6b6-8cef-40fc-e26-a3bbf5553bb

## Plano de Contas

| Código | | Título | Ind. | Equivalência TCE | Equivalência Prefeitura |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Fonte de recurso** | **Id-uso** | | |
| | | 30 Operações de crédito - Educação | 0.1.81 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | |
| | | 31 Operações de crédito - Saúde | 0.1.82 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | |
| | | 32 Outras operações de créditos | 0.1.83 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS | |
| | | 33 Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - FEM | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| | | 99 Outra Fontes | 0.1.80 | OUTRAS ESPECIFICAÇÕES | |
| 2.1.8.9 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | | |
| 2.1.8.9.1 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 2.1.8.9.1.01 | | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | |
| 2.1.8.9.1.01.03 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | | |
| | 471 | Indenizações e Restituições Diversas | | | |
| 2.1.8.9.1.01.03.01 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | 218910103 | |
| | 751 | Indenizações e Restituições Diversas Exec. Ant. | | | |
| 2.1.8.9.1.11 | | CONTRATOS DE GESTAO A PAGAR | X | | |
| 2.1.8.9.1.11.01 | | Restos a pagar Não Processados (transição PCU-PCASP) | F | 2.1.8.9.1.11 | |
| | 586 | Restos a Pagar não Processados (Transição PCU-PCASP) | | | |
| | | 13 Recursos ordinários - não vinculados | 0.1.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| 2.2 | | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | | |
| 2.2.1 | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO P | | | |
| 2.2.1.1 | | PESSOAL A PAGAR | | | |
| 2.2.1.1.1 | | PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 2.2.1.1.1.02 | | PRECATORIOS DE PESSOAL | | 221110301 | |
| 2.2.1.1.1.02.03 | | PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCICIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000 | X | 221110301 | |
| | 380 | Precatórios - TRT | | | |
| 2.2.1.1.1.02.03.01 | | PRECATÓRIO DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | 221110301 | |
| | 122 | Precatórios - TJPE | | | |
| 2.2.1.4 | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | | |
| 2.2.1.4.2 | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | | | |
| 2.2.1.4.2.01 | | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | X | | |
| 2.2.1.4.2.01.01 | | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM RPPS | P | 2214201 | |
| | 385 | IGEPREV - Por Contrato | | | |
| | 773 | IGEPREV - Por contrato - 178/2017 | | | |
| 2.2.1.4.3 | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | | |
| 2.2.1.4.3.01 | | INSS A PAGAR | | | |
| 2.2.1.4.3.01.01 | | INSS - DÉBITO PARCELADO | X | | |
| 2.2.1.4.3.01.01.01 | | INSS - DÉBITO PARCELADO | P | 221430101 | |
| | 386 | INSS - Por Contrato EMPA | | | |
| | 387 | INSS - Por Contrato Prefeitura | | | |
| | 388 | IPSEP (IRH) - Por Contrato | | | |
| | 389 | IPSEMP (Saúde) - Por Contrato | | | |
| 2.2.2 | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | | | |
| 2.2.2.1 | | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | | | |
| 2.2.2.1.1 | | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 2.2.2.1.1.01 | | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS | | | |
| 2.2.2.1.1.01.98 | | OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P | | |
| | 225 | FACAPE - Por Contrato | | | |
| | 698 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTRATO Nº 399.899 | | | |
| 2.2.3 | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | | | |
| 2.2.3.1 | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO | | | |
| 2.2.3.1.1 | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 2.2.3.1.1.01 | | FORNECEDORES NACIONAIS | | | |
| 2.2.3.1.1.01.03 | | PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR | X | | |
| 2.2.3.1.1.01.03.01 | | Parcelamento de Fornecedores a Pagar | P | 2.2.3.1.1.01.03 | |
| | 381 | CAIXA - Por Contrato | | | |
| | 382 | COMPESA - Por Contrato | | | |
| | 383 | BANCO DO BRASIL - Por Contrato 508/509 | | | |
| | 384 | BNDES - Por Contrato | | | |
| | 646 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - POR CONTRATO | | | |
| 2.2.4 | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | | | |
| 2.2.4.1 | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO | | | |
| 2.2.4.1.1 | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 2.2.4.1.1.02 | | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | P | | |
| | 390 | PASEP - Por Contrato | | | |
| | 706 | PASEP - POR CONTRATO (PROC. 10435.720365/2016-73) | | | |
| 2.3 | | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | | |
| 2.3.7 | | RESULTADOS ACUMULADOS | | | |
| 2.3.7.1 | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | | |
| 2.3.7.1.1 | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 2.3.7.1.1.01 | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | | |
| | 622 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | | |
| 2.3.7.1.1.02 | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | | |
| | 560 | Patrimônio (Conta de Fechamento) | | | |
| 2.3.7.1.1.03 | | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | | |
| | 587 | Ajuste de exercícios Anteriores | | | |
| 2.3.7.1.2 | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | | | |
| 2.3.7.1.2.01 | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | | |
| | 668 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | | |
| 2.3.7.1.2.02 | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | | |
| | 672 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | |
| 2.3.7.1.3 | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | | | |
| 2.3.7.1.3.01 | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | | |
| | 669 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | | |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb53c5d6-8cef-40fc-ae26-a3bbf5553aab

## Plano de Contas

| Código | | Título | Ind. | Equivalência TCE | Equivalência Prefeitura |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Fonte de recurso** | **Id-uso** | | |
| 2.3.7.1.3.02 | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | | |
| | 673 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | |
| 2.3.7.1.4 | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | | | |
| 2.3.7.1.4.01 | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | | |
| | 670 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | | |
| 2.3.7.1.4.02 | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | | |
| | 674 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | |
| 2.3.7.1.5 | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | | | |
| 2.3.7.1.5.01 | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | | |
| | 671 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | | |
| 2.3.7.1.5.02 | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | | |
| | 675 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | |
| 3 | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | | |
| 3.3 | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | | |
| 3.3.2 | | SERVIÇOS | | | |
| 3.3.2.3 | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | | |
| 3.3.2.3.1 | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 3.3.2.3.1.99 | | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | | |
| | 583 | Outros materiais e serviços - adiantamentos | | | |
| 3.4 | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | | |
| 3.4.1 | | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | | | |
| 3.4.1.1 | | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | | | |
| 3.4.1.1.1 | | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 3.4.1.1.1.02 | | ENCARGOS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS | | | |
| | 609 | Encargos da dívida contratual com instituições financeiras | | | |
| 3.5 | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | | |
| 3.5.1 | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | | |
| 3.5.1.1 | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | | | |
| 3.5.1.1.2 | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | | |
| 3.5.1.1.2.02 | | REPASSE CONCEDIDO | | | |
| | 549 | REPASSE CONCEDIDO - FMS | | | |
| | 550 | REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA | | | |
| | 551 | REPASSE CONCEDIDO - EPTTC | | | |
| | 552 | REPASSE CONCEDIDO - ARMUP | | | |
| | 553 | REPASSE CONCEDIDO - FMMA | | | |
| | 655 | REPASSE CONCEDIDO - AGE | | | |
| | 786 | REPASSE CONCEDIDO - VALE DIGITAL | | | |
| 3.5.2 | | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | | |
| 3.5.2.1 | | DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU | | | |
| 3.5.2.1.3 | | DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU | | 3523399 | |
| 3.5.2.1.3.00.01 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - ICMS EXPORTAÇÃO | | 3523399 | |
| | 754 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - ICMS EXPORTAÇÃO | | | |
| 3.5.2.1.3.00.02 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB | | 3523399 | |
| | 755 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO AO FUNDEB | | | |
| 3.9 | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | |
| 3.9.9 | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | |
| 3.9.9.9 | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVER | | | |
| 3.9.9.9.1 | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVER | | | |
| 3.9.9.9.1.00.00.00.00.01 | | DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 3.9.9.9.1.01.00 | |
| | 627 | Inscrição de Dívida Fundada | | | |
| | 691 | CANCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA ( TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA ) | | | |
| 4 | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | | |
| 4.9 | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | |
| 4.9.9 | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | |
| 4.9.9.9 | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIV | | | |
| 4.9.9.9.1 | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIV | | | |
| 4.9.9.9.1.01 | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO GERADOR | | | |
| | 636 | Amortização de Dívida Fundada | | | |
| | 639 | Inscrição de Dívida Ativa | | | |
| | 640 | Reconhecimento da receita | | | |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb53c5d6-8cef-40fc-ae26-a3bbf5553aab

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ae35c4a-87b3-41dd-8a87-a2413a25000f



**DECRETO Nº 140, DE 20 DE OUTUBRO DE 2015.**

***Dispõe sobre contingenciamento de despesas e procedimentos contábeis, orçamentários, financeiros e administrativos para encerramento do exercício de 2015 e dá outras providências.***

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA**,** Estado de Pernambuco, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município, consoante disposições da Lei Complementar nº 101, de 2000, da Lei Federal nº 4.320, de 1964 e legislação pertinente:

CONSIDERANDO a frustração de receitas e a conseqüente necessidade de contingenciar despesas;

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar alguns procedimentos para encerramento do exercício de 2015, de natureza orçamentária, contábil e financeira, visando ao cumprimento das disposições legais e das normas de contabilidade aplicadas ao setor público;

CONSIDERANDO a necessidade de harmonizar as providências no âmbito da Administração Direta e Indireta, para a realização dos procedimentos referenciados acima;

**DECRETA:**

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

**Seção I**
**Dos Procedimentos**

Art. 1º Este Decreto disciplina:

I - procedimentos para contingenciamento de despesas frente à frustação de receitas até o final do exercício;

II - procedimentos nas áreas administrativas, orçamentárias, contábeis, financeiras e de gestão fiscal, no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município, para efeito de encerramento do exercício financeiro de 2015.

Parágrafo Único. Os procedimentos detalhados nos artigos seguintes destinam-se a viabilizar o cumprimento das disposições da Lei Complementar nº 101, de 2000, da Lei Federal nº 4.320, de 1964, das normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público e de administração financeira.

**Seção II**
**Da Geração de Despesas e da Licitação**



Av. Guararapes, 2114 - Centro - CEP 56302-905 - Petrolina-PE - Fone: (87) 3862-9130

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ae35c4a-87b3-41dd-8a87-a2413a25000f

Art. 2º Fica desautorizada a geração de despesas novas a partir do dia 25 de novembro de 2015 até o encerramento do corrente exercício, sem autorização do Secretário Municipal da Fazenda, exceto aquelas necessárias ao cumprimento do art. 212 da Constituição Federal e do art. 7º da Lei Complementar nº 141, de 2012, relativas à aplicação dos percentuais mínimos na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde, com programação autorizada.

Art. 3º. A vedação do art. 2º deste Decreto abrange a celebração de contratos, abertura de procedimentos licitatórios e emissão de empenhos de despesa.

§ 1º Todos os dirigentes e responsáveis por órgãos e unidades deverão adotar providências visando à programação das necessidades de materiais e serviços indispensáveis ao regular funcionamento dos serviços públicos e da Administração Municipal até o final do exercício.

§ 2º Será elaborada programação financeira para atender à programação física de que trata o § 1º deste artigo, dentro das limitações estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal.

§ 3º As programações físicas serão apresentadas a partir do dia 25 de outubro e serão aprovadas até o dia 10 de novembro de 2015.

§ 4º Excetuam-se da vedação imposta pelo caput os procedimentos licitatórios realizados sob a modalidade de pregão para registro de preços, mantendo defeso o empenho de despesa deles decorrentes.

Art. 4º Não havendo disponibilidade de caixa para suportar integralmente a programação física incialmente apresentada, poderá haver ajustes nos montantes solicitados e no cronograma de aquisição/pagamento.

Art. 5º Casos emergenciais e situações de excepcional interesse público que ensejem a realização de despesa após a data limite estabelecida neste Decreto serão autorizadas pelo Secretário da Fazenda Municipal após análise das justificativas apresentadas pelo requerente.

## CAPÍTULO II
## DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

### Seção I
### Dos Empenhos e dos Restos a Pagar

Art. 6º. Fica estabelecida a data limite de 01 (um) de dezembro de 2015, para emissão de Empenhos, ressalvadas as seguintes situações:

I - contratos e convênios com obrigações de conclusão ainda neste exercício, com recursos disponíveis;

II - despesas de pessoal, incluídos os encargos sociais;



Av. Guararapes, 2114 - Centro - CEP 56302-905 - Petrolina-PE - Fone: (87) 3862-9130

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ae35c4a-87b3-41dd-8a87-a2413a25000f

III - despesas com precatórios e amortização da dívida consolidada pública;

IV - despesas para acudir situações emergenciais e de excepcional interesse público, ordenadas pelo Secretário da Fazenda Municipal, após aceitar o acatamento das justificativas dos interessados;

V - despesas para atender ao ensino e à saúde, desde que necessárias ao cumprimento dos percentuais mínimos estabelecidos na legislação.

Art. 7º Os empenhos inscritos em restos a pagar obedecerão às disposições do Decreto específico.

## Seção II
## Dos Pagamentos

Art. 8º As despesas regularmente liquidadas poderão ser pagas até o dia 30 (trinta) de dezembro de 2015, consoante programação aprovada.

§ 1º Os órgãos da Administração Direta e Indireta deverão estornar os pagamentos referentes a cheques emitidos e não procurados pelos credores na Tesouraria até 31 (trinta e um) de dezembro de 2015.

§ 2º Até o expediente do dia 30 de dezembro de 2015 poderão ser adotadas providências adicionais para o encerramento do exercício, que serão estabelecidas pelo Secretário da Fazenda Municipal e pela Contabilidade Central do Poder Executivo, visando ao cumprimento da legislação.

## Seção III
## Da Dívida Consolidada Pública

Art. 9º A Secretaria da Fazenda Municipal emitirá ofícios à CELPE, COMPESA, Receita Federal do Brasil, Caixa Econômica Federal e outras instituições para solicitar fornecimento da posição das dívidas do Município referentes a despesas com água, energia elétrica, INSS, PASEP e FGTS, etc decorrentes de parcelamentos de débitos, para efeito de conferência, registro e inclusão nos balanços e demonstrações contábeis do exercício de 2015.

§ 1º Os ofícios de que trata o “caput” deste artigo deverão ser expedidos de imediato e monitorados os retornos das informações solicitadas até 30 dias após a expedição do ofício.

§ 2º Na hipótese de não haver retorno, até o dia 15 de dezembro, será designado um Procurador para comparecer até a sede da repartição respectiva, de modo a obter pessoalmente as informações respectivas.

Art. 10. Tratamento similar ao disposto no art. 9º deste Decreto deverá ser dado aos créditos consignados, cuja exatidão deverá ser aferida junto ao Setor de Folha de Pessoal e aos bancos credores, de modo a obter que os Balanços e Demonstrações Contábeis retratem a real situação dessas rubricas.



Av. Guararapes, 2114 - Centro - CEP 56302-905 - Petrolina-PE - Fone: (87) 3862-9130

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ae35c4a-87b3-41dd-8a87-a2413a25000f

Parágrafo único. Deverão ser expedidos ofícios aos bancos solicitando a posição dos créditos consignados com pagamento por meio de retenção na folha de pessoal do Poder Executivo para conferência.

## Seção IV
## Dos Inventários

Art. 11. Os órgãos encarregados do controle de bens móveis e imóveis e do controle dos materiais de almoxarifado deverão providenciar os inventários respectivos, de modo a entregá-los à Contabilidade até 30 de dezembro de 2015, consoante disposições do art. 96 da Lei Federal nº 4.320/1964.

## Seção IV
## Do Processamento da Despesa

Art. 12. A partir do 1º dia útil do mês de dezembro de 2015 o processamento da despesa será formalizado por meio de processo administrativo simplificado junto ao setor de execução orçamentária da Secretaria da Fazenda Municipal, contendo a documentação comprobatória:

I - através da juntada de documento de autorização da despesa;

II - de termo de adjudicação da licitação, caso o valor da despesa exija esse procedimento;

III - da autorização para emissão da nota de empenho com concordância expressa do Secretário Municipal da Fazenda,

IV - por meio de cópia do instrumento de contrato, contendo o número da nota de empenho;

V - mediante documentação relativa à liquidação da despesa;

VI - autorização para processar a liquidação.

§ 1º A liquidação da despesa ocorrerá por meio de comprovação da entrega do material, serviço ou obra, nota fiscal e contrato ou instrumentos equivalentes.

§ 2º O processo de que trata o caput organizará a documentação comprobatória do cumprimento das disposições deste Decreto para o contingenciamento da despesa.

## Seção V
## Disposições Gerais

Art. 13. Não deverão ser contraídas despesas que não possam ser pagas integralmente dentro do exercício financeiro ou inscritas em restos a pagar em decorrência da indisponibilidade financeira para seu cumprimento.



Av. Guararapes, 2114 - Centro - CEP 56302-905 - Petrolina-PE - Fone: (87) 3862-9130

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ae35c4a-87b3-41dd-8a87-a2413a25000f

Parágrafo Único. Terão preferência pagamentos de despesas relativas às contribuições previdenciárias, precatórios, débitos com a União, pessoal e outros estabelecidos em lei.

Art. 14. A Controladoria Interna atuará para fiscalizar e facilitar o cumprimento das disposições deste Decreto.

Art. 15. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PETROLINA (PE), EM 20 DE OUTUBRO DE 2015.

**JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO**
Prefeito Municipal

**JULIO LOSSIO FILHO**
Secretário da Fazenda Municipal

**GERALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR**
Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

**FÁBIO DE SOUZA LIMA**
Procurador Geral do Município



Av. Guararapes, 2114 - Centro - CEP 56302-905 - Petrolina-PE - Fone: (87) 3862-9130

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ae35c4a-87b3-41dd-8a87-a2413a25000f

PREFEITURA
PETROLINA

# DECRETO Nº 141, DE 20 DE OUTUBRO DE 2015.

***Dispõe sobre inscrição, anulação e baixa de restos a pagar e dá outras providências.***

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA,** Estado de Pernambuco, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município e, consoante disposições do Decreto nº. 20.910, de 06 de janeiro de 1932, da Lei Federal nº 4.320, de 17.03.1964 e da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000:

CONSIDERANDO a necessidade de dar tratamento adequado às despesas inscritas em restos a pagar para cumprimento da legislação;

CONSIDERANDO que a inscrição de restos a pagar deve observar as disponibilidades financeiras e as condições que permitam a prevenção de riscos e a correção de desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas.

**DECRETA:**

## CAPÍTULO I
## DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

### Seção Única
### Dos Restos a Pagar, Conceitos e Definições

Art. 1º No encerramento do exercício a parcela da despesa orçamentária que se encontrar empenhada, mas ainda não será considerada restos a pagar, que constituirá a dívida flutuante.

§ 1º Nos termos do art. 36 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, distingue-se os restos a pagar em dois tipos:

I - processados;

II - não processados.

§ 2º Os restos a pagar processados são aqueles em que a despesa orçamentária percorreu os estágios de empenho e liquidação, restando pendente apenas o estágio do pagamento.

§ 3º Os restos a pagar não processados são aqueles em que a despesa orçamentária ainda não completou o estágio da liquidação.

## CAPÍTULO II
## DAS INSCRIÇÕES E BAIXAS DE RESTOS A PAGAR

### Seção I
### Da Inscrição dos Restos a Pagar

Art. 2º Serão inscritas em restos a pagar processados as despesas liquidadas e não pagas no exercício financeiro, ou seja, aquelas em que o serviço, obra ou material

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ae35c4a-87b3-41dd-8a87-a2413a2500f

contratado tenha sido prestado ou entregue e aceito pelo Município, restando apenas o estágio de pagamento.

Art. 3º Serão inscritas em restos a pagar não processados as despesas não liquidadas, quando o serviço ou material contratado tenha sido prestado ou entregue e que se encontre, em 31 de dezembro de cada exercício financeiro, em fase de verificação do direito adquirido pelo credor ou quando vigente o prazo para cumprimento da obrigação assumida pelo credor.

Art. 4º A inscrição de despesa em restos a pagar não processados será procedida após a anulação dos empenhos que não possam ser inscritos em virtude de restrição em norma específica, ou seja, impondo a verificação de quais despesas devem ser inscritas em restos a pagar e anulam-se as demais para depois inscrever-se os restos a pagar e após, anulam-se as demais para, então, inscrever-se os restos a pagar não processados do exercício.

Art. 5º A inscrição de restos a pagar deve observar as disponibilidades financeiras e as condições que permitam a prevenção de riscos e correlação de desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, conforme estabelecido na Lei Complementar nº 101, de 2000.

## Seção II
## Das Prescrições, Cancelamentos, Anulações e Baixas de Restos a Pagar

### Subseção I
### Da Anulação e da Prescrição

Art. 6º No momento do pagamento de restos a pagar referente à despesa empenhada pelo valor estimado, deve ser verificado a existência de diferença entre o valor da despesa inscrita e o valor real a ser pago.

§ 1º Caso exista diferença entre o valor da despesa inscrita e o valor real a ser pago, deve-se adotar o seguinte procedimento:

I - Se o valor real a ser pago for superior ao valor inscrito, a diferença deverá ser empenhada à conta de despesas de exercícios anteriores;

II - Se o valor real for inferior ao valor inscrito, o saldo existente deverá ser cancelado.

§ 2º Deverão ser anulados os saldos dos empenhos feitos por estimativa, ao final de cada exercício, com efeitos retroativos.

Art. 7º Prescrevem em 05 (cinco) anos os empenhos inscritos em restos a pagar, nos termos do Decreto Federal nº 20.910, de 06 de janeiro de 1932.

### Subseção II
### Requisitos para Liquidação de Restos a Pagar

Art. 8º. Os credores cujos empenhos inscritos em restos a pagar não processados, na data da inscrição o serviço ou material contratado tinha sido prestado ou entregue e que se encontrava em fase de formalização do processo de liquidação, deverão:

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ae35c4a-87b3-41dd-8a87-a2413a25000f

I - apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação deste Decreto, a documentação necessária para completar a liquidação da despesa;

II - a liquidação da despesa deverá atender às exigências estabelecidas no art. 63 e §§ 1º e 2º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 9º Os empenhos liquidados não serão cancelados quando o fornecedor de bens e/ou serviços comprovar o cumprimento, restando à Administração a obrigação de pagar.

**Subseção III**
**Das Situações que Ensejam Cancelamento**

Art. 10. A Secretaria da Fazenda do Municipal examinará as notas de empenho inscritas em restos a pagar até 31 de dezembro de 2014 e fará revisão na documentação da despesa respectiva, indicando aquelas com a comprovação dos credores de que efetivamente, atenderam às condições para liquidação da despesa e dos que não conseguiram comprová-las.

Art. 11. Cumprido o disposto no artigo anterior, fica, ainda, o Secretário da Fazenda Municipal autorizado a:

I - anular os empenhos inscritos em restos a pagar que atingiram o prazo de prescrição de 05 (cinco) anos, estabelecido no Decreto nº 20.910 de 6 de janeiro de 1932;

II - anular os empenhos inscritos como restos a pagar não processados, cujos credores não conseguirem comprovar a efetiva realização dos serviços, obras ou fornecimentos e não seja possível formalizar a liquidação;

III - anular os empenhos inscritos em restos a pagar, emitidos por estimativa, cujos saldos não tenham sido anulados nos respectivos exercícios;

IV - anular empenhos cuja despesa originária resulte de compromisso que tenha sido transformado em dívida fundada;

V - anular empenhos inscritos em restos a pagar em favor de concessionárias de serviços públicos e entidades previdenciárias, quando as obrigações tenham sido transformadas em confissão de dívida de longo prazo;

VI - cancelar valores registrados como restos a pagar por montante, provenientes de exercícios anteriores, que não tenham correspondência com os empenhos respectivos, impossibilitando a individualização dos credores e a comprovação de sua regular liquidação.

Art. 12. Os demais Secretários Municipais solicitarão à Secretaria da Fazenda Municipal e esta procederá com a anulação dos empenhos inscritos em restos a pagar que se enquadrarem nos requisitos estabelecidos no art. 11 deste Decreto, juntando à referida Portaria relação com a identificação de todos os empenhos que serão anulados e os montantes inscritos em restos a pagar em que não haja correspondência com as notas de empenho respectivas.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ae35c4a-87b3-41dd-8a87-a2413a25000f

Parágrafo único. De posse das Comunicações Internas dos Secretários Municipais, o Secretário da Fazenda Municipal e o Setor de Contabilidade ficam autorizados a realizar os respectivos registros contábeis, inclusive com efeitos retroativos no exercício de 2015.

## CAPÍTULO III
## DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA RECURSOS VINCULADOS

### Seção Única
### Dos Restos a Pagar Decorrentes de Despesas com Recursos Vinculados

Art. 13. Será dado tratamento diferenciado às despesas inscritas em restos a pagar com recursos vinculados, nos termos da legislação aplicável, inclusive decorrentes de transferências voluntárias do Estado ou da União.

### Subseção I
### Restos a Pagar Vinculados ao Ensino

Art. 14. Para atender ao disposto no § 2º e *caput* do art. 21 da Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho de 2007, a inscrição em restos a pagar decorrentes de despesas vinculadas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB será limitada aos saldos financeiros existentes na conta do fundo até 31 de dezembro de cada exercício, não podendo exceder a 5% (cinco por cento) dos recursos ingressados na conta do FUNDEB no exercício.

Art. 15. Não deverão ser inscritas em restos a pagar despesas vinculadas ao FUNDEB em valores superiores ao saldo financeiro do fundo, evitando a constituição de despesa sem lastro financeiro.

Art. 16. Os empenhos inscritos em restos a pagar com recursos vinculados ao ensino, permanecerão vinculados ao ensino para atender ao art. 212 da Constituição Federal e ao parágrafo único, art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 2000 (LRF).

§ 1º. A anulação de restos a pagar vinculados ao ensino, enseja dedução no percentual das receitas de impostos aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino do exercício.

§ 2º. Deverá ser verificado o cumprimento do limite constitucional de 25% (vinte e cinco por cento) da receita resultante de impostos, antes da anulação de empenhos inscritos em restos a pagar vinculado ao ensino.

### Subseção II
### Restos a Pagar Vinculados à Saúde

Art. 17. A inscrição de empenhos em restos a pagar com recursos vinculados às ações e serviços públicos de saúde também atenderão, no tocante à vinculação, ao disposto no Parágrafo Único do art. 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 18. A anulação de empenhos vinculados aos recursos de saúde enseja dedução no percentual das receitas de impostos aplicados em ações e serviços públicos de saúde no exercício.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ae35c4a-87b3-41dd-8a87-a2413a25000f

Art. 19. Deverá ser verificado, antes da anulação de empenhos inscritos em restos a pagar vinculados à saúde, o cumprimento do limite constitucional de 15% (quinze por cento) da receita de impostos incidentes para aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, de modo a atender às disposições da Lei Complementar nº 141/2012.

Art. 20. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 10 de agosto de 2015.

Art. 21. Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PETROLINA (PE), EM 20 DE OUTUBRO DE 2015.

**JÚLIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO**
**Prefeito Municipal**

**JULIO LOSSIO FILHO**
Secretário da Fazenda Municipal

**GERALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR**
Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

**FÁBIO DE SOUZA LIMA**
Procurador Geral do Município

## Diário de Tesouraria

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

| Receita | | Despesa | |
|---|---|---|---|
| **Arrecadação** | 468.734.126,25 C | **Pagamentos** | 407.249.135,09 D |
| **Apropriação** | 7.477.428,05 C | **Apropriação** | 7.477.428,05 D |
| **Outras entradas extraorçamentárias** | 67.616,41 C | **Repasse** | 75.034.301,37 D |
| | | **Outras saídas extraorçamentárias** | 939.028,31 D |
| **Total das receitas:** | **476.279.170,71 C** | **Total das despesas:** | **490.699.892,82 D** |

### Caixa e equivalente de caixa

| Cód. | Conta | Descrição | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5815 - 7 | BB - 5.815-7 (Fundo de Participação dos Muni | 506.681,72 D | 157.950.388,78 | 158.202.878,84 | 254.191,66 D |
| 4 | 13524 - 0 | BB - 13.524-0 (Fundo Especial) | 14.574,64 D | 887.265,57 | 902.972,48 | 1.132,27 D |
| 5 | 5820 - 3 | BB - 5.820-3 (Recusos Livres) | 6.130,08 D | 296.399,08 | 302.488,79 | 40,37 D |
| 6 | 17000 - 3 | BB - 17.000-3 (PASEP Funcionalismo) | 3,43 D | 0,29 | 3,71 | 0,01 D |
| 7 | 32356 - X | BB - 32.356-X (Movimento) | 11.804,84 D | 7.795.364,87 | 7.805.780,24 | 1.389,47 D |
| 8 | 33000 - 0 | BB - 33.000-0 (Super Simples Nacional) | 68.765,83 D | 4.969.207,58 | 5.041.081,48 | 3.108,07 D |
| 9 | 33289 - 5 | BB - 33.289-5 (IPVA-Imposto sobre Veículos A | 180.736,47 D | 23.830.823,81 | 24.011.060,16 | 500,12 D |
| 10 | 34350 - 1 | BB - 34.350-1 (CIP-Contribuição de Iluminaçã | 68.141,78 D | 15.354.492,50 | 15.422.580,04 | 54,24 D |
| 11 | 37550 - 0 | BB - 37.550-0 (FEX) | 20.542,68 D | 22.842,39 | 41.997,72 | 1.387,35 D |
| 12 | 39356 - 8 | BB - 39.356-8 (CIDE contribuição de Intervesã | 9.212,74 D | 351.912,43 | 358.666,11 | 2.459,06 D |
| 13 | 53020 - 4 | BB - 53.020-4 (SNA Simplies Nacional) | 129.513,19 D | 10.540.083,36 | 10.678.630,60 | 9.034,05 D |
| 14 | 283141 - 4 | BB - 283.141-4 (ICMS Desoneração e Exporta | 21.806,33 D | 251.308,93 | 272.963,11 | 152,15 D |
| 15 | 51358 - X | BB - 51.358-X (FUNDEB Fundo de Educação B | 1.147.850,32 D | 201.210.369,79 | 202.358.754,02 | 533,91 D |
| 16 | 10295 - 4 | BB - 10.295-4 (IPTR Imposto Territorial Rural) | 12.669,64 D | 773.069,94 | 785.711,20 | 28,38 D |
| 17 | 7931 - 6 | BB - 7.931-6 (PDDE - Programa Dinheiro Diret | 148,89 D | 161,10 | 309,81 | 0,18 D |
| 18 | 1381 - 1 | BB - 1.381-1 (RECURSOS DIVERSOS) | 29.358,06 D | 2.849,81 | 0,00 | 32.207,87 D |
| 21 | 32706 - 9 | BB - 32.706-9 (A Caminho da Escola) | 13.802,91 D | 1.358.220,50 | 1.371.678,03 | 345,38 D |
| 22 | 38245 - 0 | BB - 38245-0 (CONV Programa Nacional de Tr | 36.295,76 D | 1.005.837,46 | 1.041.817,80 | 315,42 D |
| 27 | 49068 - 7 | BB - 49.068-7 (Brasil Alfabetizado) | 121.141,05 D | 23.022,04 | 11.511,02 | 132.652,07 D |
| 32 | 61019 - 4 | BB - 61.019-4 (Merenda Escolar) | 111.911,30 D | 5.781.364,78 | 5.889.477,07 | 3.799,01 D |
| 42 | 13102 - 4 | BRAD - 13.102-4 (Arrecadação de Tributos) | 789,74 D | 6,46 | 711,68 | 84,52 D |
| 44 | 42 - 0 | CEF - 42-0 (IPVA - Imposto sobre Veículos Aut | 58.208,51 D | 12.026.580,23 | 12.083.490,84 | 1.297,90 D |
| 45 | 578 - 2 | CEF - 578-2 (Movimento) | 71.359,16 D | 264.449,04 | 327.383,64 | 8.424,56 D |
| 46 | 230 - 9 | CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos) | 4.777.871,39 D | 76.131.170,32 | 80.376.687,10 | 532.354,61 D |
| 49 | 237 - 6 | CEF - 237-6 (Provisão 13° Salario) | 34.114,48 D | 964.353,55 | 995.195,21 | 3.272,82 D |
| 51 | 248 - 1 | CEF - 248-1 (Caução) | 23.880,99 D | 67.798,47 | 62.883,46 | 28.796,00 D |
| 52 | 233 - 3 | CEF - 233-3 (Inscrição) | 13,49 D | 0,00 | 0,00 | 13,49 D |
| 55 | 270 - 8 | CEF - 270-8 (Alienação) | 13.029,63 D | 1.101,47 | 0,00 | 14.131,10 D |
| 56 | 416 - 6 | CEF - 416-6 (Morar Melhor) | 230.096,59 D | 10.693,98 | 240.790,57 | 0,00 |
| 58 | 672001 - 7 | CEF - 672001-7 (Salário Educação) | 961.665,18 D | 6.539.967,54 | 7.393.160,75 | 108.471,97 D |
| 60 | 74 - 8 | CEF - 74-8 (Mercado Turismo) | 0,50 D | 0,00 | 0,00 | 0,50 D |
| 64 | 120 - 5 | CEF - 120-5 (Leilão) | 39.062,69 D | 3.232,41 | 29,50 | 42.265,60 D |
| 65 | 228 - 7 | CEF - 228-7 (ARMUP) | 12.058,35 D | 1.019,22 | 0,00 | 13.077,57 D |
| 66 | 269 - 4 | CEF - 269-4 (Programa Habitacional) | 5.578,17 D | 940,74 | 470,37 | 6.048,54 D |
| 73 | 11 - 8 | ITAÚ - 11-8 (Movimento) | 49.386,22 D | 4.198,10 | 0,00 | 53.584,32 D |
| 74 | 13000168 - 1 | B. SANTANDER - 13000168-1 (IPVA) | 475,58 D | 0,00 | 0,00 | 475,58 D |
| 75 | 13000041 - 5 | B. SANTANDER - 13000041-5 (Imposto Predial | 1.112,24 D | 0,00 | 0,00 | 1.112,24 D |
| 76 | 13000327 - 4 | B. SANTANDER - 13000327-4 (Movimento) | 26.273,12 D | 1.565,10 | 195,35 | 27.642,87 D |
| 165 | 286 - 4 | CEF - 286-4 (ICMS - IPI) | 494.972,39 D | 108.128.529,00 | 108.565.854,47 | 57.646,92 D |
| 169 | 236 - 8 | CEF - 236-8 (Conta Funcionalismo) | 741.917,59 D | 1.763.292,92 | 1.863.292,92 | 641.917,59 D |
| 184 | 104 - 3 | CEF - 104-3 (CONV - ESGOTAMENTO SANITÁ | 489.444,78 D | 905.248,00 | 1.394.692,78 | 0,00 |
| 186 | 297 - 0 | CEF - 297-0 (São João) | 16.924,27 D | 1.861,83 | 29,50 | 18.756,60 D |
| 212 | 238 - 4 | CEF - 238-4 - Funcionalismo EMPA | 21.354,41 D | 0,00 | 0,00 | 21.354,41 D |
| 243 | 72615 - X | BB - 72.615-X - CONV/FNDE - PTA - PROGRA | 98.368,88 D | 110.116,67 | 208.485,55 | 0,00 |
| 244 | 1884 - 8 | BB - 1884-8 - (SIM-IMPOSTO SIMPLES) | 183,08 D | 17,39 | 0,00 | 200,47 D |
| 254 | 46205 - 5 | BB - 46205-5 (CONV/FMAS - CENTRO DA JUV | 86,95 D | 16,52 | 8,26 | 95,21 D |
| 275 | 56969 - 0 | BB - 56969-0 (Aluguel Escola) | 39.810,89 D | 251.832,85 | 289.754,23 | 1.889,51 D |
| 280 | 183 - 3 | CEF - 183-3 (PMP Lote 01) | 18.284,00 D | 1.543,98 | 29,50 | 19.798,48 D |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 458566f7-cb1f-4cab-9359-2e6e6e2f8e

## Diário de Tesouraria

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 185 - 0 | CEF - 185-0 (PMP Lote 02) | 0,05 D | 0,00 | 0,00 | 0,05 D |
| 282 | 186 - 8 | CEF - 186-8 (PMP Lote 03) | 0,01 D | 0,00 | 0,00 | 0,01 D |
| 283 | 187 - 6 | CEF - 187-6 (PMP Lote 04) | 738,46 D | 58,04 | 29,50 | 767,00 D |
| 284 | 188 - 4 | CEF - 188-4 (PMP Lote 07) | 172,78 D | 0,00 | 29,50 | 143,28 D |
| 285 | 189 - 2 | CEF - 189-2 (PMP Lote 08) | 1.009,81 D | 0,00 | 29,50 | 980,31 D |
| 286 | 190 - 6 | CEF - 190-6 (PMP Lote 09) | 98,94 D | 4,84 | 29,50 | 74,28 D |
| 287 | 191 - 4 | CEF - 191-4 (PMP Lote 10) | 323,24 D | 0,00 | 29,50 | 293,74 D |
| 288 | 192 - 2 | CEF - 192-2 (PMP Lote 11) | 693,38 D | 55,06 | 29,50 | 718,94 D |
| 289 | 193 - 0 | CEF - 193-0 (PMP Lote 12) | 1.211,72 D | 0,00 | 29,50 | 1.182,22 D |
| 291 | 195 - 7 | CEF - 195-7 (PMP Lote 15) | 759,44 D | 58,93 | 29,50 | 788,87 D |
| 292 | 196 - 5 | CEF - 196-5 (PMP Lote 16) | 16.331,03 D | 1.364,39 | 29,50 | 17.665,92 D |
| 294 | 198 - 1 | CEF - 198-1 (PMP Lote 18) | 0,10 D | 0,00 | 0,00 | 0,10 D |
| 295 | 200 - 7 | CEF - 200-7 (PMP Lote 20) | 24.821,09 D | 2.923,06 | 879,50 | 26.864,65 D |
| 296 | 201 - 5 | CEF - 201-5 (PMP Lote 21) | 2.460,02 D | 204,07 | 29,50 | 2.634,59 D |
| 298 | 203 - 1 | CEF - 203-1 (PMP Lote 23) | 17.827,28 D | 1.502,28 | 29,50 | 19.300,06 D |
| 299 | 204 - 0 | CEF - 204-0 (PMP Lote 24) | 236,67 D | 15,82 | 29,50 | 222,99 D |
| 300 | 205 - 8 | CEF - 205-8 (PMP Lote 25) | 472,01 D | 35,35 | 29,50 | 477,86 D |
| 303 | 287 - 2 | CEF - 287-2 (FDS) | 233,39 D | 134.585,39 | 110.924,09 | 23.894,69 D |
| 306 | 74382 - 8 | BB - 74.382-8 (PAC II Proinfância) | 948.618,54 D | 2.335.095,64 | 1.985.154,86 | 1.298.559,32 D |
| 307 | 647036 - 3 | CEF - 647.036-3 (Construção do CRAS) | 90.831,83 D | 95.798,71 | 186.628,45 | 2,09 D |
| 310 | 75073 - 5 | BB - 75.073-5 (CONV/FNDE-CONST.QUADRAS | 9.842,53 D | 1.870,50 | 935,25 | 10.777,78 D |
| 317 | 308 - 9 | CEF - 308-9 (Fundo de Apoio Pequeno Negoci | 500,95 D | 38,18 | 29,50 | 509,63 D |
| 322 | 346 - 1 | CEF - 346-1 (Conta Movimento II) | 22.313,18 D | 2.627.087,40 | 2.636.086,03 | 13.314,55 D |
| 323 | 218 - 0 | CEF - 218-0 (CONV/Macrodrenagem) | 458.900,76 D | 36.930,02 | 495.830,78 | 0,00 D |
| 329 | 271 - 6 | CEF - 271-6 (Lei Pele) | 11.961,07 D | 13.586,61 | 25.484,20 | 63,48 D |
| 334 | 223 - 6 | CEF - 223-6 (Pavimentação) | 342.829,88 D | 25.236,94 | 249.853,71 | 118.213,11 D |
| 356 | 647032 - 0 | CEF - 647.032-0 (Programa Esporte e Lazer n | 9.774,06 D | 4.913,28 | 14.687,34 | 0,00 D |
| 357 | 77092 - 2 | BB - 77.092-2 (PAC II - Construção de Quadra | 201.934,34 D | 31.502,38 | 231.222,05 | 2.214,67 D |
| 375 | 101 - 9 | CEF - 101-9 (Construção Reservatório Elevado | 566.202,93 D | 415.832,09 | 982.035,01 | 0,01 D |
| 391 | 647029 - 0 | CEF - 647.029-0 (Implantação de Centros de | 16.060,61 D | 16.666,37 | 32.726,98 | 0,00 D |
| 392 | 647027 - 4 | CEF - 647027-4 (Implantação de Centros de A | 206.101,72 D | 38.387,86 | 244.489,58 | 0,00 D |
| 406 | 355 - 0 | CEF - 355-0 (Captação Recursos Nova Sement | 7,54 D | 0,00 | 0,00 | 7,54 D |
| 410 | 78416 - 8 | BB - 78.416-8 (PAC II Proinfância Construções | 2.501.797,85 D | 475.449,68 | 237.724,84 | 2.739.522,69 D |
| 411 | 78648 - 9 | BB - 78.648-9 (PAC II Construção de Quadras | 3.692,65 D | 701,76 | 350,88 | 4.043,53 D |
| 412 | 79004 - 4 | BB - 79.004-4 (PAR - TD Transferência Direta) | 114.601,73 D | 21.779,28 | 10.889,64 | 125.491,37 D |
| 413 | 12028 - 6 | BB - 12.028-6 (PM Petrolina) | 3.719,99 D | 309,52 | 4.025,13 | 4,38 D |
| 415 | 225 - 2 | CEF - 225-2 (Implantação da Biomassa) | 1.153.424,33 D | 1.194.657,43 | 2.348.081,76 | 0,00 |
| 416 | 647042 - 8 | CEF - 647.042-8 (Infraestrutura Turistica) | 14.436,14 D | 225.751,68 | 224.547,48 | 15.640,34 D |
| 417 | 647041 - 0 | CEF - 647.041-0 (Urbanização da Orla) | 586,38 D | 97,76 | 48,88 | 635,26 D |
| 420 | 285 - 6 | CEF - 285-6 (Honorário Advocatício) | 124.881,72 D | 55.131,15 | 25.336,03 | 154.676,84 D |
| 421 | 353 - 4 | CEF - 353-4 (Restaurante Popular) | 55.074,11 D | 217.076,30 | 268.655,40 | 3.495,01 D |
| 422 | 13000016 - 1 | B SANTANDER - 13000016-1 (PM Prefeitura) | 33,61 D | 0,00 | 0,00 | 33,61 D |
| 423 | 21158 - 3 | BB - 21.158-3 (PMP Biblioteca Municipal) | 230,96 D | 21,95 | 0,00 | 252,91 D |
| 426 | 340 - 2 | CEF - 340-2 (Programa SAEP) | 12.720,18 D | 2.836,09 | 29,50 | 15.526,77 D |
| 429 | 230 - 9 | CEF - 230-9 (Promoção Turística) | 847,65 D | 67,54 | 0,00 | 915,19 D |
| 433 | 647047 - 9 | CEF - 647.047-9 (Infraestrutura Esportiva Qua | 65.385,90 D | 42.919,38 | 108.276,07 | 29,21 D |
| 434 | 647053 - 3 | CEF - 647.053-3 (Revitalização da Orla) | 273.124,64 D | 121.754,23 | 318.933,16 | 75.945,71 D |
| 445 | 367 - 4 | CEF - 367-4 (Proj. Social Minha Casa Minha Vi | 0,60 D | 0,00 | 0,00 | 0,60 D |
| 451 | 14715 - 9 | ITAÚ - 14.715-9 (Movimento) | 139,84 D | 11,67 | 0,00 | 151,51 D |
| 453 | 25000 - 7 | BB - 25.000-7 (PMP - Petrolina) | 41,70 D | 3,97 | 0,00 | 45,67 D |
| 455 | 79981 - 5 | BB - 79.981-5 (IDG - PBF) | 270.801,24 D | 120.825,33 | 391.626,57 | 0,00 |
| 456 | 79982 - 3 | BB - 79.982-3 (IGD - SUAS) | 70.000,52 D | 2.294,53 | 72.295,05 | 0,00 |
| 457 | 79983 - 1 | BB - 79.983-1 (PAC I) | 160.672,81 D | 4.011,06 | 164.683,87 | 0,00 |
| 458 | 79985 - 8 | BB - 79.985-8 (PBF) | 80.934,07 D | 295.148,42 | 376.082,49 | 0,00 |
| 460 | 79987 - 4 | BB - 79.987-4 (PFMC) | 183.502,05 D | 4.541,50 | 188.043,55 | 0,00 |
| 462 | 79989 - 0 | BB - 79.989-0 (PTMC) | 21.296,04 D | 7.742,64 | 29.038,68 | 0,00 |
| 481 | 79980 - 7 | BB - 79.980-7 (BPC - Benefício de Prest. Conti | 37.747,37 D | 1.242,04 | 38.989,41 | 0,00 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45856567-bbf4-11e6-9943-2d59e229c6

## Diário de Tesouraria

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 485 | 80317 - 0 | BB - 80.317-0 (Manut. Educação Infantil) | 28.180,55 D | 21.362,76 | 34.692,24 | 14.851,07 D |
| 488 | 79984 - X | BB - 79.984-X (PAC II) | 13.942,55 D | 13.666,51 | 27.609,06 | 0,00 |
| 494 | 79979 - 3 | BB - 79.979-3 (ACESSUAS) | 290.869,03 D | 9.311,67 | 300.180,70 | 0,00 |
| 495 | 80344 - 8 | BB - 80.344-8 (PEJA) | 159.434,88 D | 10.328,34 | 163.792,46 | 5.970,76 D |
| 497 | 80230 - 1 | BB - 80.230-1 (Plano de Ações Articuladas) | 195.362,58 D | 37.127,34 | 18.563,67 | 213.926,25 D |
| 498 | 80333 - 2 | BB - 80.333-2 (PTA- Transferência Direta) | 1.024.815,64 D | 194.759,26 | 97.379,63 | 1.122.195,27 D |
| 500 | 80274 - 3 | BB - 80274-3 (Plano de Ação Articulada) | 29.610,15 D | 2.813,61 | 0,00 | 32.423,76 D |
| 525 | 647050 - 9 | CEF - 647.050-9 (Praças do PAC II) | 129.224,73 D | 16.108,96 | 145.333,69 | 0,00 |
| 526 | 81400 - 8 | BB - 81.400-8 ( FEM) | 469,78 D | 39,20 | 0,00 | 508,98 D |
| 531 | 81930 - 1 | BB - 81.930-1 (AFM - Apoio Financeiro aos Mu | 10.699,48 D | 1.016,68 | 0,00 | 11.716,16 D |
| 532 | 237 - 6 | CEF - 237-6 (Nova Vida I) | 47.083,91 D | 1.177,56 | 43.631,54 | 4.629,93 D |
| 533 | 81621 - 3 | BB - 81.621-3 (FEM) | 7.271,51 D | 675,38 | 337,69 | 7.609,20 D |
| 541 | 81606 - X | BB - 81.606-X (PAIF/CRAS) | 582,61 D | 12.530,90 | 1.019,20 | 12.094,31 D |
| 542 | 81689 - 2 | BB - 81.689-2 (Programa Vida Nova) | 430,80 D | 81,86 | 40,93 | 471,73 D |
| 545 | 81660 - 4 | BB - 81.660-4 (PM PETROLINA - PAR - EDUC. | 144.192,32 D | 15.821,20 | 160.013,52 | 0,00 |
| 546 | 243 - 0 | CEF - 243-0 (Conv.Recuperação de Estradas V | 76.765,09 D | 164.310,44 | 213.915,65 | 27.159,88 D |
| 548 | 252 - 0 | CEF - 252-0 (Realização do Remo Norte e Nor | 2.234,16 D | 0,00 | 29,50 | 2.204,66 D |
| 561 | 81637 - X | C/C 81.637-X (FNAS - PBAV - SCFV) | 415.857,45 D | 11.381,40 | 427.238,85 | 0,00 |
| 562 | 82256 - 6 | BB - C/C 82.256-6 - PAC I - IMPLEMENTAÇÃO | 404.628,53 D | 76.896,90 | 38.448,45 | 443.076,98 D |
| 563 | 82304 - X | BB - C/C - 82.304-X - MANUTENÇÃO ED. INFA | 4.359,27 D | 3.253,18 | 6.180,00 | 1.432,45 D |
| 573 | 647046 - 0 | CEF - 647.046-0 (Programa Minha Casa Minha | 100.842,55 D | 3.848.586,34 | 3.381.296,52 | 568.132,37 D |
| 574 | 82177 - 2 | BB - 82.177-2 - (CCA - PROG.VIDA NOVA) | 42,61 D | 8,10 | 4,05 | 46,66 D |
| 581 | 82356 - 2 | BB - 82.356-2 ( Manutenção Educação Infanti | 463.211,00 D | 277.828,22 | 737.705,11 | 3.334,11 D |
| 595 | 274 - 0 | CEF - 274-0 ( Casa do Empreendedor ) | 299.790,68 D | 558.656,22 | 790.148,60 | 68.298,30 D |
| 597 | 82292 - 2 | BB - 82.292-2 (Programa de Infância - Constr | 385.793,75 D | 73.317,48 | 36.658,74 | 422.452,49 D |
| 598 | 647055 - 0 | CEF - 647.055 - 0 (CR Nº 387.418-19/2012 - | 114.570,34 D | 115.924,12 | 230.494,46 | 0,00 |
| 599 | 647491 - 6 | CEF 647.091 - 6 (CR Nº 398.245-54/2012 - | 65,39 D | 24.979,74 | 25.045,13 | 0,00 |
| 603 | 392 - 5 | CEF - 392-5 ( ALUGUEL SOCIAL ) | 6.173,90 D | 233,29 | 0,00 | 6.407,19 D |
| 610 | 83883 - 7 | BB - 83.883-7 (Pro Jovem do Campo) | 19.310,58 D | 1.213.919,65 | 447.165,39 | 786.064,84 D |
| 611 | 83867 - 5 | BB - 83.867-5 (Pro Jovem - Transferências Le | 866.107,02 D | 606.001,05 | 669.107,07 | 803.001,00 D |
| 612 | 83034 - 8 | BB - 83.034-8 (FEM 2 - Pavimentação Conc. B | 1.125.490,83 D | 3.938.621,08 | 4.902.418,00 | 161.693,91 D |
| 614 | 83243 - X | BB 83.243-X (FNAS PETI) | 55.460,72 D | 1.824,86 | 57.285,58 | 0,00 |
| 616 | 84003 - 3 | BB - 84.003-3 (Apoio a Creches - Brasil Carinh | 2.901.535,42 D | 1.036.447,08 | 3.928.719,34 | 9.263,16 D |
| 630 | 371 - 2 | CEF 371-2 (FMPDC) | 4.248,20 D | 357,90 | 0,00 | 4.606,10 D |
| 631 | 377 - 1 | CEF - 377-1 (FUNDO MUN TURISMO) | 5.921,80 D | 1.109,07 | 29,50 | 7.001,37 D |
| 632 | 84628 - 7 | BB - 84.628-7 (Doações-Creches) | 448.197,25 D | 496.517,63 | 891.110,83 | 53.604,05 D |
| 633 | 84118 - 8 | BB - 84.118-8 (Minha Casa, Minha Vida - Nova | 0,00 | 109.375,68 | 109.375,68 | 0,00 |
| 634 | 277 - 5 | CEF 277-5 (Saúde Integral das Mulheres - Aço | 53.835,60 D | 1.703,62 | 55.372,24 | 166,98 D |
| 641 | 394 - 1 | CEF - 394-1 (CAUÇÃO-HAB. OPERAÇÃO COLE | 135.495,55 D | 9.869,55 | 37.569,91 | 107.795,19 D |
| 642 | 647092 - 4 | CEF - 647.092-4 (CENTRO POP) | 410.097,29 D | 87.802,32 | 115.632,61 | 382.267,00 D |
| 643 | 283 - 0 | CEF - 283-0 (Projeto Guarda Mirim) | 12.352,06 D | 291.952,36 | 13.773,61 | 290.530,81 D |
| 644 | 284 - 8 | CEF - 284-8 ( Projeto Mulheres da Paz e Projet | 9.675,48 D | 228.529,42 | 10.705,01 | 227.499,89 D |
| 649 | 282 - 1 | C/C Nº 282-1 ( SICONV Nº 803133/2014 ) | 10.695,94 D | 2.276,24 | 1.138,12 | 11.834,06 D |
| 657 | 647098 - 3 | CEF - 647.098-3 (Aquisição de Patrulha Mecan | 137.986,90 D | 23.725,16 | 161.712,06 | 0,00 |
| 658 | 281 - 3 | CEF - 281-3 (Feira Orgânica) | 10.776,28 D | 2.293,32 | 1.146,66 | 11.922,94 D |
| 659 | 647099 - 1 | CEF - 647.099-1 (Pavimentação Asfáltica) | 359,23 D | 513.864,46 | 455.153,99 | 59.069,70 D |
| 660 | 285 - 6 | CEF - 285-6 (Programa Crack) | 279.198,52 D | 59.416,82 | 29.708,41 | 308.906,93 D |
| 663 | 398 - 4 | CEF - 398-4 (Vivendas I) | 0,00 | 33.170,46 | 33.170,46 | 0,00 |
| 664 | 399 - 2 | CEF - 399-2 (Vivendas II) | 0,00 | 122.883,26 | 122.883,26 | 0,00 |
| 665 | 647103 - 3 | CEF - 647.103-3 (Estrutura Turística) | 419.685,28 D | 1.688.276,25 | 1.957.965,80 | 149.995,73 D |
| 666 | 647093 - 2 | CEF - 647.093-2 (Pavimentação Alto do Cocar) | 135.995,32 D | 369.722,49 | 484.316,49 | 21.401,32 D |
| 667 | 393 - 3 | CEF - 393-3 (Projeto Social Monsenhor Bernar | 0,00 | 667.653,97 | 667.653,97 | 0,00 |
| 676 | 83235 - 9 | BB Nº 83.235-9 - ( Infraestrutura Escola ) | 0,00 | 353.812,85 | 18.459,25 | 335.353,60 D |
| 678 | 82282 - 5 | BB - 82.282-5 ( Programa de Construção de Q | 0,00 | 116.355,37 | 115.485,77 | 869,60 D |
| 679 | 385 - 2 | CEF - 385-2 (Pavimentação e Qualificação de | 0,00 | 40.119.392,73 | 40.106.005,86 | 13.386,87 D |
| 680 | 647090 - 8 | CEF - 647.090-8 (Implant. de Unidade de Alim | 0,00 | 546.573,11 | 145.657,69 | 400.915,42 D |
| 681 | 86207 - X | BB - 86.207-X (CONV ACESSUAS) | 0,00 | 414.756,18 | 245.704,42 | 169.051,76 D |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 458567c1-cbe1-11e6-943e-005056a0228c

## Diário de Tesouraria

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 682 | 86208 - 8 | BB - 86.208-8 (CONV BPC - ESCOLA) | 0,00 | 44.299,99 | 2.965,80 | 41.334,19 | D |
| 683 | 82209 - 6 | BB - 86.209-6 (CONV ACEPETI) | 0,00 | 192.406,23 | 95.779,44 | 96.626,79 | D |
| 684 | 86210 - X | BB - 86.210-X (CONV IGD) | 0,00 | 1.517.109,48 | 1.094.668,44 | 422.441,04 | D |
| 685 | 86211 - 8 | BB - 86.211-8 (IGD DO SUAS) | 0,00 | 178.517,41 | 92.455,95 | 86.061,46 | D |
| 686 | 86212 - 6 | BB - 86.212-6 (PAC I-ABRIGO/PAC II POP RU | 0,00 | 709.073,89 | 531.679,27 | 177.394,62 | D |
| 687 | 86213 - 4 | BB - 86.213-4 ( CONV SENTINELA/ DEFICIEN | 0,00 | 784.119,95 | 574.907,12 | 209.212,83 | D |
| 688 | 86214 - 2 | BB - 86.214-2 (CONV CRAS/ SCFV) | 0,00 | 3.008.443,27 | 2.386.036,03 | 622.407,24 | D |
| 692 | 430 - 1 | CEF - 430-1 (Provisão Salário) | 0,00 | 1.791.414,00 | 1.778.917,19 | 12.496,81 | D |
| 696 | 82031 - 8 | BB - 82.031-8 (INFRAESTRUTURA ESCOLAR - | 0,00 | 303.887,06 | 303.105,72 | 781,34 | D |
| 697 | 247 - 3 | CEF - 247-3 (PMP EDITAL) | 0,00 | 150,00 | 116,50 | 33,50 | D |
| 701 | 86782 - 9 | BB - 86.782-9 (MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INF | 0,00 | 402.674,72 | 346.263,52 | 56.411,20 | D |
| 702 | 299 - 6 | CEF Nº 299-6 ( Implantação de Núcleo do Pro | 0,00 | 126.034,30 | 13.017,15 | 113.017,15 | D |
| 703 | 647115 - 5 | C/C - 647.116-5 (Infraestrutura Esportiva). | 0,00 | 230,65 | 0,00 | 230,65 | D |
| 704 | 647122 - 0 | C/C - 647.122-0 (Ações Relativas ao Esporte E | 0,00 | 483,05 | 0,00 | 483,05 | D |
| | | **Total:** | **30.239.308,88 D** | **715.771.893,52** | **730.192.615,63** | **15.818.586,77** | **D** |

**Resumo**

| Descrição | Valor |
|---|---|
| Saldo anterior caixa e equivalente de caixa | 30.239.308,88 |
| Receitas | 476.279.170,71 |
| Despesas | 490.699.892,82 |
| **Saldo atual** | **15.818.586,77 D** |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 458c56f7-c1bf-41c4-b043-2d596ed228ce

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Menezes de Góes, 537 - Centro - 56.304-020 - Petrolina/ PE
CNPJ: 06.914.894/0001-01 Fone: 87 3866-8550



## Diário de Tesouraria

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

| Receita | | | Despesa | |
|---|---|---|---|---|
| **Arrecadação** | 55.991.280,51 C | **Pagamentos** | | 109.761.428,44 D |
| **Repasse** | 59.932.808,82 C | **Repasse** | | 41.654,49 D |
| | | **Outras saídas extraorçamentárias** | | 3.339.085,41 D |
| **Total das receitas:** | **115.924.089,33 C** | **Total das despesas:** | | **113.142.168,34 D** |

### Caixa e equivalente de caixa

| Cód. | Conta | Descrição | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29635 - X | B.B FUS 29.635-X | 7.009,39 D | 21.898.715,97 | 21.153.409,19 | 752.316,17 D |
| 46 | 6229 - 5 | CEF Conv. Const. Traumas 006.229-5 | 62.502,62 D | 10.584,92 | 5.292,46 | 67.795,08 D |
| 47 | 6624000 - 7 | CEF BLAFB 6624000-7 | 165.687,50 D | 1.926.558,01 | 1.928.305,50 | 163.940,01 D |
| 48 | 6624001 - 5 | CEF BLATB 6624001-5 | 141.841,95 D | 28.493.947,92 | 26.697.811,06 | 1.937.978,81 D |
| 49 | 6624002 - 3 | CEF BLGES 6624002-3 | 1.127.303,96 D | 688.326,43 | 1.688.090,78 | 127.539,61 D |
| 52 | 6624005 - 8 | CEF BLVGS 6624005-8 | 465.677,49 D | 3.972.636,51 | 3.649.456,86 | 788.857,14 D |
| 53 | 6624006 - 6 | CEF BLFPOP 6624006-6 | 143.055,19 D | 326.039,31 | 309.890,51 | 159.203,99 D |
| 54 | 6624007 - 4 | CEF FNS/DST/AIDS 6624007-4 | 316.645,15 D | 386.138,89 | 299.477,36 | 403.306,68 D |
| 56 | 6624008 - 2 | CEF BLMAC 6624008-2 | 531.114,99 D | 16.245.218,94 | 16.425.361,54 | 350.972,39 D |
| 59 | 141 - 8 | CEF FMS/PMP/ICMS 141-8 | 5.742,98 D | 996.717,66 | 1.002.039,50 | 421,14 D |
| 63 | 6624010 - 4 | CEF BLINVEST 6624010-4 | 552,09 D | 85,04 | 42,52 | 594,61 D |
| 73 | 0 - 0 | Cambio Banco do Brasil/FMS | 1.585,07 D | 0,00 | 0,00 | 1.585,07 D |
| 92 | 32356 - X | Repasse do Tesouro - Pgto Servidor, Patronal | 0,00 | 369.716,54 | 0,00 | 369.716,54 D |
| 94 | 180 - 9 | CEF AME 180-9 | 3.307,71 D | 551,70 | 305,35 | 3.554,06 D |
| 100 | 68300 - 0 | B.B BLINVEST 68.300-0 | 5.856,26 D | 1.112,94 | 556,47 | 6.412,73 D |
| 101 | 49091 - 1 | B.B PASEP 49.091-1 | 4.708,50 D | 894,82 | 447,41 | 5.155,91 D |
| 102 | 6624012 - 0 | CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624012-0 | 5.395,60 D | 67.764,84 | 69.310,75 | 3.849,69 D |
| 103 | 6624013 - 9 | CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624013-9 | 20,04 D | 0,00 | 0,00 | 20,04 D |
| 104 | 6624014 - 7 | CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624014-7 | 10.904,92 D | 1.838,32 | 919,16 | 11.824,08 D |
| 105 | 6624015 - 5 | CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624015-5 | 6.829,36 D | 1.148,10 | 574,05 | 7.403,41 D |
| 106 | 6624016 - 3 | CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624016-3 | 9.987,39 D | 1.691,40 | 845,70 | 10.833,09 D |
| 107 | 6624017 - 1 | CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624017-1 | 10.756,16 D | 1.821,56 | 910,78 | 11.666,94 D |
| 108 | 6624018 - 0 | CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624018-0 | 1.514,28 D | 67.921,98 | 55.266,77 | 14.169,49 D |
| 109 | 6624019 - 8 | CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624019-8 | 596,34 D | 67.302,24 | 60.107,80 | 7.790,78 D |
| 110 | 214 - 7 | CEF FMS PETROLINA/SAMU ESTADO 214-7 | 189.938,14 D | 11.066,14 | 157.858,93 | 43.145,35 D |
| 112 | 213 - 9 | CEF FMS PETROLINA/ARRECADAÇÃO 213-9 | 371.423,88 D | 1.111.547,01 | 1.100.351,09 | 382.619,80 D |
| 113 | 215 - 5 | CEF FMS/CONTRAPARTIDA AFB 215-5 | 479,82 D | 77,62 | 38,81 | 518,63 D |
| 133 | 624020 - 1 | CEF BLINVEST 6624020-1 | 210.820,96 D | 33.854,90 | 53.582,80 | 191.093,06 D |
| 145 | 624021 - 0 | CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624021-0 | 4.053,12 D | 706,20 | 367,23 | 4.392,09 D |
| 146 | 6624022 - 8 | CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624022-8 | 13.785,21 D | 2.326,08 | 1.163,04 | 14.948,25 D |
| 147 | 239 - 2 | CEF FMS PETROLINA/SAMU FUNDO 239-2 | 247.106,37 D | 1.848.405,86 | 2.002.896,21 | 92.616,02 D |
| 148 | 240 - 6 | CEF FMS PETROLINA/CEREST FUNDO 240-6 | 1.131.110,90 D | 938.160,80 | 2.050.193,09 | 19.078,61 D |
| 150 | 624024 - 4 | CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624024-4 | 6.588,34 D | 1.107,28 | 553,64 | 7.141,98 D |
| 151 | 624025 - 2 | CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624025-2 | 2.080,27 D | 74.632,26 | 66.760,51 | 9.952,02 D |
| 152 | 624026 - 0 | CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624026-0 | 6.767,60 D | 1.137,64 | 568,82 | 7.336,42 D |
| 153 | 624027 - 9 | CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624027-9 | 6.763,77 D | 1.136,98 | 568,49 | 7.332,26 D |
| 156 | 624023 - 6 | CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624023-6 | 21.595,79 D | 455,22 | 21.978,60 | 72,41 D |
| 157 | 624030 - 9 | CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624030-9 | 12.676,96 D | 1.795.224,84 | 1.032.331,38 | 775.570,42 D |
| 179 | 624032 - 5 | CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624032-5 | 116.350,98 D | 6.668,60 | 102.796,80 | 20.222,78 D |
| 193 | 624034 - 1 | CEF FMS PETROLINA FNSINPRO 6624034-1 | 40.750,87 D | 15.778,13 | 47.864,27 | 8.664,73 D |
| 201 | 6624035 - 0 | CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624035-0 | 8.165,36 D | 1.374,34 | 687,17 | 8.852,53 D |
| 210 | 6624036 - 8 | CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624036-8 | 69.482,59 D | 613.804,39 | 195.369,45 | 487.917,53 D |
| 217 | 287 - 2 | CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2 | 44.283,11 D | 49.637.875,52 | 49.665.071,41 | 17.087,22 D |
| 218 | 288 - 0 | CEF FMS PETROLINA REPASSE COMPLEMENT | 15,17 D | 8.280.230,81 | 8.280.240,45 | 5,53 D |
| 228 | 624039 - 2 | CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624039-2 | 115.900,17 D | 19.627,88 | 9.813,94 | 125.714,11 D |
| 229 | 624040 - 6 | CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624040-6 | 30.432,46 D | 5.153,78 | 2.576,89 | 33.009,35 D |
| 230 | 624041 - 4 | CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624041-4 | 286.845,80 D | 28.579,02 | 283.159,96 | 32.264,86 D |
| 248 | 6624038 - 4 | CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624038-4 | 0,00 | 984.311,20 | 455.459,45 | 528.851,75 D |
| 252 | 6624037 - 6 | CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624037-6 | 0,00 | 237.337,22 | 71.301,02 | 166.036,20 D |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 458c66f2-c1bf-41c4-b063-2e596ed28ce

## Diário de Tesouraria

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | 287 - 2 | CEF FMS PETROLINA PREFEITURA CONSIGNA | 0,00 | 29,50 | 0,00 | 29,50 D |
| 258 | 6624042 - 2 | CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624042-2 | 0,00 | 305.673,82 | 376,91 | 305.296,91 D |
| 259 | 664240043 - 0 | CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 66240043-0 | 0,00 | 200.259,46 | 246,93 | 200.012,53 D |
| 260 | 6624044 - 9 | CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624044-9 | 0,00 | 51.306,52 | 63,26 | 51.243,26 D |
| | | **Total:** | **5.966.012,58 D** | **141.734.583,06** | **138.952.662,07** | **8.747.933,57 D** |

**Resumo**

| Descrição | Valor |
|---|---|
| Saldo anterior caixa e equivalente de caixa | 5.966.012,58 |
| Receitas | 115.924.089,33 |
| Despesas | 113.142.168,34 |
| **Saldo atual** | **8.747.933,57 D** |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 458c56f7-c1bf-41c4-b043-2d596ed228ce

# FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Rua Tobias Barreto, 279 - Centro - 56.304-210 - Petrolina/ PE
CNPJ: 12.104.331/0001-50 Fone: (87) 3866-2779 ammapetrolina@hotmail.com



## Diário de Tesouraria

**Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

| Receita | | | Despesa | |
|---|---|---|---|---|
| **Arrecadação** | 968.805,09 C | **Pagamentos** | | 934.730,38 D |
| **Total das receitas:** | **968.805,09 C** | **Total das despesas:** | | **934.730,38 D** |

**Caixa e equivalente de caixa**

| Cód. | Conta | Descrição | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 266 - 0 | CEF - 266-0 (Fundo Municipal Meio Ambiente) | 38.033,95 D | 968.805,09 | 934.730,38 | 72.108,66 D |
| | | **Total:** | **38.033,95 D** | **968.805,09** | **934.730,38** | **72.108,66 D** |

**Resumo**

| Descrição | Valor |
|---|---|
| Saldo anterior caixa e equivalente de caixa | 38.033,95 |
| Receitas | 968.805,09 |
| Despesas | 934.730,38 |
| **Saldo atual** | **72.108,66 D** |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 458c56f7-c1bf-41c4-b043-2d596ed228ce

**ANEXO V DA RESOLUÇÃO T. C. Nº 025 DE 2015**

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, EXERCÍCIO DE 2015 (CONTAS DE GOVERNO)

## CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PODER EXECUTIVO)

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

| PROCEDIMENTOS CONTABEIS ESPECIFICOS - PARTE III DO MCASP | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ação | Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - FUNDEB | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| Contabilização do FUNDEB | Transferências e despesas do FUNDEB contabilizados em conformidade com com orientação do MCASP, Parte III, 5a. Ed., | Setor de Contabilidade | Janeiro de 2014 | **Concluída** |

| Ação | Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | | | |
|---|---|---|---|---|
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| Contabilização das Operação de Créditos | Operações de créditos contabilizadas em conformidade com orientação do MCASP, Parte III, 5a. Ed. (Portaria STN 437/2012) | Setor de Contabilidade | Janeiro de 2014 | **Concluída** |

| Ação | Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | | |
|---|---|---|---|---|
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| Contabilização do Regime Próprio de Previdência | Recursos do RPPS contabilizadas em conformidade com orientação do MCASP, Parte III, 5a. Ed. (Portaria STN 437/2012) | Setor de Contabilidade do RPPS | Janeiro de 2014 | **Concluída** |

| Ação | Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - DÍVIDA ATIVA | | | |
|---|---|---|---|---|
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| Levantamento geral dos créditos inscritos em Dívida Ativa, tributária e não tributária, confrontando-os com a revisão geral do cadastro de contribuintes e encaminhamento ao Setor Contábil para proceder os devidos ajustes. | Levantamento dos créditos inscritos em Dívida Ativa realizado e encaminhado ao setor contábil para ajustes. | Secretária de Finanças | **Dezembro de 2014** | **Em andamento** |
| | Dívida Ativa, tribuntária e não tributária, contabilizada em conformidade com orientação do MCASP, Parte III, 5a. Ed.(Portaria STN 437/2012) | Setor de Contabilidade | **Janeiro de 2014** | **Concluída** |

| Ação | Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - PRECATÓRIOS | | | |
|---|---|---|---|---|
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| Contabilização de Precatórios | Precatórios contabilizados em conformidade com orientação do MCASP, Parte III, 5a. Ed. (Portaria STN 437/2012) | Setor de Contabilidade | **Janeiro de 2014** | **Concluída** |

| PROCEDIMENTOS CONTABEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ação | Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos, tributários ou não, por competência, e a dívida ativa, incluindo os respectivos ajustes para perdas | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| Desenvolvimento de metodologia para registro de créditos, tributários ou não, por competência; | Metodologia por tipo de tributo | Secretária de Finanças | **Dezembro de 2015** | **Não Iniciada** |
| Aquisição (desenvolvimento ou locação) e implantação de sistema informatizado para registro do crédito tributário por competência para os tributos de responsabilidade do Ente. | Sistema de controle de crédito tributário implantadado. | Secretária de Finanças | **Dezembro de 2015** | **Não Iniciada** |
| Levantamento dos créditos tributários a receber e registro no sistema. | Levantamento realizado e registrado no sistema de crédito. | Secretária de Finanças | **Dezembro de 2015** | **Não iniciada** |



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45d1ef13-6c63-4738-9bcf-ff14360759a6

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Contabilização e ajustes iniciais (base "zero") dos créditos tributários a receber por competência, no Subsistema Patrimonial da contabilidade, para fins de adotação das NBCASPs e MCAPS. | Contabilização dos créditos tributários a receber imobilizado realizadas (baze "zero") e continuidade da rotina contábil. | Secretária de Finanças | **Dezembro de 2014** | **Não Iniciada** |
| Estabelecimento de metodologia e contabilização dos ajustes para perdas para os créditos registrados por competência, bem como da dívida ativa. | Metodologia e contabilização para perdas realizadas. | Secretária de Finanças | **Dezembro de 2015** | **Não Iniciada** |

| Ação | Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência | | | |
|---|---|---|---|---|
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| Adequação e desenvolvimento de metodologia para registro de obrigações e provisões por competência. | Metododologia dos registros das obrigações e provisões, por competência, implantada. | Setores de Controle Interno e de Contabilidade | **Dezembro de 2015** | **Em andamento** |
| Contabilização das obrigações e provisões (base "zero") por competência, no Subsistema Patrimonial da contabilidade, para fins de adotação das NBCASPs e MCAPS. | Contabilização das obrigações e provisões por competência (baze "zero") e continuidade da rotina contábil. | Setor deContabilidade | **Dezembro de 2015** | **Em andamento** |

| Ação | Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis e intangíveis | | | |
|---|---|---|---|---|
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| Aquisição (desenvolvimento ou locação) e implantação de sistema informatizado para registro e controle dos bens móveis e imóveis e intangíveis. | Sistema de registro de controle dos bens móveis, imóveis e intangíveis implantadado. | Setor de Patrimônio | **Dezembro de 2015** | **Em Andamento (Móveis)** |
| Inventário do patrimônio (bens móveis, imóveis e intagíveis) dos órgão do Poder Executivo e registro no sistema. | Inventário realizado e registrado no sistema de controle dos bens móveis, imóveis e intangíveis. | Setor de Patrimônio | **Dezembro de 2015** | **Em Andamento (Móveis)** |
| Contabilização e ajustes iniciais (base "zero") dos bens móveis, imóveis e intangíveis, no Subsistema Patrimonial da contabilidade, para fins de adotação das NBCASPs e MCAPS. | Contabilização dos bens móveis, imóveis e intangíveis realizadas (baze "zero") e continuidade das respectivas rotinas. | Setor de Contabilidade | **Dezembro de 2015** | **Não iniciada** |

| Ação | Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos fenômenos de depreciação, amortização e exaustão | | | |
|---|---|---|---|---|
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| Desenvolvimento e operacionalização de rotina de depreciação, amortização e exaustão do imobilizado; | Metodologia de operacionalização da depreciação, amortização e exaustão | Setor de Contabilidade | **Dezembro de 2015** | **Não Iniciada** |

| Ação | Implementação do sistema de custos | | | |
|---|---|---|---|---|
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| Aquisição (desenvolvimento ou locação) e implantação de sistema informação para apuração de custos. | Sistema de informação para apuração de custos implantadado. | Setores de Controle Interno e de Contabilidade | **Dezembro de 2015** | **Não Iniciada** |
| Levantamento dos objetos de custos que serão cadastrados no Sistema de Informação de Custos. | Levantamento dos objetos de custos realizados e registrados no Sistema de Informação de Custos | Setores de Controle Interno e de Contabilidade | **Dezembro de 2015** | **Não Iniciada** |
| Levantamento de variáveis físicas, financeiras e econômicas para comparabilidade e análise das informações de custos. | Variáveis físicas, financeiras e econômicas levantadas e cadastradas no Sistema de Informação de Custos | Setores de Controle Interno e de Contabilidade | **Dezembro de 2015** | **Não Iniciada** |

| Ação | Demais aspectos patrimoniais previstos no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público | | | |
|---|---|---|---|---|
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| Controle de estoque \ almoxarifado independente de execução orçamentária e com entrada por recebimento e baixa por consumo; | Metodologia de controle de estoques \ almoxarifado | Setores de Controle Almoxarifado e de Contabilidade | **Dezembro de 2015** | **Não Iniciada** |



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45d1ef13-6c63-4738-9bcf-ff14360759a6

| PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE IV DO MCASP | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ação | Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| Aquisição (desenvolvimento ou locação) e implantação de sistema informação contábil com parametrizado no PCASP | Sistema de Informação Contábil implantado. | Setor de Contabilidade | **Janeiro de 2014** | **Concluída** |
| Extensão do PCASP para nível detalhado necessário ao ente; | PCASP estendido até o nível necessário para registro contábil dos fenômenos do ente | Setor de Contabilidade | **Dezembro de 2015** | **Concluída** |
| Contabilização inicial dos saldos das contas patrimoniais, orçamentárias (restos a pagar) e de controle (base "zero") , no Sistema de Informação Contábil, para fins de adotação das NBCASPs e MCAPS. | Contabilização realizada (baze "zero") e continuidade das respectivas rotinas contábeis. | Setor deContabilidade | **Dezembro de 2015** | **Não iniciada** |
| Criar rotinas de integridade e de abertura e encerramento do exercício; | Metodologia de registro da abertura e encerramento do exercício, além de verificação de integridade dos dados | Setor de Contabilidade | **Dezembro de 2015** | **Em Andamento** |

| DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - PARTE V DO MCASP | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ação | Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicados ao Setor Público | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| Elaboração de regra\fórmulas para levantamento das DCASP a partir da contabilidade; | Metodologia de levantamento das DCASP por meio do PCASP estendido e das demais informações contábeis | Setor de Contabilidade | **Janeiro de 2014** | **Concluída** |
| Ajuste das demonstrações contábeis para o novo padrão, com a inclusão das fórmulas; | Template de DCASP adequadas à nova metodologia | Setor de Contabilidade | **Janeiro de 2014** | **Concluída** |
| Ajuste em sistemas para inclusão do novo modelo de DCASP; | SIC adequado à metodologia de levantamento das DCASP a partir do PCASP estendido e das demais informações contábeis | Setor de Contabilidade | **Janeiro de 2014** | **Concluída** |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45d1ef13-6c63-4738-9bcf-ff14360759a6

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

PREFEITURA MUNICIPAL
PETROLINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PETROLINA – PE

# CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

# DEZEMBRO 2016

DOC. DIGITALIZADO

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

| Código | Título<br>Fonte de recurso - Id-Uso | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIVO | 60.238.471,14 D | 16.951.936,04 | 14.280.672,06 | 62.909.735,12 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 6.405.117,10 D | 16.624.337,53 | 14.280.672,06 | 8.748.782,57 D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 6.404.268,10 D | 16.624.337,53 | 14.280.672,06 | 8.747.933,57 D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 6.402.683,03 D | 16.624.337,53 | 14.280.672,06 | 8.746.348,50 D |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID | 6.402.683,03 D | 16.624.337,53 | 14.280.672,06 | 8.746.348,50 D |
| 1.1.1.1.1.19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 6.402.683,03 D | 16.624.337,53 | 14.280.672,06 | 8.746.348,50 D |
| 1.1.1.1.1.19.02 | F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL | 16.091,07 D | 4.300.943,85 | 3.553.150,11 | 763.884,81 D |
| | 1 B.B FMS 29.635-X | 4.610,54 D | 4.300.855,74 | 3.553.150,11 | 752.316,17 D |
| | 10 Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 506,49 C | 4.300.745,00 | 3.553.150,11 | 747.088,45 D |
| | 15 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.32 | 5.248,53 D | 110,74 | 0,00 | 5.359,27 D |
| | 9 Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 4.123,55 C | 0,00 | 0,00 | 4.123,55 C |
| | 101 B.B PASEP 49.091-1 | 5.116,64 D | 39,27 | 0,00 | 5.155,91 D |
| | 15 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.32 | 408,14 D | 39,27 | 0,00 | 447,41 D |
| | 10 Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 4.708,50 D | 0,00 | 0,00 | 4.708,50 D |
| | 100 B.B BLINVEST 68.300-0 | 6.363,89 D | 48,84 | 0,00 | 6.412,73 D |
| | 10 Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 464,04 D | 48,84 | 0,00 | 512,88 D |
| | 9 Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 5.856,26 D | 0,00 | 0,00 | 5.856,26 D |
| | 15 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.32 | 43,59 D | 0,00 | 0,00 | 43,59 D |
| 1.1.1.1.1.19.03 | F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6.016.875,42 D | 12.323.393,68 | 10.727.521,95 | 7.612.747,15 D |
| | 112 CEF FMS PETROLINA/ARRECADAÇÃO 213-9 | 305.352,03 D | 150.320,66 | 73.052,89 | 382.619,80 D |
| | 15 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.32 | 590.871,75 D | 150.320,66 | 0,00 | 741.192,41 D |
| | 10 Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 285.519,86 C | 0,00 | 73.052,89 | 358.572,75 C |
| | 9 Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 1.935,86 C | 0,00 | 0,00 | 1.935,86 C |
| | 148 CEF FMS PETROLINA/CEREST FUNDO 240-6 | 23.938,82 D | 165.163,80 | 170.023,81 | 19.078,81 D |
| | 9 Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 137.364,18 D | 30.000,00 | 170.023,81 | 337.392,29 D |
| | 10 Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 313.427,36 C | 135.163,80 | 0,00 | 318.263,68 C |
| | 147 CEF FMS PETROLINA/SAMU FUNDO 239-2 | 159.129,84 D | 140.688,82 | 207.402,64 | 92.616,02 D |
| | 9 Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 149.459,13 D | 115.000,00 | 207.402,64 | 57.056,49 D |
| | 10 Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 9.670,71 D | 688,82 | 0,00 | 10.359,53 D |
| | 56 CEF BLMAC 6624008-2 | 260.942,39 D | 1.351.515,20 | 1.261.485,20 | 350.972,39 D |
| | 9 Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 201.400,61 D | 1.350.478,47 | 1.261.485,20 | 290.394,08 D |
| | 10 Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 49.916,39 D | 1.036,73 | 0,00 | 50.953,12 D |
| | 15 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.32 | 10.625,39 D | 0,00 | 0,00 | 10.625,39 D |
| | 54 CEF FNS/DST/AIDS 6624007-4 | 381.615,18 D | 48.398,67 | 26.797,17 | 403.306,68 D |
| | 9 Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 371.363,91 D | 45.793,32 | 26.797,17 | 390.360,06 D |
| | 10 Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 10.251,27 D | 2.605,35 | 0,00 | 12.856,62 D |
| | 52 CEF BLVGS 6624005-8 | 497.750,69 D | 501.009,79 | 209.903,34 | 788.857,14 D |
| | 9 Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 487.996,33 D | 497.922,14 | 209.903,34 | 775.915,13 D |
| | 10 Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 9.754,36 D | 3.087,65 | 0,00 | 12.842,01 D |
| | 217 CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 267-2 | 23.975,84 D | 8.159.046,84 | 8.351.025,46 | 17.090,54 D |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Menezes de Góes, 137 - Centro - 56.314-020 - Petrolina/ PE
CNPJ: 08.914.894/0001-01 Fone: 87 3866-8550



## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

| Código | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Fonte de recurso - Id-Uso** | | | | |
| | 18 Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 1.321.044,46 D | 6.338.393,02 | 6.298.493,01 | 1.361.558,87 D |
| | 9 Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 1.331.648,46 C | 0,00 | 52.545,45 | 1.384.193,91 C |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.02 | 39.079,84 D | 643,22 | 0,00 | 39.723,06 D |
| 59 | CEF FMS/PMP/ICMS 141-8 | 2.676,79 D | 8.105,78 | 10.361,43 | 421,14 D ✓ |
| | 18 Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 238.694,19 C | 6.100,50 | 10.361,43 | 242.955,62 C |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.02 | 242.083,87 D | 2.005,79 | 0,00 | 244.089,65 D |
| | 9 Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 712,89 C | 0,00 | 0,00 | 712,89 C |
| 49 | CEF BLGES 6624002-3 | 231.284,49 D | 3.322,93 | 107.067,81 | 127.539,61 D ✓ |
| | 9 Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 788.673,81 D | 3.334,41 | 107.067,81 | 683.940,41 D |
| | 18 Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 557.389,32 C | 988,52 | 0,00 | 556.390,80 C |
| 193 | CEF FMS PETROLINA FNSINPRO 6624034-1 | 18.355,05 D | 67,53 | 9.757,85 | 8.664,73 D ✓ |
| | 9 Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 16.827,66 D | 0,00 | 9.757,85 | 7.069,81 D |
| | 18 Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 1.444,68 D | 67,53 | 0,00 | 1.512,21 D |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.02 | 82,71 D | 0,00 | 0,00 | 82,71 D |
| 48 | CEF BLATB 6624001-5 | 963.827,44 D | 2.778.447,05 | 1.804.295,68 | 1.937.978,81 D ✓ |
| | 9 Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 898.506,81 D | 2.770.184,00 | 1.804.341,16 | 1.864.347,45 D |
| | 18 Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 65.320,63 D | 8.263,05 | 52,52 | 73.531,16 D |
| 47 | CEF BLAFB 6624000-7 | 45.996,28 D | 255.211,80 | 137.268,07 | 163.940,01 D ✓ |
| | 9 Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 36.333,35 D | 254.789,20 | 137.268,07 | 153.854,48 D |
| | 18 Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 9.662,93 D | 422,60 | 0,00 | 10.085,53 D |
| 51 | CEF BLFPOP 6624006-6 | 172.098,10 D | 1.134,77 | 14.028,88 | 159.203,99 D ✓ |
| | 9 Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 161.839,83 D | 0,00 | 14.028,88 | 147.810,94 D |
| | 18 Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 11.858,28 D | 1.134,77 | 0,00 | 12.193,05 D |
| 110 | CEF FMS PETROLINA/SAMU ESTADO 214-7 | 43.572,94 D | 292,91 | 720,00 | 43.145,35 D ✓ |
| | 9 Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 38.332,26 D | 0,00 | 720,00 | 37.612,26 D |
| | 18 Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 5.240,68 D | 292,91 | 0,00 | 5.533,59 D |
| 218 | CEF FMS PETROLINA REPASSE COMPLEMENTAR 283-0 | 1.485,49 D | 5.026,00 | 6.505,96 | 5,53 D ✓ |
| | 18 Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 1.417,79 C | 5.026,00 | 6.505,96 | 2.903,25 C |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.02 | 2.902,78 D | 0,00 | 0,00 | 2.908,78 D |
| 46 | CEF Conv. Const. Traumas 006.229-5 | 67.335,43 D | 459,65 | 0,00 | 67.795,08 D ✓ |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.02 | 3.832,01 D | 459,65 | 0,00 | 4.291,66 D |
| | 9 Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 63.503,42 D | 0,00 | 0,00 | 63.503,42 D |
| 94 | CEF AME 180-9 | 3.530,11 D | 23,95 | 0,00 | 3.554,06 D ✓ |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.02 | 251,39 D | 23,95 | 0,00 | 275,34 D |
| | 9 Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 3.278,72 D | 0,05 | 0,00 | 3.278,78 D |
| 113 | CEF FMS/CONTRAPARTIDA AFB 215-5 | 515,26 D | 3,37 | 0,00 | 518,63 D ✓ |
| | 13 Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.02 | 26,44 D | 3,37 | 0,00 | 29,81 D |
| | 18 Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 488,82 D | 0,00 | 0,00 | 488,82 D |
| 63 | CEF BLINVEST 6624010-4 | 10,91 D | 3,63 | 0,00 | 14,54 D |
| | 18 Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

| Código | Título<br>Fonte de recurso - Id-Uso | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 552,00 D | 0,00 | 0,00 | 552,00 D |
| 102 | CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624012-0 | 3.823,93 D | 25,76 | 0,00 | 3.849,69 D |
| | 15 Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 523,33 D | 25,76 | 0,00 | 549,09 D |
| | 9 Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 3.300,60 D | 0,00 | 0,00 | 3.300,60 D |
| 104 | CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624014-7 | 11.744,25 D | 79,83 | 0,00 | 11.824,08 D |
| | 15 Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 839,33 D | 79,83 | 0,00 | 919,16 D |
| | 9 Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 10.904,92 D | 0,00 | 0,00 | 10.904,92 D |
| 105 | CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624015-5 | 7.353,55 D | 49,86 | 0,00 | 7.403,41 D |
| | 15 Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 524,19 D | 49,86 | 0,00 | 574,05 D |
| | 9 Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 6.829,36 D | 0,00 | 0,00 | 6.829,36 D |
| 106 | CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624016-3 | 10.759,64 D | 73,45 | 0,00 | 10.833,09 D |
| | 15 Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 772,25 D | 73,45 | 0,00 | 845,70 D |
| | 9 Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 9.987,39 D | 0,00 | 0,00 | 9.987,39 D |
| 107 | CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624017-1 | 11.587,84 D | 79,10 | 0,00 | 11.666,94 D |
| | 15 Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 831,68 D | 79,10 | 0,00 | 910,78 D |
| | 9 Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 10.756,16 D | 0,00 | 0,00 | 10.756,16 D |
| 108 | CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624018-0 | 14.073,76 D | 95,73 | 0,00 | 14.169,49 D |
| | 15 Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 531,53 D | 95,73 | 0,00 | 627,26 D |
| | 9 Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 13.542,23 D | 0,00 | 0,00 | 13.542,23 D |
| 109 | CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624019-8 | 7.738,29 D | 52,49 | 0,00 | 7.790,78 D |
| | 15 Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 265,30 D | 52,49 | 0,00 | 317,79 D |
| | 9 Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 7.472,99 D | 0,00 | 0,00 | 7.472,99 D |
| 133 | CEF BLINVEST 6624020-1 | 214.627,95 D | 1.312,96 | 24.847,85 | 191.093,06 D |
| | 15 Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 15.614,49 D | 1.312,96 | 0,00 | 16.927,45 D |
| | 9 Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 199.013,46 D | 0,00 | 24.847,85 | 174.165,61 D |
| 145 | CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624021-0 | 4.362,65 D | 29,44 | 0,00 | 4.392,09 D |
| | 15 Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 309,33 D | 29,44 | 0,00 | 338,97 D |
| | 9 Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 4.053,32 D | 0,00 | 0,00 | 4.053,32 D |
| 146 | CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624022-8 | 14.847,24 D | 101,01 | 0,00 | 14.948,25 D |
| | 15 Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 1.062,03 D | 101,01 | 0,00 | 1.163,04 D |
| | 9 Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 13.785,21 D | 0,00 | 0,00 | 13.785,21 D |
| 156 | CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624023-6 | 72,26 D | 0,15 | 0,00 | 72,41 D |
| | 15 Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 227,46 D | 0,15 | 0,00 | 227,61 D |
| | 9 Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 155,20 C | 0,00 | 0,00 | 155,20 C |
| 150 | CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624024-4 | 7.093,90 D | 48,08 | 0,00 | 7.141,98 D |
| | 15 Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 505,56 D | 48,08 | 0,00 | 553,64 D |
| | 9 Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 6.588,34 D | 0,00 | 0,00 | 6.588,34 D |
| 151 | CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624025-2 | 9.884,89 D | 67,13 | 0,00 | 9.952,02 D |
| | 15 Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 704,89 D | 67,13 | 0,00 | 772,02 D |
| | 9 Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 9.180,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.180,00 D |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d82490-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

| Código | Título<br>Fonte de recurso - Id-Uso | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 152 | CEF FMS PETROLINA FNS8LINV 6624026-0 | 7.287,02 D | 49,40 | 0,00 | 7.336,42 D |
| | 18 Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 519,42 D | 49,40 | 0,00 | 568,82 D |
| | 9 Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 6.767,60 D | 0,00 | 0,00 | 6.767,60 D |
| 153 | CEF FMS PETROLINA FNS8LINV 6624027-9 | 7.282,89 D | 49,37 | 0,00 | 7.332,26 D |
| | 18 Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 519,12 D | 49,37 | 0,00 | 568,49 D |
| | 9 Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 6.763,77 D | 0,00 | 0,00 | 6.763,77 D |
| 157 | CEF FMS PETROLINA FNS8LINV 6624030-9 | 1.009.684,79 D | 6.536,83 | 240.651,20 | 775.570,42 D |
| | 18 Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 91.075,59 D | 6.536,83 | 0,00 | 97.612,42 D |
| | 9 Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 918.609,20 D | 0,00 | 240.651,20 | 677.958,00 D |
| 179 | CEF FMS PETROLINA FNS8LINV 6624032-5 | 20.086,01 D | 136,77 | 0,00 | 20.222,78 D |
| | 18 Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 3.197,53 D | 136,77 | 0,00 | 3.334,30 D |
| | 9 Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 16.888,48 D | 0,00 | 0,00 | 16.888,48 D |
| 201 | CEF FMS PETROLINA FNS8LINV 6624035-0 | 8.792,85 D | 59,68 | 0,00 | 8.852,53 D |
| | 18 Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 627,49 D | 59,68 | 0,00 | 687,17 D |
| | 9 Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 8.165,36 D | 0,00 | 0,00 | 8.165,36 D |
| 210 | CEF FMS PETROLINA FNS8LINV 6624036-8 | 555.764,37 D | 3.522,92 | 71.368,86 | 487.917,53 D |
| | 18 Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 3.384,10 D | 3.514,17 | 0,00 | 6.898,27 D |
| | 9 Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 552.380,27 D | 7,85 | 71.368,86 | 481.019,26 D |
| 228 | CEF FMS PETROLINA FNS8LINV 6624039-2 | 124.861,77 D | 852,34 | 0,00 | 125.714,11 D |
| | 18 Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 8.961,60 D | 851,74 | 0,00 | 9.813,34 D |
| | 9 Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 115.900,17 D | 0,60 | 0,00 | 115.900,77 D |
| 229 | CEF FMS PETROLINA FNS8LINV 6624040-6 | 32.785,55 D | 223,80 | 0,00 | 33.009,35 D |
| | 18 Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 2.353,09 D | 223,80 | 0,00 | 2.576,89 D |
| | 9 Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 30.432,46 D | 0,00 | 0,00 | 30.432,46 D |
| 230 | CEF FMS PETROLINA FNS8LINV 6624041-4 | 32.046,45 D | 218,41 | 0,00 | 32.264,86 D |
| | 18 Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 14.071,18 D | 218,41 | 0,00 | 14.289,59 D |
| | 9 Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 17.975,27 D | 0,00 | 0,00 | 17.975,27 D |
| 248 | CEF FMS PETROLINA FNS8LINV 6624038-4 | 526.310,12 D | 3.589,48 | 1.047,85 | 528.851,75 D |
| | 9 Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 487.684,08 D | 0,00 | 1.047,85 | 486.636,23 D |
| | 18 Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 38.626,04 D | 3.589,48 | 0,00 | 42.215,52 D |
| 103 | CEF FMS PETROLINA FNS8LINV 6624013-9 | 20,04 D | 0,00 | 0,00 | 20,04 D |
| | 9 Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 20,04 D | 0,00 | 0,00 | 20,04 D |
| 252 | CEF FMS PETROLINA FNS8LINV 6624037-6 | 164.910,82 D | 1.125,38 | 0,00 | 166.036,20 D |
| | 9 Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 159.977,50 D | 0,00 | 0,00 | 159.977,50 D |
| | 18 Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 4.933,32 D | 1.125,38 | 0,00 | 6.058,70 D |
| 257 | CEF FMS PETROLINA PREFEITURA CONSIGNADO | 0,00 | 29,50 | 0,00 | 29,50 D |
| | 18 Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 0,00 | 29,50 | 0,00 | 29,50 D |
| 259 | CEF FMS PETROLINA FNS8LINV 6624043-0 | 0,00 | 200.012,53 | 0,00 | 200.012,53 D |
| | 9 Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 0,00 | 200.012,53 | 0,00 | 200.012,53 D |
| | 18 Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 0,00 | 240,53 | 0,00 | 240,53 D |

NÃO CONCILIADO


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

| Código | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| | Fonte de recurso - Id-Uso | | | | |
| | 260 CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624044-9 | 0,00 | 51.243,26 | 0,00 | 51.243,26 D |
| | 9 Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 0,00 | 51.180,00 | 0,00 | 51.180,00 D |
| | 18 Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 0,00 | 63,26 | 0,00 | 63,26 D |
| | 258 CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624042-2 | 0,00 | 305.296,91 | 0,00 | 305.296,91 D |
| | 9 Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38 | 0,00 | 304.920,00 | 0,00 | 304.920,00 D |
| | 18 Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 0,00 | 376,91 | 0,00 | 376,91 D |
| 1.1.1.1.19.99 | F DEMAIS CONTAS BANCARIAS | 369.716,54 D | 0,00 | 0,00 | 369.716,54 D |
| | 92 Repasse do Tesouro - Pgto Servidor, Patronal e Parcelamento - RGPS | 369.716,54 D | 0,00 | 0,00 | 369.716,54 D |
| | 18 Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 369.716,54 D | 0,00 | 0,00 | 369.716,54 D |
| 1.1.1.2 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA | 1.585,07 D | 0,00 | 0,00 | 1.585,07 D |
| 1.1.1.2.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSO | 1.585,07 D | 0,00 | 0,00 | 1.585,07 D |
| 1.1.1.2.1.01 | F CAIXA | 1.585,07 D | 0,00 | 0,00 | 1.585,07 D |
| | 73 Caixa Banco do Brasil/FMS | 1.585,07 D | 0,00 | 0,00 | 1.585,07 D |
| | 18 Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 1.585,07 D | 0,00 | 0,00 | 1.585,07 D |
| 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3.3 | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3.3.03 | P CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 221 Reconhecimento da receita por Competência - Recursos do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 849,00 D | 0,00 | 0,00 | 849,00 D |
| 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 849,00 D | 0,00 | 0,00 | 849,00 D |
| 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 849,00 D | 0,00 | 0,00 | 849,00 D |
| 1.1.3.1.1.99 | P ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | 849,00 D | 0,00 | 0,00 | 849,00 D |
| | 212 LUCIANA NOGUEIRA MENDES CALDAS | 605,00 D | 0,00 | 0,00 | 605,00 D |
| | 195 WANICLEIDE BEZERRA PASSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 215 JOSÉ DE MECEDO COELHO | 100,00 D | 0,00 | 0,00 | 100,00 D |
| 1.1.3.1.1.99.01 | P ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A SERVIDORES | 144,00 D | 0,00 | 0,00 | 144,00 D |
| | 238 VALDENICE SANTOS AQUINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 247 GEORGE LUIZ DOS SANTOS | 144,00 D | 0,00 | 0,00 | 144,00 D |
| | 249 REGINALDO GOMES DE OLIVEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 253 WASHINGTON LUIZ G. JUNIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 53.833.354,04 D | 327.598,51 | 0,00 | 54.160.952,55 D |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | 53.833.354,04 D | 327.598,51 | 0,00 | 54.160.952,55 D |
| 1.2.3.1 | BENS MÓVEIS | 26.638.948,03 D | 15.602,00 | 0,00 | 26.654.550,03 D |
| 1.2.3.1.1 | BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 26.638.948,03 D | 15.602,00 | 0,00 | 26.654.550,03 D |
| 1.2.3.1.1.08 | BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO | 3.657.047,30 D | 0,00 | 0,00 | 3.657.047,30 D |
| 1.2.3.1.1.08.01 | P ESTOQUE INTERNO | 3.657.047,30 D | 0,00 | 0,00 | 3.657.0 |
| | 76 Almoxarifado - Consumo | 3.657.047,30 D | 0,00 | 0,00 | 3.657.0 |
| 1.2.3.1.1.99 | DEMAIS BENS MÓVEIS | 22.981.900,73 D | 15.602,00 | 0,00 | 22.997.5 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
299160008
2991/006/0000013
PETROLINA PREFEITURA
de: 01/12/2016 até: 31/12/20

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2016 | 075784 | TAR CX PRG | 1.047,50D | 2.665,0 |
| 09/12/2016 | 215920 | CRED TEV | 26.105,90C | 28.770,4 |
| 09/12/2016 | 215939 | CRED TEV | 264.604,61C | 293.375, |
| 09/12/2016 | 218259 | CRED TEV | 4.196,11C | 297.571, |
| 09/12/2016 | 218283 | CRED TEV | 103.494,34C | 401.066, |
| 09/12/2016 | 218299 | CRED TEV | 109.400,00C | 510.466, |
| 09/12/2016 | 218312 | CRED TEV | 51.782,23C | 562.248, |
| 09/12/2016 | 218328 | CRED TEV | 237.288,61C | 799.536, |
| 09/12/2016 | 218357 | CRED TEV | 84.509,58C | 884.046, |
| 09/12/2016 | 225731 | CRED TEV | 12.636,92C | 896.683, |
| 09/12/2016 | 229397 | CRED TEV | 3.086,26C | 899.769, |
| 09/12/2016 | 229418 | CRED TEV | 4.113,37C | 903.882, |
| 09/12/2016 | 229444 | CRED TEV | 24.200,29C | 928.083, |
| 09/12/2016 | 229462 | CRED TEV | 3.380,80C | 931.464, |
| 09/12/2016 | 229488 | CRED TEV | 4.999,22C | 936.463, |
| 09/12/2016 | 230893 | CRED TEV | 11.608,68C | 948.071, |
| 09/12/2016 | 231667 | CRED TEV | 4.340,35C | 952.412, |
| 09/12/2016 | 232859 | CRED TEV | 13.832,48C | 966.244, |
| 09/12/2016 | 233615 | CRED TEV | 12.665,45C | 978.910, |
| 09/12/2016 | 233635 | CRED TEV | 45.783,66C | 1.024.693, |
| 09/12/2016 | 075784 | DB FOL PAG | 1.005.866,33D | 18.827, |
| 13/12/2016 | 075784 | TAR CX PRG | 87,00D | 18.740, |
| 14/12/2016 | 075784 | DB FOL PAG | 8.204,00D | 10.536,57C |
| 16/12/2016 | 075784 | DB FOL PAG | 8.754,17D | 1.782,40C |
| 16/12/2016 | 075784 | TAR CX PRG | 0,50D | 1.781,90C |
| 20/12/2016 | 342837 | CRED TEV | 2.759,97C | 4.541,87C |
| 20/12/2016 | 343059 | CRED TEV | 971,28C | 5.513,15C |
| 20/12/2016 | 343089 | CRED TEV | 39.299,24C | 44.812,39C |
| 20/12/2016 | 343296 | CRED TEV | 2.843,47C | 47.655,86C |
| 20/12/2016 | 343312 | CRED TEV | 1.848,58C | 49.504,44C |
| 20/12/2016 | 343337 | CRED TEV | 3.085,34C | 52.589,78C |
| 20/12/2016 | 343549 | CRED TEV | 514,76C | 53.104,54C |
| 20/12/2016 | 343583 | CRED TEV | 440,57C | 53.545,11C |
| 20/12/2016 | 343757 | CRED TEV | 6.073,95C | 59.619,06C |
| 20/12/2016 | 343766 | CRED TEV | 10.476,84C | 70.095,90C |
| 20/12/2016 | 343992 | CRED TEV | 4.382,07C | 74.477,97C |
| 20/12/2016 | 362124 | CRED TEV | 13.643,98C | 88.121,95C |
| 20/12/2016 | 433421 | CRED TEV | 79.553,53C | 167.675,48C |
| 20/12/2016 | 433445 | CRED TEV | 57.536,02C | 225.211,50C |
| 20/12/2016 | 433505 | CRED TEV | 627.589,19C | 852.800,69C |
| 20/12/2016 | 433533 | CRED TEV | 68.582,33C | 921.383,02C |
| 20/12/2016 | 433571 | CRED TEV | 27.982,20C | 949.365,22C |
| 20/12/2016 | 433597 | CRED TEV | 24.654,80C | 974.020,02C |
| 20/12/2016 | 433616 | CRED TEV | 62.279,76C | 1.036.299,78C |
| 20/12/2016 | 075784 | DB FOL PAG | 288,32D | 1.036.011,46C |
| 20/12/2016 | 075784 | DB FOL PAG | 1.032.843,95D | 3.167,51C |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824900-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

DOC. DIGITALIZADO

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MAGEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824900-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2016 | 075784 | TAR CX PRG | 1,00D | 3.161,[illegible] |
| 22/12/2016 | 075784 | DB FOL PAG | 876,40D | 2.29[illegible] |
| 22/12/2016 | 075784 | TAR CX PRG | 704,50D | 1.585,61C |
| 26/12/2016 | 075784 | TAR CX PRG | 1,00D | 1.584,[illegible] |
| 28/12/2016 | 124415 | CRED TEV | 9.785,23C | 11.369,[illegible] |
| 28/12/2016 | 124434 | CRED TEV | 185.839,87C | 197.209,[illegible] |
| 28/12/2016 | 127424 | CRED TEV | 34.097,30C | 231.307,[illegible] |
| 28/12/2016 | 127436 | CRED TEV | 1.901,22C | 233.208,[illegible] |
| 28/12/2016 | 127448 | CRED TEV | 1.787,06C | 234.995,[illegible] |
| 28/12/2016 | 127461 | CRED TEV | 8.312,29C | 243.307,[illegible] |
| 28/12/2016 | 127477 | CRED TEV | 2.015,37C | 245.322,[illegible] |
| 28/12/2016 | 127491 | CRED TEV | 1.380,80C | 246.703,[illegible] |
| 28/12/2016 | 137690 | CRED TEV | 53.113,47C | 299.817,[illegible] |
| 28/12/2016 | 138400 | CRED TEV | 2.700,17C | 302.517,[illegible] |
| 28/12/2016 | 139736 | CRED TEV | 5.536,09C | 308.053,[illegible] |
| 28/12/2016 | 141029 | CRED TEV | 5.150,18C | 313.203,[illegible] |
| 28/12/2016 | 143164 | CRED TEV | 7.328,43C | 320.532,[illegible] |
| 28/12/2016 | 143181 | CRED TEV | 5.181,46C | 325.713,[illegible] |
| 28/12/2016 | 143199 | CRED TEV | 19.275,80C | 344.989,[illegible] |
| 28/12/2016 | 143207 | CRED TEV | 1.547,00C | 346.536,[illegible] |
| 28/12/2016 | 075784 | DB FOL PAG | 344.951,74D | 1.584,[illegible] |
| 29/12/2016 | 268776 | CRED TEV | 2.790,79C | 4.375,[illegible] |
| 29/12/2016 | 268785 | CRED TEV | 2.894,51C | 7.269,[illegible] |
| 29/12/2016 | 268795 | CRED TEV | 3.104,17C | 10.374,[illegible] |
| 29/12/2016 | 268808 | CRED TEV | 5.659,54C | 16.033,[illegible] |
| 29/12/2016 | 268821 | CRED TEV | 1.239,94C | 17.273,[illegible] |
| 29/12/2016 | 268835 | CRED TEV | 48.233,89C | 65.507,[illegible] |
| 29/12/2016 | 268849 | CRED TEV | 2.530,99C | 68.038,[illegible] |
| 29/12/2016 | 075784 | DB FOL PAG | 798,30D | 67.240,[illegible] |
| 29/12/2016 | 075784 | DB FOL PAG | 66.453,83D | 786,[illegible] |
| 30/12/2016 | - | Saldo Atualizado | | 786,[illegible] |

DIGITALIZADO

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 299160000
Conta Referência: 2991/006/00000248-1
Nome: PETROLINA PREFEITURA
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2016 | 371499 | CRED TEV | 261.375,97C | 261.375,97C |
| 09/12/2016 | 372256 | CRED TEV | 14.161,93C | 275.537,90C |
| 09/12/2016 | 373027 | CRED TEV | 6.676,27C | 282.214,17C |
| 09/12/2016 | 373844 | CRED TEV | 1.079,75C | 283.293,92C |
| 09/12/2016 | 374937 | CRED TEV | 4.092,80C | 287.386,72C |
| 09/12/2016 | 376035 | CRED TEV | 94,34C | 287.481,06C |
| 09/12/2016 | 376059 | CRED TEV | 86.150,62C | 373.631,68C |
| 09/12/2016 | 376084 | CRED TEV | 23.410,51C | 397.042,19C |
| 09/12/2016 | 000795 | DEB.AUTOR. | 953,63D | 396.088,56C |
| 09/12/2016 | 000020 | MANUT CAD | 29,50D | 396.059,06C |
| 12/12/2016 | 353473 | CRED TEV | 29,50C | 396.088,56C |
| 12/12/2016 | 000000 | DEB.AUTOR. | 396.088,56D | 0,00 |
| 22/12/2016 | 368830 | CRED TEV | 220.622,82C | 220.622,82C |
| 22/12/2016 | 369919 | CRED TEV | 6.676,27C | 227.299,09C |
| 22/12/2016 | 370680 | CRED TEV | 1.079,75C | 228.378,84C |
| 22/12/2016 | 371297 | CRED TEV | 4.092,80C | 232.471,64C |
| 22/12/2016 | 372819 | CRED TEV | 11.341,43C | 243.813,07C |
| 22/12/2016 | 372839 | CRED TEV | 44,11C | 243.857,18C |
| 22/12/2016 | 372853 | CRED TEV | 9.262,26C | 253.119,44C |
| 22/12/2016 | 372873 | CRED TEV | 124.904,59C | 378.024,03C |
| 22/12/2016 | 000000 | DEB.AUTOR. | 685,90D | 377.338,13C |
| 22/12/2016 | 000000 | DEB.AUTOR. | 377.338,13D | 0,00 |
| 30/12/2016 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824990-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

DOC. DIGITALIZADO

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Pompeu de Lima, 517 - Centro - 56.324-020 - Petrolina/PE
CNPJ: 00.514.994/0001-01 Fone: 87 3944-8850

| Usuário: RITA DE CÁSSIA | Chave de Autenticação Digital: 1602-8324-947 | Página: 1 / 1 |
|---|---|---|

## Conciliação Bancária

**Número:** 9669
**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 1 - B.B FUS 29.635-X
**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 963 - 6 **C/C:** 29635-X

| | |
|---|---|
| **Saldo bancário em 31/12/2016:** | R$ 752.3[illegible]7 C |
| **Saldo na contabilidade em 31/12/2016:** | R$ 752.3[illegible]7 D |
| **Diferença:** | [illegible],00 |

**Lançamentos não considerados no extrato**

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Subtotal: | | [illegible],00 |

**Lançamentos não considerados no razão**

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Subtotal: | | [illegible],00 |

**Total Conciliado:** [illegible].00
**Total a Conciliar:** [illegible].00

**Observação:** Ref. Conciliação Bancária - Comp. Dez/16

DOC. DIGITALIZADO

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

BANCO DO BRASIL

# Extrato de Conta Corr

Cliente

Nome

PM PETROLINA - FUS

| Agência | Conta |
|---|---|
| 0963-6 | 29.635-X |

Movimento

| Data | Dep. origem | Histórico | Documento | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2016 | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 01/12/2016 | 0963-6 | TRANSF.ON LINE | 550.963.000.005.815 | 19.973,78 C | 19.973,78 C |
| | | 01/12 0963 5815-7 PMP FUNDO PART | | | |
| 01/12/2016 | | TAR DOC/TED-E | 883.351.400.123.390 | 8,60 D | 19.965,18 C |
| | | Tarifa referente a 30/11/2016 | | | |
| 01/12/2016 | | TAR DOC/TED-E | 883.351.400.123.391 | 8,60 D | 19.956,58 C |
| | | Tarifa referente a 30/11/2016 | | | |
| 01/12/2016 | | BB CP ADM SUPR | 70 | 19.956,58 D | 0,00 C |
| 02/12/2016 | | TED | 120.201 | 15.000,00 D | 15.000,00 D |
| | | 104 2991 006914894000101 FUNDO MUNICIP | | | |
| 02/12/2016 | | TAR DOC/TED-E | 863.370.900.199.650 | 8,60 D | 15.008,60 D |
| | | Tarifa referente a 02/12/2016 | | | |
| 02/12/2016 | | BB CP ADM SUPR | 70 | 15.008,60 C | 0,00 C |
| 07/12/2016 | 0963-6 | TRANSF.ON LINE | 550.963.000.032.356 | 500.000,00 C | 500.000,00 C |
| | | 07/12 0963 32356-X PMP CONTA MOVI | | | |
| 07/12/2016 | | TED | 120.701 | 9.000,00 D | 491.000,00 C |
| | | 104 2991 006914894000101 FUNDO MUNICIP | | | |
| 07/12/2016 | | TED | 120.702 | 500.000,00 D | 9.000,00 D |
| | | 104 2991 006914894000101 FUNDO MUNICIP | | | |
| 07/12/2016 | | TAR DOC/TED-E | 873.421.200.095.569 | 8,60 D | 9.008,60 D |
| | | Tarifa referente a 07/12/2016 | | | |
| 07/12/2016 | | TAR DOC/TED-E | 873.421.200.095.570 | 8,60 D | 9.017,20 D |
| | | Tarifa referente a 07/12/2016 | | | |
| 07/12/2016 | | BB CP ADM SUPR | 70 | 9.017,20 C | 0,00 C |
| 09/12/2016 | 0963-6 | TRANSF.ON LINE | 550.963.000.005.815 | 500.000,00 C | 500.000,00 C |
| | | 09/12 0963 5815-7 PMP FUNDO PART | | | |
| 09/12/2016 | | COTA DAF-C | 350 | 510,57 C | 500.510,57 C |
| 09/12/2016 | | FPE-FPM | 350 | 289.012,29 C | 789.522,86 C |
| 09/12/2016 | | FPE-FPM | 350 | 162.092,30 C | 951.615,16 C |
| 09/12/2016 | | TED | 120.901 | 450.000,00 D | 501.615,16 C |
| | | 104 2991 006914894000101 FUNDO MUNICIP | | | |
| 09/12/2016 | | TED | 120.902 | 500.000,00 D | 1.615,16 C |
| | | 104 2991 006914894000101 FUNDO MUNICIP | | | |
| 09/12/2016 | | TAR DOC/TED-E | 833.440.902.519.309 | 8,60 D | 1.606,56 C |
| | | Tarifa referente a 09/12/2016 | | | |
| 09/12/2016 | | TAR DOC/TED-E | 833.440.902.519.310 | 8,60 D | 1.597,96 C |
| | | Tarifa referente a 09/12/2016 | | | |
| 09/12/2016 | | BB CP ADM SUPR | 70 | 1.597,96 D | 0,00 C |
| 12/12/2016 | | COTA DAF-C | 350 | 37.438,25 C | 37.438,25 C |
| 12/12/2016 | | BB CP ADM SUPR | 70 | 37.438,25 D | 0,00 C |
| 14/12/2016 | 0963-6 | TRANSF.ON LINE | 550.963.000.032.356 | 38.675,07 C | 38.675,07 C |
| | | 14/12 0963 32356-X PMP CONTA MOVI | | | |
| 14/12/2016 | | TELEFONE | 121.401 | 14.630,14 D | 24.044,93 C |
| | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |

DOC. DIGITALIZADO



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-fdbbea0f1828

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d82490-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

Movimento

| Data | Dep. origem | Histórico | Documento | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2016 | | TELEFONE<br>TELEMAR RJ (OI FIXO) | 121.402 | 15.029,05 D | 9.016,88 C |
| 14/12/2016 | | BB CP ADM SUPR | 70 | 9.016,88 D | 0,00 C |
| 15/12/2016 | | TED<br>104 2991 006914894000101 FUNDO MUNICIP | 121.501 | 10.000,00 D | 10.000,00 D |
| 15/12/2016 | | TAR DOC/TED-E<br>Tarifa referente a 15/12/2016 | 853.501.200.213.203 | 8,60 D | 10.008,60 D |
| 15/12/2016 | | BB CP ADM SUPR | 70 | 10.008,60 C | 0,00 C |
| 20/12/2016 | 0963-6 | TRANSF.ON LINE<br>20/12 0963 5815-7 PMP FUNDO PART | 550.963.000.005.615 | 650.000,00 C | 650.000,00 C |
| 20/12/2016 | | COTA DAF-C | 350 | 11.872,10 C | 661.872,10 C |
| 20/12/2016 | | COTA DAF-C | 350 | 38,83 C | 661.910,93 C |
| 20/12/2016 | | FPE-FPM | 350 | 254.494,70 C | 916.405,63 C |
| 20/12/2016 | | FPE-FPM | 350 | 142.733,15 C | 1.059.138,78 C |
| 20/12/2016 | | TED<br>104 2991 006914894000101 FUNDO MUNICIP | 122.001 | 445.000,00 D | 614.138,78 C |
| 20/12/2016 | | TED<br>104 2991 006914894000101 FUNDO MUNICIP | 122.002 | 650.000,00 D | 35.861,22 C |
| 20/12/2016 | | TAR DOC/TED-E<br>Tarifa referente a 20/12/2016 | 873.551.200.033.128 | 8,60 D | 35.869,82 C |
| 20/12/2016 | | TAR DOC/TED-E<br>Tarifa referente a 20/12/2016 | 873.551.200.033.129 | 8,60 D | 35.878,42 C |
| 20/12/2016 | | BB CP ADM SUPR | 70 | 35.878,42 C | 0,00 C |
| 26/12/2016 | | EMISSAO DE DOC<br>104 2991 006914894000101 FUNDO MUNICIP | 122.601 | 2.500,00 D | 2.500,00 D |
| 26/12/2016 | | TAR DOC/TED-E<br>Tarifa referente a 26/12/2016 | 863.610.900.023.558 | 8,60 D | 2.508,60 D |
| 26/12/2016 | | BB CP ADM SUPR | 70 | 2.508,60 C | 0,00 C |
| 29/12/2016 | 0963-6 | TRANSF.ON LINE<br>29/12 0963 5815-7 PMP FUNDO PART | 550.963.000.005.615 | 541.891,01 C | 541.891,01 C |
| 29/12/2016 | | COTA DAF-C | 350 | 287,50 C | 542.178,51 C |
| 29/12/2016 | | FPE-FPM | 350 | 231.833,39 C | 774.011,90 C |
| 29/12/2016 | | FPE-FPM | 350 | 130.023,56 C | 904.035,46 C |
| 29/12/2016 | 0963-6 | TRANSF.ON LINE<br>29/12 0963 34377-3 DENTAL CENTRAL | 550.963.000.034.377 | 541.891,01 D | 362.144,45 C |
| 29/12/2016 | | TED<br>104 2991 006914894000101 FUNDO MUNICIP | 122.901 | 362.000,00 D | 144,45 C |
| 29/12/2016 | | TAR DOC/TED-E<br>Tarifa referente a 29/12/2016 | 873.641.200.275.672 | 8,60 D | 135,85 C |
| 29/12/2016 | | BB CP ADM SUPR | 70 | 135,85 D | 0,00 C |
| 30/12/2016 | | COTA DAF-C | 350 | 18.560,32 C | 18.560,32 C |
| 30/12/2016 | | ICMS-DESON | 350 | 2.191,06 C | 20.751,38 C |
| 30/12/2016 | | FPE-FPM | 350 | 478.518,30 C | 499.269,68 C |
| 30/12/2016 | | FPE-FPM | 350 | 268.376,59 C | 767.646,27 C |
| 30/12/2016 | | TRANSF AGENDADA<br>30/12 0963 33000-0 PREF MUN PETRO | 96.300.000.033.000 | 22.222,23 C | 789.868,50 C |
| 30/12/2016 | 0963-6 | TRANSF.ON LINE<br>30/12 0094 36778-8 EDSON PEREIRA | 550.094.000.036.778 | 6.541,76 D | 783.326,74 C |

Movimento

| Data | Dep. origem | Histórico | Documento | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2016 | 0983-6 | TRANSF ON LINE | 550.159.000.009.700 | 4.625,00 D | 778.701,7 |
| | | 30/12 0159 CESPAM C 00069908994000145 | | | |
| 30/12/2016 | | TED | 123.001 | 4.591,52 D | 774.110,2 |
| | | 237 3101 016788797000173 TODO SER - PN | | | |
| 30/12/2016 | | TED | 123.002 | 22.222,23 D | 751.887,9 |
| | | 104 0612 72381086749 LUCIA CRISTINA G! | | | |
| 30/12/2016 | | TAR DOC/TED-E | 893.650.900.019.411 | 8,60 D | 751.879,3 |
| | | Tarifa referente a 30/12/2016 | | | |
| 30/12/2016 | | TAR DOC/TED-E | 893.650.900.019.412 | 8,60 D | 751.870,7 |
| | | Tarifa referente a 30/12/2016 | | | |
| 30/12/2016 | | BB CP ADM SUPR | 70 | 751.870,79 D | 0,0 |
| 31/12/2016 | | S A L D O | | 953.316,13 | 0,0 |

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 03.01.2017 às 13:11:58

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Tarifas = 120,4

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

DIGITALIZADO

BANCO DO BRASIL

Resumo Mês Dezembro

Cliente PM PETROLINA - FUS 00070 2 PUBLICO SUPREMO

Agência 963 6 PETROLINA Conta 29635 X

| | |
|---|---|
| Saldo Anterior | 4.610,56 |
| Aplicações | 820.016,31 |
| Resgates | 72.421,42 (-) |
| Rendimento Bruto | 110,74 |
| IR | 0,00 |
| IOF | 0,00 |
| Taxa de Saída | 0,00 |
| Bônus Performance | 0,00 |
| Saldo em 30/12/2016 | 752.316,17 |
| Rendimento Líquido | 110,74 |
| Rendimento Tributado | 0,00 |

« Dez / 2016 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Rentabilidade no Mês 0,7674

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824900-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

DIGITALIZADO

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828



Agência: 963 - 6 PETROLINA Conta: 29.635 - X PM PETROLINA - FUS CNPJ: 10.358.190/0001-77
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

| Data | Historico | | Valor | Documento | Prej.Comp. | Base Calc. IR | Quantidade cota | Saldo em cota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2016 | Saldo anterior | | 4.610,54 | | | | | 1385,908199 |
| 01/12/2016 | Aplicação | | 19.956,58 | 909096301 | | | 5996,729116 | 7382,637315 |
| 02/12/2016 | Resgate | | 15.008,60 | 909096302 | | | 4508,346236 | 2874,291079 |
| | Apl. Resgatada | 21/11/2016 | 4.613,79 | 909096321 | | | 1385,908199 | |
| | Apl. Resgatada | 01/12/2016 | 10.394,81 | 909096301 | | | 3122,438037 | |
| 07/12/2016 | Resgate | | 9.017,20 | 909096307 | | | 2705,778039 | 168,513040 |
| | Apl. Resgatada | 01/12/2016 | 9.017,20 | 909096301 | | | 2705,778039 | |
| 09/12/2016 | Aplicação | | 1.597,96 | 909096309 | | | 479,165221 | 647,678261 |
| 12/12/2016 | Aplicação | | 37.438,25 | 909096312 | | | 11222,542350 | 11870,220611 |
| 14/12/2016 | Aplicação | | 9.016,88 | 909096314 | | | 2701,022845 | 14571,243456 |
| 15/12/2016 | Resgate | | 10.008,60 | 909096315 | | | 2997,066882 | 11574,176574 |
| | Apl. Resgatada | 01/12/2016 | 562,74 | 909096301 | | | 168,513040 | |
| | Apl. Resgatada | 09/12/2016 | 1.600,16 | 909096309 | | | 479,165221 | |
| | Apl. Resgatada | 12/12/2016 | 7.845,70 | 909096312 | | | 2349,388621 | |
| 20/12/2016 | Resgate | | 35.878,42 | 909096320 | | | 10732,493015 | 841,683559 |
| | Apl. Resgatada | 12/12/2016 | 29.662,70 | 909096312 | | | 8873,153729 | |
| | Apl. Resgatada | 14/12/2016 | 6.215,72 | 909096314 | | | 1859,339286 | |
| 26/12/2016 | Resgate | | 2.508,60 | 909096326 | | | 749,364421 | 92,319138 |
| | Apl. Resgatada | 14/12/2016 | 2.508,60 | 909096314 | | | 749,364421 | |
| 29/12/2016 | Aplicação | | 135,85 | 909096329 | | | 40,539407 | 132,858545 |
| 30/12/2016 | Aplicação | | 751.870,79 | 909096330 | | | 224287,846943 | 224420,705488 |
| 31/12/2016 | Saldo atual | | 752.316,17 | | | | | 224420,705488 |

AG. DIGITALIZADO

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828



Agência: 963 - 6 PETROLINA Conta: 29.635 - X PM PETROLINA - FUS CNPJ: 10.358.190/0001-77
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

| Data | Historico | | Valor | Documento | Prej.Comp. | Base Calc. IR | Quantidade cota | Saldo em cota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2016 | Saldo anterior | | 4.610,54 | | | | | 1385,908199 |
| 01/12/2016 | Aplicação | | 19.956,58 | 909096301 | | | 5996,729116 | 7382,637315 |
| 02/12/2016 | Resgate | | 15.008,60 | 909096302 | | | 4508,346236 | 2874,291079 |
| | Apl. Resgatada | 21/11/2016 | 4.613,79 | 909096321 | | | 1385,908199 | |
| | Apl. Resgatada | 01/12/2016 | 10.394,81 | 909096301 | | | 3122,438037 | |
| 07/12/2016 | Resgate | | 9.017,20 | 909096307 | | | 2705,778039 | 168,513040 |
| | Apl. Resgatada | 01/12/2016 | 9.017,20 | 909096301 | | | 2705,778039 | |
| 09/12/2016 | Aplicação | | 1.597,96 | 909096309 | | | 479,165221 | 647,678261 |
| 12/12/2016 | Aplicação | | 37.438,25 | 909096312 | | | 11222,542350 | 11870,220611 |
| 14/12/2016 | Aplicação | | 9.016,88 | 909096314 | | | 2701,022845 | 14571,243456 |
| 15/12/2016 | Resgate | | 10.008,60 | 909096315 | | | 2997,066882 | 11574,176574 |
| | Apl. Resgatada | 01/12/2016 | 562,74 | 909096301 | | | 168,513040 | |
| | Apl. Resgatada | 09/12/2016 | 1.600,16 | 909096309 | | | 479,165221 | |
| | Apl. Resgatada | 12/12/2016 | 7.845,70 | 909096312 | | | 2349,388621 | |
| 20/12/2016 | Resgate | | 35.878,42 | 909096320 | | | 10732,493015 | 841,683559 |
| | Apl. Resgatada | 12/12/2016 | 29.662,70 | 909096312 | | | 8873,153729 | |
| | Apl. Resgatada | 14/12/2016 | 6.215,72 | 909096314 | | | 1859,339286 | |
| 26/12/2016 | Resgate | | 2.508,60 | 909096326 | | | 749,364421 | 92,319138 |
| | Apl. Resgatada | 14/12/2016 | 2.508,60 | 909096314 | | | 749,364421 | |
| 29/12/2016 | Aplicação | | 135,65 ✓ | 909096329 | | | 40,539407 | 132,858545 |
| 30/12/2016 | Aplicação | | 751.870,79 | 909096330 | | | 224287,846943 | 224420,705488 |
| 31/12/2016 | Saldo atual | 445,38 | 752.316,17 | | | | | 224420,705488 |

## Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - 8.8 FUS 29.635-X

Data | Sequência | Histórico / Complemento | Valores em R$ - Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

| Data | Sequência | Histórico / Complemento | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Saldo Anterior:** | **[illegible]0,54 D** |
| 01/12/2016 | 482329 | Lançamento Contábil<br>Ref. Repasse PMP<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 196 - 4.5.1.1.2.02.08.00.05.05 - REPASSE RECEBIDO - TESOURO MUNICIPAL<br>Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas<br>Fonte de recursos: 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | Documento bancário: 000000 | [illegible]3,78 D |
| | | | **Saldo do dia:** | **2.[illegible]94,32 D** |
| 02/12/2016 | 480477 | Lançamento Contábil<br>Ref. Transf. entre Contas<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 217 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2<br>Evento: 10004 - Aviso financeiro diferentes (fonte de recurso iguais)<br>Fonte de recursos: 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | Documento bancário: 120201 | 0,00 C |
| | | | **Saldo do dia:** | **[illegible]4,32 D** |
| 07/12/2016 | 480488 | Lançamento Contábil<br>Ref. Repasse PMP (Pagamento Dental Central)<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 196 - 4.5.1.1.2.02.08.00.05.05 - REPASSE RECEBIDO - TESOURO MUNICIPAL<br>Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas<br>Fonte de recursos: 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | Documento bancário: 000000 | 0,00 D |
| | 480489 | Lançamento Contábil<br>Ref. Transf. entre Contas<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 217 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2<br>Evento: 10004 - Aviso financeiro diferentes (fonte de recurso iguais)<br>Fonte de recursos: 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | Documento bancário: 120701 | 0,00 C |
| | 480491 | Lançamento Contábil<br>Ref. Transf. entre Contas (Pagamento Dental Central)<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 217 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2<br>Evento: 10004 - Aviso financeiro diferentes (fonte de recurso iguais)<br>Fonte de recursos: 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | Documento bancário: 120702 | 0,00 C |
| | | | **Saldo do dia:** | **584,32 D** |
| 09/12/2016 | 480496 | Lançamento Contábil<br>Ref. Repasse FPM<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 196 - 4.5.1.1.2.02.06.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO - TESOURO MUNICIPAL<br>Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas<br>Fonte de recursos: 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | Documento bancário: 000000 | [illegible]104,59 C |
| | 480497 | Lançamento Contábil<br>Ref. Repasse ITR<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 196 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO - TESOURO MUNICIPAL<br>Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas<br>Fonte de recursos: 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | Documento bancário: 000000 | 510,57 C |
| | 480500 | Lançamento Contábil<br>Ref. Transf. entre Contas<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 217 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2<br>Evento: 10004 - Aviso financeiro diferentes (fonte de recurso iguais)<br>Fonte de recursos: 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | Documento bancário: 120901 | 450.000,00 C |
| | 480501 | Lançamento Contábil<br>Ref. Repasse PMP (Pagamento Dental Central)<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 196 - 4.5.1.1.2.02.08.00.05.05 - REPASSE RECEBIDO - TESOURO MUNICIPAL<br>Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas<br>Fonte de recursos: 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | Documento bancário: 000000 | 500.000,00 C |
| | 480504 | Lançamento Contábil<br>Ref. Transf. entre Contas (Pagamento Dental Central)<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 217 - 1.1.1.1.1.19.03.05.00.00 - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2<br>Evento: 10004 - Aviso financeiro diferentes (fonte de recurso iguais)<br>Fonte de recursos: 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | Documento bancário: 120902 | 500.000,00 C |
| | | | **Saldo do dia:** | **2.199,48 C** |
| 12/12/2016 | 480505 | Lançamento Contábil<br>Ref. Repasse ISS<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado | Documento bancário: 000000 | 37.438,25 C |

DOC. DIGITALIZADO


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 196 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO - TESOURO MUNICIPAL
Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas
Fonte de recurso: 19 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02

**Saldo do dia:** **39[illegible]7,73 D**

14/12/2016

480512 Lançamento Contábil — 1[illegible]5,07 D
Ref. Repasse PMP (Pagamento Procina Leandro e Licença Prêmio)
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000
Contrapartida: 196 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO - TESOURO MUNICIPAL
Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas
Fonte de recurso: 19 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02

480552 Pagamento de Empenho Orçamentário — 1[illegible]3,39 C
REF. COMP: AGOS/16 - LINK DEDICADO
Empenho: 303/2016 — Aviso de liquidação: 474230
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121401
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1733 - 01 FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.

14.630,14

480553 Pagamento de Empenho Orçamentário — [illegible]6,75 C
REF. COMP: AGOS/16 - LINK DEDICADO
Empenho: 1271/2016 — Aviso de liquidação: 474213
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121401
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1733 - 01 FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.

480554 Pagamento de Empenho Orçamentário — 1[illegible]2,85 C
REF. COMP: SET/16 - LINK DEDICADO
Empenho: 1271/2016 — Aviso de liquidação: 476654
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121402
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1733 - 01 FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.

15.028,05

480555 Pagamento de Empenho Orçamentário — [illegible]6,20 C
REF. COMP: SET/16 - LINK DEDICADO
Empenho: 1303/2016 — Aviso de liquidação: 476655
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121402
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1733 - 01 FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.

**Saldo do dia:** **485[illegible]4,61 D**

15/12/2016

480532 Lançamento Contábil — 1[illegible]000,00 C
Ref. Transf. entre Contas
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121501
Contrapartida: 217 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 2017-2
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos gsaes)
Fonte de recurso: 19 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02

**Saldo do dia:** **38.654,61 D**

20/12/2016

480727 Lançamento Contábil — 397.227,85 D
Ref. Repasse FPM
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000
Contrapartida: 196 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO - TESOURO MUNICIPAL
Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas
Fonte de recurso: 19 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02

480728 Lançamento Contábil — 38,83 D
Ref. Repasse ITR
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000
Contrapartida: 196 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO - TESOURO MUNICIPAL
Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas
Fonte de recurso: 19 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02

480729 Lançamento Contábil — 11.872,19 D
Ref. Repasse ISS
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000
Contrapartida: 196 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO - TESOURO MUNICIPAL
Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas
Fonte de recurso: 19 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02

480758 Lançamento Contábil — 445.000,00 C
Ref. Transf. entre Contas
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 122001
Contrapartida: 217 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 2017-2
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos gsaes)
Fonte de recurso: 19 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02

480763 Lançamento Contábil — 650.000,00 C
Ref. Transf. entre Contas
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 122002
Contrapartida: 217 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 2017-2

DOC. DIGITALIZADO


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1b6ed01828

## Movimentações da Conta Contábil

Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 10 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 482352 | Lançamento Contábil<br>Ref. Repasse PMP (Complemento Folga 13º Salário/16)<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 196 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO - TESOURO MUNICIPAL<br>Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas<br>Fonte de recursos: 10 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | Documento bancário: 000020 | 650,00 D | |
| | | | **Saldo do dia:** | **2.79[illegible] D** | |
| 30/12/2016 | 481796 | Lançamento Contábil<br>Ref. Transf. entre Contas<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 217 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF FMS RETIQUIDA REPASSE 15%. 287-2<br>Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)<br>Fonte de recursos: 10 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | Documento bancário: 122001 | 2.5[illegible] C | |
| | | | **Saldo do dia:** | **29[illegible] D** | |
| 29/12/2016 | 481836 | Lançamento Contábil<br>Ref. Repasse FPM<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 196 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO - TESOURO MUNICIPAL<br>Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas<br>Fonte de recursos: 10 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | Documento bancário: 000000 | 361.8[illegible] D | |
| | 481837 | Lançamento Contábil<br>Ref. Repasse ITR<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 196 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO - TESOURO MUNICIPAL<br>Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas<br>Fonte de recursos: 10 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | Documento bancário: 000000 | 2[illegible] D | |
| | 481838 | Lançamento Contábil<br>Ref. Transf. entre Contas<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 217 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF FMS RETIQUIDA REPASSE 15%. 287-2<br>Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)<br>Fonte de recursos: 10 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | Documento bancário: 122001 | 362.0[illegible] C | |
| | 481839 | Lançamento Contábil<br>Ref. Repasse FMP (Pagamento Dental Central)<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 196 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO - TESOURO MUNICIPAL<br>Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas<br>Fonte de recursos: 10 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | Documento bancário: 000000 | 541.8[illegible] D | |
| | 481865 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>Ref. NF 2149-2150-2151 - Assistência Farmacêutica (1º pagamento na C/C 287-2, em 28/12/16)<br>Empenho: 1424/2016<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 3575 - DENTAL CENTRAL LTDA-ME | Aviso de liquidação: 478340<br>Documento bancário: 000000 | 541.891,01 ✓ 43.[illegible]6,48 C | |
| | 481867 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>Ref. NF 2156-2157-2158 - Assistência Farmacêutica<br>Empenho: 1424/2016<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 3575 - DENTAL CENTRAL LTDA-ME | Aviso de liquidação: 478348<br>Documento bancário: 000000 | 344.942,80 C | |
| | 481869 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>Ref. NF 2152-2154-2515 - Assistência Farmacêutica (Parte do pagamento na C/C 287-2, em 29/12/16)<br>Empenho: 1424/2016<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 3575 - DENTAL CENTRAL LTDA-ME | Aviso de liquidação: 478344<br>Documento bancário: 000000 | 153.191,65 C | |
| | | | **Saldo do dia:** | **437,84 D** | |
| 30/12/2016 | 481891 | Lançamento Contábil<br>Ref. Repasse PMP (Pagamento Parcelão de Lucia Cristina G. Soares)<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 196 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO - TESOURO MUNICIPAL<br>Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas<br>Fonte de recursos: 10 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | Documento bancário: 000000 | 22.222,23 D | |
| | 481892 | Lançamento Contábil<br>Ref. Repasse Lei 87/96<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 196 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO - TESOURO MUNICIPAL | Documento bancário: 000000 | 2.191,09 D | |

DOC. DIGITALIZADO


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

### Filtros utilizados

Código - Igual: 1 - 8.8 FGS 29.635-X
Movimentação - Período mensal: Dezembro até Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

DOC. DIGITALIZADO

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Pimentel de Góes, 537 - Centro - 56.304-020 - Petrolina/PE
CNPJ: 06.554.694/0001-61 Fone: 87 3964 6550

| Usuário: RITA DE CÁSSIA | Chave de Autenticação Digital: 1020-0420-248 | Página: 1 / 1 |
|---|---|---|

## Aviso de Movimento - Arrecadação de receita

**Data de movimento:** 30/12/2016

**Lote:** 3459

**Lote estornado:**

**Conta contábil:** 1 - 8.8 FUS 29.635-X

**Nível contábil:** 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

**Valor:** R$ 110,74

**Categoria bancária:** 104 - Lançamento Avisado

**Documento bancário:** 000000

**Importa este movimento o valor de:** cento e dez reais e setenta e quatro centavos

### Receitas Arrecadadas

| Sequência | Seq. Estorn. | Receita | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 482328 | | 86 - 1.3.2.5.02.99 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados | 110,74 |
| | | Contrapartida: 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | |

### Movimentos Contábeis

| Débitos | | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Patrimonial | | Patrimonial | |
| 1 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL | 110,74 | 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | 110,74 |
| Orçamentário | | Orçamentário | |
| 6.2.1.2 - RECEITA A REALIZAR | 110,74 | 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 110,74 |
| Controle | | Controle | |
| 7.2.1.1.1 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 110,74 | 8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - | 110,74 |

**Histórico:** 91004 - Arrecadação de Receita

**Complemento:** Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16

DOC. DIGITALIZADO

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824900-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Menezes de Góes, 537 - Centro - 56.304-020 - Petrolina/ PE
CNPJ: 06.554.894/0001-21 Fone: 87 3866-8555

| Usuário: RITA DE CÁSSIA | Chave de Autenticação Digital: 1667-7372-823 | Página: 1 / 1 |
|---|---|---|

## Conciliação Bancária

**Número:** 97

**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 101 - B.B PASEP 49.091-1

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 963 - 6 **C/C:** 49091-1

| | |
|---|---|
| **Saldo bancário em 31/12/2016:** | **R$ 5.155,** |
| **Saldo na contabilidade em 31/12/2016:** | **R$ 5.155,** |
| **Diferença:** | **R$** |

**Lançamentos não considerados no extrato**

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Subtotal: | R$ |

**Lançamentos não considerados no razão**

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Subtotal: | R$ |

| | |
|---|---|
| **Total Conciliado:** | R$ |
| **Total a Conciliar:** | R$ |

**Observação:** Ref. Conciliação Bancária - Comp. Dez/16

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

DOC. DIGITALIZADO

BANCO DO BRASIL

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
Agencia: 0963 Conta: 00000049091
---

Data de inicio: 01 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

---
(563) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

DOC. DIGITALIZADO

BANCO DO BRASIL

Resumo Mês Dezembro

Cliente FMS - PASEP 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 963 6 PETROLINA Conta 49091 1

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 5.116,64 | |
| Aplicações | 0,00 | « Dez / 2016 » |
| Resgates | 0,00 (-) | |
| Rendimento Bruto | 39,27 | A rentabilidade abaixo e o |
| IR | 0,00 | rendimento bruto se referem ao |
| IOF | 0,00 | periodo do último dia útil do |
| Taxa de Saida | 0,00 | mês anterior ao último dia |
| Bônus Performance | 0,00 | útil do mês: |
| Saldo em 30/12/2016 | 5.155,91 | |
| Rendimento Liquido | 39,27 | |
| Rendimento Tributado | 0,00 | Rentabilidade no Mês 0,7674 |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

DOC. DIGITALIZADO

## Movimentações da Conta Contábil

**Conta Contábil:** 101 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - 8.8 PASEP 49.091-1

**Valores em R$ - Período: 01/12/2016 até 31/12/201**

| Data | Sequência | Histórico / Complemento | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Saldo Anterior:** | | 16,64 |
| 30/12/2016 | 482323 | Arrecadação de Receita<br>Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16<br>Lote: 3457 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 4.4.3.1.1.99.00.00.00.03 - Remuneração de Depósitos Bancários<br>Documento bancário: 660000 | 39,27 | |
| | | **Saldo do dia:** | | 55,91 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total de Débitos:** | 39,27 | **Total de estornos a Débito:** | 0,0 |
| **Total de Créditos:** | 0,00 | **Total de estornos a Crédito:** | 0,0 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828



DOC. DIGITALIZADO

## Movimentações da Conta Contábil

### Filtros utilizados

Código - Igual: 101 - B.B PASEP 49.091-1
Movimentação - Período mensal: Dezembro até Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

DOC. DIGITALIZADO

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Menezes de Góes, 517 - Centro - 56.304-020 - Petrolina PE
CNPJ: 06.914.884/0001-01 Fone: 87 3866-6550

| Usuário: RITA DE CASSIA | Chave de Autenticação Digital: 1894-4213-239 | Página: 1 / 1 |
|---|---|---|

## Aviso de Movimento - Arrecadação de receita

**Data de movimento:** 30/12/2016

**Lote:** 345

**Lote estornado:**

**Conta contábil:** 101 - B.B PASEP 49.091-1

**Nível contábil:** 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

**Valor:** 39,2

**Categoria bancária:** 104 - Lançamento Avisado

**Documento bancário:** 000000

**Importa este movimento o valor de:** trinta e nove reais e vinte e sete centavos

**Receitas Arrecadadas**

| Sequência | Seq. Estorn. | Receita | Valor (R$ |
|---|---|---|---|
| 482323 | | 86 - 1.3.2.5.02.99 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | 39,2 |

**Movimentos Contábeis**

| Débitos | | Créditos | |
|---|---|---|---|
| **Patrimonial** | | **Patrimonial** | |
| 101 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL | 39,27 | 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | 39,2 |
| **Orçamentário** | | **Orçamentário** | |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 39,27 | 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 39,2 |
| **Controle** | | **Controle** | |
| 8.2.1.1.1 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 39,27 | 8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - | 39,2 |

**Histórico:** 91004 - Arrecadação de Receita

**Complemento:** Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16

NÃO CONTABILIZADO

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Menezes de Góes, 137 - Centro - 56.304-020 - Petrolina/ PE
CNPJ: 06.914.899/0001-01 Fone: 87 3866 4550

| Usuário: RITA DE CÁSSIA | Chave de Autenticação Digital: 2389-2766-044 | Página: 1 / 1 |
|---|---|---|

## Conciliação Bancária

**Número:** 750

**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 100 - B.B BLINVEST 68.300-0

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 963 - 6 **C/C:** 68300-0

| | |
|---|---|
| **Saldo bancário em 31/12/2016:** | R$ 631,73 C |
| **Saldo na contabilidade em 31/12/2016:** | R$ 631,73 D |
| **Diferença:** | R$ 0,00 |

**Lançamentos não considerados no extrato**

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Subtotal: | R$ 0,00 |

**Lançamentos não considerados no razão**

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Subtotal: | R$ 0,00 |

**Total Conciliado:** R$ 0,00
**Total a Conciliar:** R$ 0,00

**Observação:** Ref. Conciliação Financeira - Comp. Dez/16

DOC. DIGITALIZADO

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

BANCO DO BRASIL

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
Agencia: 0963 Conta: 00000068300

---

Data de inicio: 01 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

---

(563) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

DOC. DIGITALIZADO

DOC. DIGITALIZADO

## Movimentações da Conta Contábil

**Conta Contábil:** 100 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B BLINVEST 68.300-0

| Data | Sequência | Histórico / Complemento | Valores em R$ - Período: 01/12/2016 até 31/12/2016 |
|---|---|---|---|
| | | **Saldo Anterior:** | 4.3[illegible]3,89 D |
| 30/12/2016 | 482324 | Arrecadação de Receita<br>Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16<br>Lote: 3458 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários<br>Documento bancário: 000000 | 48,84 D |
| | | **Saldo do dia:** | 4.[illegible]2,73 D |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total de Débitos:** | 48,84 | **Total de estornos a Débito:** | 0,00 |
| **Total de Créditos:** | 0,00 | **Total de estornos a Crédito:** | 0,00 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

DOC. DIGITALIZADO

## Movimentações da Conta Contábil

### Filtros utilizados

Código - Igual: 100 - B.B BLINVEST 68.300-0
Movimentação - Período mensal: Dezembro até Dezembro


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828



DOC. DIGITALIZADO

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Menezes de Góes, 537 - Centro - 56.304-020 - Petrolina/PE
CNPJ: 06.914.099/0001-01 Fone: 87 3866-6550

| Usuário: RITA DE CÁSSIA | Chave de Autenticação Digital: 9019-9306-13 | Página: 1 / 1 |
|---|---|---|

## Aviso de Movimento - Arrecadação de receita

**Data de movimento:** 30/12/2016

**Lote:** 458

**Lote estornado:**

**Conta contábil:** 100 - B.B BLINVEST 68.300-0

**Nível contábil:** 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

**Valor:** 48,84

**Categoria bancária:** 104 - Lançamento Avisado

**Documento bancário:** 000000

**Importa este movimento o valor de:** quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos

**Receitas Arrecadadas**

| Sequência | Seq. Estorn. | Receita | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 482324 | | 170 - 1.3.2.5.01.99 - Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | 48,84 |

**Movimentos Contábeis**

| Débitos | | Créditos | |
|---|---|---|---|
| **Patrimonial** | | **Patrimonial** | |
| 100 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL | 48,84 | 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | 48,84 |
| **Orçamentário** | | **Orçamentário** | |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 48,84 | 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 48,84 |
| **Controle** | | **Controle** | |
| 8.2.1.1.1 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 48,84 | 8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - | 48,84 |

**Histórico:** 91004 - Arrecadação de Receita

**Complemento:** Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Conciliação Bancária

**Número:** 9714
**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 112 - CEF FMS PETROLINA/ARRECADAÇÃO 213-9
**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 2991 - 2 **C/C:** 213-9

| | |
|---|---|
| **Saldo bancário em 31/12/2016:** | R$ 389,80 C |
| **Saldo na contabilidade em 31/12/2016:** | R$ 389,80 D |
| **Diferença:** | R$ 0,00 |

**Lançamentos não considerados no extrato**

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Subtotal: | | R$ 0,00 |

**Lançamentos não considerados no razão**

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Subtotal: | | R$ 0,00 |

**Total Conciliado:** R$ 0,00
**Total a Conciliar:** R$ 0,00

**Observação:** Ref. Conciliação Bancária - Comp. Dez/16


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828


DOC. DIGITALIZADO

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824901-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
299160000
2991/006/00000213-
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2016 | 301116 | COB AUTOAT | 207,75C | 257,75C |
| 01/12/2016 | 301116 | COB LOT DH | 554,00C | 811,75C |
| 01/12/2016 | 301116 | COB COMPE | 277,00C | 1.088,75C |
| 01/12/2016 | 258553 | PG LUZ/GAS | 369,03D | 719,72C |
| 01/12/2016 | 258554 | PG LUZ/GAS | 14,60D | 705,12C |
| 01/12/2016 | 011216 | COB AUTOAT | 5,90D | 699,22C |
| 01/12/2016 | 011216 | COB LOTERI | 11,80D | 687,42C |
| 01/12/2016 | 011216 | COB COMPE | 5,90D | 681,52C |
| 01/12/2016 | 990001 | APL AUTOM | 631,52D | 50,00C |
| 02/12/2016 | 011216 | COB AUTOAT | 277,00C | 327,00C |
| 02/12/2016 | 011216 | COB COMPE | 914,50C | 1.241,50C |
| 02/12/2016 | 185720 | ENVIO TED | 13.003,90D | 11.762,40C |
| 02/12/2016 | 185720 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 11.770,25C |
| 02/12/2016 | 021216 | COB COMPE | 17,70D | 11.787,95C |
| 02/12/2016 | 021216 | COB AUTOAT | 5,90D | 11.793,85C |
| 02/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 11.843,85C | 50,00C |
| 05/12/2016 | 021216 | COB COMPE | 207,75C | 257,75C |
| 05/12/2016 | 021216 | COB LOT DH | 138,50C | 396,25C |
| 05/12/2016 | 051216 | COB COMPE | 5,90D | 390,35C |
| 05/12/2016 | 051216 | COB LOTERI | 5,90D | 384,45C |
| 05/12/2016 | 990001 | APL AUTOM | 334,45D | 50,00C |
| 06/12/2016 | 051216 | COB COMPE | 2.627,55C | 2.677,55C |
| 06/12/2016 | 051216 | COB LOT DH | 831,00C | 3.508,55C |
| 06/12/2016 | 061216 | COB COMPE | 35,40D | 3.473,15C |
| 06/12/2016 | 061216 | COB LOTERI | 11,80D | 3.461,35C |
| 06/12/2016 | 990001 | APL AUTOM | 3.411,35D | 50,00C |
| 07/12/2016 | 061216 | COB COMPE | 929,40C | 979,40C |
| 07/12/2016 | 061216 | COB LOT DH | 692,50C | 1.671,90C |
| 07/12/2016 | 061216 | COB C BANC | 303,30C | 1.975,20C |
| 07/12/2016 | 061216 | COB INTERN | 277,00C | 2.252,20C |
| 07/12/2016 | 071216 | COB COMPE | 23,60D | 2.228,60C |
| 07/12/2016 | 071216 | COB INTERN | 5,90D | 2.222,70C |
| 07/12/2016 | 071216 | COB C BANC | 5,90D | 2.216,80C |
| 07/12/2016 | 071216 | COB LOTERI | 11,80D | 2.205,00C |
| 07/12/2016 | 990001 | APL AUTOM | 2.155,00D | 50,00C |
| 08/12/2016 | 071216 | COB LOT DH | 554,00C | 604,00C |
| 08/12/2016 | 071216 | COB COMPE | 1.454,25C | 2.058,25C |
| 08/12/2016 | 138353 | PAG AGUA | 58,13D | 2.000,12C |
| 08/12/2016 | 213053 | TEV MESM T | 224,00D | 1.776,12C |
| 08/12/2016 | 213055 | TEV MESM T | 336,00D | 1.440,12C |
| 08/12/2016 | 081216 | COB COMPE | 29,50D | 1.410,62C |
| 08/12/2016 | 081216 | COB LOTERI | 5,90D | 1.404,72C |
| 08/12/2016 | 990001 | APL AUTOM | 1.354,72D | 50,00C |
| 09/12/2016 | 081216 | COB AUTOAT | 554,00C | 604,00C |
| 09/12/2016 | 081216 | COB C BANC | 96,95C | 700,95C |
| 09/12/2016 | 081216 | COB COMPE | 1.066,45C | 1.767,40C |

DOC. DIGITALIZADO 02/01/2017 0

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d82490-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2016 | 102758 | TEV MESM T | 1.623,35D | 144,[illegible] | |
| 09/12/2016 | 374937 | TEV MESM T | 4.092,80D | 3.948,[illegible] | |
| 09/12/2016 | 091216 | COB AUTOAT | 5,90D | 3.954,65D | |
| 09/12/2016 | 091216 | COB C BANC | 5,90D | 3.960,55D | |
| 09/12/2016 | 091216 | COB COMPE | 17,70D | 3.978,25D | |
| 09/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | •4.028,25C | 50,00C | |
| 13/12/2016 | 121216 | COB LOT DH | 1.109,38C | 1.159,38C | 114.530,38 |
| 13/12/2016 | 121216 | COB COMPE | 113.421,00C | 114.580,38C | |
| 13/12/2016 | 131216 | COB LOTERI | 23,60D | 114.556,78C | |
| 13/12/2016 | 131216 | COB COMPE | 35,40D | 114.521,38C | |
| 13/12/2016 | 990001 | APL AUTOM | •114.471,38D | 50,00C | |
| 14/12/2016 | 131216 | COB LOT DH | 1.586,18C | 1.636,18C | 1.793,93 |
| 14/12/2016 | 131216 | COB COMPE | 207,75C | 1.843,93C | |
| 14/12/2016 | 869875 | PAG FONE | 113,67D | 1.730,26C | |
| 14/12/2016 | 141216 | COB LOTERI | 23,60D | 1.706,66C | |
| 14/12/2016 | 141216 | COB COMPE | 5,90D | 1.700,76C | |
| 14/12/2016 | 990001 | APL AUTOM | • 1.650,76D | 50,00C | |
| 15/12/2016 | 141216 | COB COMPE | 415,50C | 465,50C | 234,05 |
| 15/12/2016 | 141216 | COB LOT DH | 318,55C | 784,05C | |
| 15/12/2016 | 151216 | COB LOTERI | 5,90D | 778,15C | |
| 15/12/2016 | 151216 | COB COMPE | 5,90D | 772,25C | |
| 15/12/2016 | 990001 | APL AUTOM | • 722,25D | 50,00C | |
| 16/12/2016 | 151216 | COB LOT DH | 462,89C | 512,89C | 2.303,54 |
| 16/12/2016 | 151216 | COB C BANC | 261,75C | 774,64C | |
| 16/12/2016 | 151216 | COB COMPE | 1.578,90C | 2.353,54C | |
| 16/12/2016 | 161216 | COB C BANC | 5,90D | 2.347,64C | |
| 16/12/2016 | 161216 | COB LOTERI | 11,80D | 2.335,84C | |
| 16/12/2016 | 161216 | COB COMPE | 35,40D | 2.300,44C | |
| 16/12/2016 | 990001 | APL AUTOM | • 2.250,44D | 50,00C | |
| 19/12/2016 | 161216 | COB C BANC | 415,50C | 465,50C | 1.800,50 |
| 19/12/2016 | 161216 | COB LOT DH | 831,00C | 1.296,50C | |
| 19/12/2016 | 161216 | COB COMPE | 554,00C | 1.850,50C | |
| 19/12/2016 | 191216 | COB C BANC | 5,90D | 1.844,60C | |
| 19/12/2016 | 191216 | COB LOTERI | 11,80D | 1.832,80C | |
| 19/12/2016 | 191216 | COB COMPE | 5,90D | 1.826,90C | |
| 19/12/2016 | 990001 | APL AUTOM | • 1.776,90D | 50,00C | |
| 20/12/2016 | 191216 | COB INTERN | 554,00C | 604,00C | 2.933,67 |
| 20/12/2016 | 191216 | COB COMPE | 2.004,17C | 2.608,17C | |
| 20/12/2016 | 191216 | COB LOT DH | 415,50C | 3.023,67C | |
| 20/12/2016 | 362124 | TEV MESM T | 13.643,98D | 10.620,31D | |
| 20/12/2016 | 777352 | TEV MESM T | 610,65D | 11.230,96D | |
| 20/12/2016 | 201216 | COB INTERN | 11,80D | 11.242,76D | |
| 20/12/2016 | 201216 | COB LOTERI | 11,80D | 11.254,56D | |
| 20/12/2016 | 201216 | COB COMPE | 35,40D | 11.289,96D | |
| 20/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | • 11.339,96C | 50,00C | |
| 21/12/2016 | 201216 | COB LOT DH | 554,00C | 604,00C | 4.586,96 |
| 21/12/2016 | 201216 | COB COMPE | 2.277,00C | 2.881,00C | |
| 21/12/2016 | 211216 | COB AGN DH | 1.755,96C | 4.636,96C | |
| 21/12/2016 | 039936 | DOC ELET E | 403,88D | 4.233,08C | |
| 21/12/2016 | 039938 | DOC ELET E | 1.334,49D | 2.898,59C | |
| 21/12/2016 | 287838 | PAG FONE | 109,73D | 2.788,86C | |
| 21/12/2016 | 287841 | PAG AGUA | 57,56D | 2.731,30C | |
| 21/12/2016 | 287844 | PAG AGUA | 57,02D | 2.674,28C | |
| 21/12/2016 | 287845 | PG LUZ/GAS | 13,97D | 2.660,31C | |
| 21/12/2016 | 287849 | PG LUZ/GAS | 372,33D | 2.287,98C | |
| 21/12/2016 | 134094 | ENVIO TED | 14.699,99D | 12.412,01D | |
| 21/12/2016 | 039936 | DOC/TEDELETRONICO | 7,85D | 12.419,86D | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824900-1663-4491-89e3-f1bea0f11828

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2016 | 039938 | DOC/TEDELETRONICO | 7,85D | 12.427,1 |
| 21/12/2016 | 134094 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 12.435,9 |
| 21/12/2016 | 211216 | COB LOTERI | 11,80D | 12.447,36D |
| 21/12/2016 | 211216 | COB AGENC | 5,90D | 12.453,26D |
| 21/12/2016 | 211216 | COB COMPE | 11,80D | 12.465,06D |
| 21/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 12.515,06C | 50,00C |
| 22/12/2016 | 211216 | COB LOT DH | 842,05C | 892,05C |
| 22/12/2016 | 211216 | COB COMPE | 692,50C | 1.584,55C |
| 22/12/2016 | 646298 | PAG BOLETO | 65,27D | 1.519,28C |
| 22/12/2016 | 646330 | PAG BOLETO | 70,74D | 1.448,54C |
| 22/12/2016 | 646365 | PAG BOLETO | 86,00D | 1.362,54C |
| 22/12/2016 | 646389 | PAG BOLETO | 78,00D | 1.284,54C |
| 22/12/2016 | 371297 | TEV MESM T | 4.092,80D | 2.808,26C |
| 22/12/2016 | 221216 | COB COMPE | 11,80D | 2.820,06C |
| 22/12/2016 | 221216 | COB LOTERI | 11,80D | 2.831,86C |
| 22/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 2.881,86C | 50,00C |
| 23/12/2016 | 221216 | COB COMPE | 554,00C | 604,00C |
| 23/12/2016 | 877546 | PAG GPS | 4.069,16D | 3.465,16C |
| 23/12/2016 | 231216 | COB COMPE | 11,80D | 3.476,96C |
| 23/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 3.526,96C | 50,00C |
| 26/12/2016 | 231216 | COB COMPE | 554,00C | 604,00C |
| 26/12/2016 | 261216 | COB COMPE | 5,90D | 598,10C |
| 26/12/2016 | 990001 | APL AUTOM | 548,10D | 50,00C |
| 27/12/2016 | 261216 | COB LOT DH | 1.276,50C | 1.326,50C |
| 27/12/2016 | 261216 | COB COMPE | 138,50C | 1.465,00C |
| 27/12/2016 | 271216 | COB LOTERI | 17,70D | 1.447,30C |
| 27/12/2016 | 271216 | COB COMPE | 5,90D | 1.441,40C |
| 27/12/2016 | 990001 | APL AUTOM | 1.391,40D | 50,00C |
| 28/12/2016 | 271216 | COB AUTOAT | 277,00C | 327,00C |
| 28/12/2016 | 271216 | COB LOT DH | 440,73C | 767,73C |
| 28/12/2016 | 271216 | COB COMPE | 277,00C | 1.044,73C |
| 28/12/2016 | 271216 | COB INTERN | 277,00C | 1.321,73C |
| 28/12/2016 | 281216 | COB LOTERI | 17,70D | 1.304,03C |
| 28/12/2016 | 281216 | COB COMPE | 5,90D | 1.298,13C |
| 28/12/2016 | 281216 | COB INTERN | 5,90D | 1.292,23C |
| 28/12/2016 | 281216 | COB AUTOAT | 5,90D | 1.286,33C |
| 28/12/2016 | 990001 | APL AUTOM | 1.236,33D | 50,00C |
| 29/12/2016 | 281216 | COB LOT DH | 138,50C | 188,50C |
| 29/12/2016 | 281216 | COB COMPE | 1.717,40C | 1.905,90C |
| 29/12/2016 | 145536 | ENVIO TED | 6.368,69D | 4.462,79D |
| 29/12/2016 | 338787 | TEV MESM T | 1.554,29D | 6.017,08D |
| 29/12/2016 | 348543 | TEV MESM T | 1.623,37D | 7.640,45D |
| 29/12/2016 | 348566 | TEV MESM T | 1.623,37D | 9.263,82D |
| 29/12/2016 | 361076 | TEV MESM T | 1.623,37D | 10.887,19D |
| 29/12/2016 | 145536 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 10.895,04D |
| 29/12/2016 | 291216 | COB COMPE | 29,50D | 10.924,54D |
| 29/12/2016 | 291216 | COB LOTERI | 5,90D | 10.930,44D |
| 29/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 10.980,44C | 50,00C |
| 30/12/2016 | - | Saldo Atualizado | | 50,00C + 382.569,50 = 382.619,50 |

Tarifas = 659,35

DOC. DIGITALIZADO

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| SHOPPING PETROLINA, PE | 2991 | 0055 | 04/01/2017 |

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

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2016 | Cota em: 30/12/2016 |
|---|---|---|---|---|
| 0,6826 | 6,4676 | 6,4676 | 5,545491 | 5,583346 |

### Administradora

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

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 08.914.894/0001-01 | 005.00000213-9 | 12/2016 | 01/02 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 305.302,03C | 55.054,096907 |
| Aplicações | 131.934,60C | 23.724,385293 |
| Resgates | 57.116,38D | 10.256,679773 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2.449,55C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 382.569,80C | 68.519,802427 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

### Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 01 / 12 | APLICACAO | 631,52C | 113,843755 |
| 02 / 12 | RESGATE | 11.843,85D | 2.134,425921 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 05 / 12 | APLICACAO | 334,45C | 60,253878 |
| 06 / 12 | APLICACAO | 3.411,35C | 614,392417 |
| 07 / 12 | APLICACAO | 2.155,00C | 388,000957 |
| 08 / 12 | APLICACAO | 1.354,72C | 243,837773 |
| 09 / 12 | RESGATE | 4.028,25D | 724,826474 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 13 / 12 | APLICACAO | 114.471,38C | 20.584,764257 |
| 14 / 12 | APLICACAO | 1.650,79C | 296,755599 |
| 15 / 12 | APLICACAO | 722,25C | 129,798104 |
| 16 / 12 | APLICACAO | 2.250,44C | 404,309637 |
| 19 / 12 | APLICACAO | 1.776,90C | 319,135809 |
| 20 / 12 | RESGATE | 11.339,96D | 2.036,054799 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 21 / 12 | RESGATE | 12.515,06D | 2.246,346458 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 22 / 12 | RESGATE | 2.881,86D | 517,110858 |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

### Informações ao Cotista

### Serviço de Atendimento ao Cotista

DOC. DIGITALIZADO

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824900-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

DOC. DIGITALIZADO

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| SHOPPING PETROLINA, PE | 2991 | 0055 | 04/01/2017 |

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

*Rentabilidade do Fundo*

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2016 | Cota em: 30/12/2016 |
|---|---|---|---|---|
| 0,6825 | 8,4675 | 8,4675 | 5,545491 | 5,583346 |

*Administradora*

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

*Cliente*

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06.914.894/0001-01 | 006.00000213-9 | 12/2016 | 02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |
| | | | | |

*Resumo da Movimentação*

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 365.302,03C | 65.054,096907 |
| Aplicações | 131.934,60C | 23.724,385293 |
| Resgates | 57.116,38D | 10.258,679773 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2.449,55C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 382.569,80C | 68.519,802427 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

*Movimentação Detalhada*

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 23 / 12 | RESGATE | 3.529,96D | 632,670256 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 12 | APLICACAO | 548,10C | 98,286284 |
| 27 / 12 | APLICACAO | 1.391,40C | 249,436330 |
| 26 / 12 | APLICACAO | 1.236,33C | 221,569486 |
| 29 / 12 | RESGATE | 10.980,44D | 1.967,245005 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

*Dados da Tributação*

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

*Informações ao Cotista*

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

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

DOC. DIGITALIZADO

*Serviço de Atendimento ao Cotista*

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824900-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

DOC. DIGITALIZADO

## Movimentações da Conta Contábil

**Conta Contábil:** 112 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF FMS PETROLINA/ARRECADAÇÃO 213-9

| Data | Sequência | Histórico / Complemento | Valores em R$ - Período: 01/12/2016 até 31/12/2016 |
|---|---|---|---|
| | | **Saldo Anterior:** | 30[illegible]2,03 D |
| 01/12/2016 | 479606 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REF. COMP: OUT/16 - AG. VIG. SANITÁRIA<br>Empenho: 1029/2016 — Aviso de liquidação: 478549<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 258553<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 953 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE | 69,03 C |
| | 479607 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REF. COMP: OUT/16 - AG. VIG. SANITÁRIA<br>Empenho: 1029/2016 — Aviso de liquidação: 478548<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 258554<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 953 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE | 4,60 C |
| | 480474 | Arrecadação de Receita<br>Ref. Taxa de Licença Sanitária<br>Lote: 3352 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000<br>Contrapartida: 4.1.2.1.1.11.01.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE | 8,75 D |
| | | **Saldo do dia:** | 300.[illegible]7,15 D |
| 02/12/2016 | 479413 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REF. NF 1357 - VIG. SANITARIA<br>Empenho: 1471/2016 — Aviso de liquidação: 479090<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 189720<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 44 - PADRÃO GRAFICA EDITORA LTDA-ME | 3,90 C |
| | 480478 | Arrecadação de Receita<br>Ref. Taxa de Licença Sanitária<br>Lote: 3353 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000<br>Contrapartida: 4.1.2.1.1.11.01.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE | 1,50 D |
| | | **Saldo do dia:** | 294.[illegible]1,75 D |
| 05/12/2016 | 480479 | Arrecadação de Receita<br>Ref. Taxa de Licença Sanitária<br>Lote: 3354 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000<br>Contrapartida: 4.1.2.1.1.11.01.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE | 6,25 D |
| | | **Saldo do dia:** | 294.541,00 D |
| 06/12/2016 | 480483 | Arrecadação de Receita<br>Ref. Taxa de Licença Sanitária<br>Lote: 3356 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000<br>Contrapartida: 4.1.2.1.1.11.01.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE | 3.458,55 D |
| | | **Saldo do dia:** | 297.999,55 D |
| [illegible]2016 | 480484 | Arrecadação de Receita<br>Ref. Taxa de Licença Sanitária<br>Lote: 3357 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000<br>Contrapartida: 4.1.2.1.1.11.01.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE | 2.202,20 D |
| | | **Saldo do dia:** | 300.201,75 D |
| 08/12/2016 | 480159 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REF. DIARIAS DEZ/16<br>Empenho: 1315/2016 — Aviso de liquidação: 479758<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 213053<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 6108 - FERNANDO SOARES DA SILVA | 224,00 C |
| | 480161 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REF. DIÁRIAS COMP: DEZ/16<br>Empenho: 1316/2016 — Aviso de liquidação: 479762<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 213055<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 7238 - RAFAEL EUGÊNIO DA SILVA | 336,00 C |
| | 480240 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REF. COMP: SET/16 - AG. VIG. SANITÁRIA<br>Empenho: 1268/2016 — Aviso de liquidação: 478999<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 138353<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 1408 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | 58,13 C |

DOC. DIGITALIZADO


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

480492 Arrecadação de Receita — 8.008,25 D
Ref. Taxa de Licença Sanitária
Lote: 3399 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000
Contrapartida: 4.1.2.1.1.11.01.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE

**Saldo do dia: 301.551,87 D**

09/12/2016 480046 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 1.233,35 C
Ref. Igeprev Servidor VIG SAN - Comp. Nov/16
Documento: 16526
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 102759
Contrapartida: 23 - 2.1.8.8.1.01.02.69.00.00 - Previdência - IGEPREV
Credor/Fornecedor: 1600 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

480424 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 4.092,80 C
Ref. Consignação Servidores VIG SAN (Venc. 10 R$ 4.092,80) - Comp. Out/16
Documento: 16572
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 374637
Contrapartida: 16 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - Empréstimo CEF
Credor/Fornecedor: 1525 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG: SHOPPING - 2981

480493 Arrecadação de Receita — 7.407,40 D
Ref. Taxa de Licença Sanitária
Lote: 3400 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000
Contrapartida: 4.1.2.1.1.11.01.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE

**Saldo do dia: 297.551,12 D**

[redacted]/2016 480510 Arrecadação de Receita — 115.830,38 D
Ref. Taxa de Licença Sanitária
Lote: 3401 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000
Contrapartida: 4.1.2.1.1.11.01.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE

**Saldo do dia: 412.719,50 D**

14/12/2016 480515 Pagamento de Empenho Orçamentário — 3,67 C
REF. COMP: OUT/16 - VIG. SANITÁRIA
Empenho: 1084/2016 — Aviso de liquidação: 475013
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 869875
Contrapartida: 2.1.2.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1733 - (I) FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.

480531 Arrecadação de Receita — 1.093,93 D
Ref. Taxa de Licença Sanitária
Lote: 3402 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000
Contrapartida: 4.1.2.1.1.11.01.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE

**Saldo do dia: 413.703,76 D**

15/12/2016 480590 Arrecadação de Receita — 734,05 D
Ref. Taxa de Licença Sanitária
Lote: 3403 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000
Contrapartida: 4.1.2.1.1.11.01.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE

**Saldo do dia: 414.537,81 D**

16/12/2016 480723 Arrecadação de Receita — 2.303,54 D
Ref. Taxa de Licença Sanitária
Lote: 3408 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000
Contrapartida: 4.1.2.1.1.11.01.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE

**Saldo do dia: 416.841,35 D**

19/12/2016 480773 Arrecadação de Receita — 1.800,50 D
Ref. Taxa de Licença Sanitária
Lote: 3409 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000
Contrapartida: 4.1.2.1.1.11.01.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE

**Saldo do dia: 418.641,85 D**

20/12/2016 480791 Pagamento de Empenho Orçamentário — 610,65 C
REF. NF 23 COMP: NOV/16
Empenho: 371/2016 — Aviso de liquidação: 476631
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 777352
Contrapartida: 2.1.2.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3426 - HIDSOFT CONSULTORIA E SISTEMAS-FATIMA BARROS DA SILVA DINIZ

480904 Arrecadação de Receita — 2.973,67 D
Ref. Taxa de Licença Sanitária
Lote: 3410 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000
Contrapartida: 4.1.2.1.1.11.01.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE

481581 Pagamento de Empenho Orçamentário — 12.880,32 C
REF. FOPAG MENOS MÉDICOS 13º SALÁRIO (2ª PARCELA)- VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
Empenho: 1484/2016 — Aviso de liquidação: 479574
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 362124
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 1703 - FMS-FOPAG VIGILÂNCIA SANITÁRIA

13.043,99

DOC. DIGITALIZADO


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824990-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

481583 Pagamento de Empenho Orçamentário — 63,66 C
REF. FOPAG MENOS MÉDICOS 13º SALÁRIO (2ª PARCELA)- VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
Empenho: 981/2016 — Aviso de liquidação: 479580
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 362124
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 1703 - FMS-FOPAG VIGILANCIA SANITARIA

**Saldo do dia:** 40 **0,89 D**

21/12/2016

480854 Pagamento de Empenho Orçamentário — 57,02 C
REF. COMP: OUT/16 - AG. VIG. SANITÁRIA
Empenho: 1288/2016 — Aviso de liquidação: 478913
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 287844
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO

480855 Pagamento de Empenho Orçamentário — 7,56 C
REF. COMP: NOV/16 - AG. VIG. SANITÁRIA
Empenho: 1288/2016 — Aviso de liquidação: 480481
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 287841
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO

480857 Pagamento de Empenho Orçamentário — 2,33 C
REF. COMP: NOV/16 - AG. VIG. SANITÁRIA
Empenho: 1039/2016 — Aviso de liquidação: 480340
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 287849
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE

480858 Pagamento de Empenho Orçamentário — 3,97 C
REF. COMP: NOV/16 - AG. VIG. SANITÁRIA
Empenho: 1039/2016 — Aviso de liquidação: 480340
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 287845
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE

480860 Pagamento de Empenho Orçamentário — 2,00 C
REF. NF 510 - SMS
Empenho: 1503/2016 — Aviso de liquidação: 480836
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 134094
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 973 - FMS-MP HENRIQUE GRAFICA - ME

480861 Pagamento de Empenho Orçamentário — 4.213,75 C
REF. NF 511 - SMS
Empenho: 1503/2016 — Aviso de liquidação: 480842
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 134094
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 973 - FMS-MP HENRIQUE GRAFICA - ME

14.699,99

480862 Pagamento de Empenho Orçamentário — 3.466,11 C
REF.NF 512 - SMS
Empenho: 1503/2016 — Aviso de liquidação: 480843
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 134094
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 973 - FMS-MP HENRIQUE GRAFICA - ME

480863 Pagamento de Empenho Orçamentário — 2.198,13 C
REF. NF 513 - SMS
Empenho: 1503/2016 — Aviso de liquidação: 480847
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 134094
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 973 - FMS-MP HENRIQUE GRAFICA - ME

480864 Pagamento de Empenho Orçamentário — 109,73 C
REF. COMP: NOV/16 - AG. VIG. SANITÁRIA
Empenho: 1066/2016 — Aviso de liquidação: 480311
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 287826
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1733 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.

480924 Arrecadação de Receita — 4.586,96 D
Ref: Taxa de Licença Sanitária
Lote: 341 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000
Contrapartida: 4.1.2.1.1.11.01.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITARIA - SAÚDE

DOC. DIGITALIZADO


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

481248 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 15,23 C
Ref. Contribuição Servidores VIG SAN - Comp. Nov/16
Documento: 16674
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 039938
Contrapartida: 30 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - SINDSEMP
Credor/Fornecedor: 2036 - PMS-SINDSEMP - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA

481249 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 39,96 C
Ref. Unimed Servidores VIG SAN - Comp. Nov/16
Documento: 16675
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 039939
Contrapartida: 9 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - UNIMED
Credor/Fornecedor: 2036 - PMS-SINDSEMP - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA

1.334,49

481250 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 15,30 C
Ref. HGU Servidores VIG SAN - Comp. Nov/16
Documento: 16676
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 039938
Contrapartida: 21 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - HGU - Hospital Geral de Urgências
Credor/Fornecedor: 2036 - PMS-SINDSEMP - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA

481252 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 4,00 C
Ref. Ortocin Servidores VIG SAN - Comp. Nov/16
Documento: 16677
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 039938
Contrapartida: 226 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - Ortocin
Credor/Fornecedor: 2036 - PMS-SINDSEMP - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA

481335 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 103,88 C
Ref. Consignação Servidores VIG SAN - Comp. Nov/16
Documento: 16710
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 039939
Contrapartida: 33 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Cartão Bom Sucesso
Credor/Fornecedor: 1319 - BANCO BONSUCESSO

**Saldo do dia:** **391.108,88 D**

22/12/2016 482969 Arrecadação de Receita — 4,55 C
Ref. Taxa de Licença Sanitária
Lote: 3412 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000
Contrapartida: 4.1.2.1.1.11.01.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE

481054 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 70,74 C
ISS NF 512 - TMS SOARES RESTAURANTE
Documento: 16633
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 646330
Contrapartida: 37 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

481058 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 65,27 C
ISS NF 513 - TMS SOARES RESTAURANTE
Documento: 16634
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 646298
Contrapartida: 37 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

481064 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 78,00 C
ISS NF 510 - TMS SOARES RESTAURANTE
Documento: 16636
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 646369
Contrapartida: 37 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

482080 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 4.092,80 C
Ref. Consignação Servidores VIG SAN (Venc. 10 R$ 4.092,80)- Comp. Nov/16
Documento: 16826
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 371297
Contrapartida: 16 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimo CEF
Credor/Fornecedor: 1825 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 299

482301 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 86,00 C
Ref. ISS - NF 511 - MP Henrique Gráfica - ME
Documento: 16831
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 646365
Contrapartida: 37 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

**Saldo do dia:** **392.040,62 D**

23/12/2016 481403 Arrecadação de Receita — 554,00 C
Ref. Taxa de Licença Sanitária
Lote: 3414 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000
Contrapartida: 4.1.2.1.1.11.01.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE

481598 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 1.248,89 C
Ref. INSS Servidores VIG SAN - Comp. Nov/16
Documento: 16768
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 677546

4.069,16
2

DOC. DIGITALIZADO


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824900-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 15 - 2.1.3.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Servidor
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

481600 Pagamento de Empenho Orçamentário — 0,27 C
Ref. INSS Patronal VIG SAN - Comp. Nov/16
Empenho: 1129/2016 — Aviso de liquidação: 469032
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 877546
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

**Saldo do dia:** 38[illegible],46 D

26/12/2016 481404 Arrecadação de Receita — 4,00 D
Ref. Taxa de Licença Sanitária
Lote: 3415 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 00000
Contrapartida: 4.1.2.1.1.11.01.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE

**Saldo do dia:** 38[illegible],46 D

27/12/2016 481749 Arrecadação de Receita — 5,00 D
Ref. Taxa de Licença Sanitária
Lote: 3426 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000
Contrapartida: 4.1.2.1.1.11.01.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE

**Saldo do dia:** 39[illegible],46 D

28/12/2016 481835 Arrecadação de Receita — 1,73 D
Ref. Taxa de Licença Sanitária
Lote: 3453 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000
Contrapartida: 4.1.2.1.1.11.01.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE

**Saldo do dia:** 391[illegible],19 D

29/12/2016 481889 Arrecadação de Receita — 5,90 D
Ref. Taxa de Licença Sanitária
Lote: 3454 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000
Contrapartida: 4.1.2.1.1.11.01.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE

481939 Pagamento de Empenho Orçamentário — 5,20 C
REF. NF 705462 MANUTENÇÃO PERÍODO: 15/09 A 14/10/2016 - AG. VIG. SANITÁRIA
Empenho: 872/2016 — Aviso de liquidação: 470985
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 145535
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 711 - TICKET SERVIÇOS S/A

481952 Pagamento de Empenho Orçamentário — 554,29 C
REF. IGEPREV PATRONAL AG. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMP: AGO/2016.
Empenho: 57/2016 — Aviso de liquidação: 474316
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 336787
Contrapartida: 2.1.3.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1808 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

481978 Pagamento de Empenho Orçamentário — 2.352,79 C
REF. NF 355818 - COMBUSTIVEL - PERIODO: 15/10 A 14/11/2016 - AG. VIG. SANITÁRIA
Empenho: 1302/2016 — Aviso de liquidação: 478270
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 145536
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 711 - TICKET SERVIÇOS S/A

481997 Pagamento de Empenho Orçamentário — 2.130,79 C
REF. NF 685448 - COMBUSTIVEL - PERIODO: 15/09 A 14/10/2016 - AG. VIG. SANITÁRIA
Empenho: 1302/2016 — Aviso de liquidação: 478113
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 145536
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 711 - TICKET SERVIÇOS S/A

482079 Pagamento de Empenho Orçamentário — 1.623,37 C
REF. IGEPREV PATRONAL AG. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMP: SET/2016.
Empenho: 57/2016 — Aviso de liquidação: 476104
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 348566
Contrapartida: 2.1.3.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1808 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

482166 Pagamento de Empenho Orçamentário — 1.623,37 C
REF. IGEPREV PATRONAL AG. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMP: OUT/2016.
Empenho: 57/2016 — Aviso de liquidação: 477595
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 348543
Contrapartida: 2.1.3.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1808 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

482189 Pagamento de Empenho Orçamentário — 1.623,37 C
REF. IGEPREV PATRONAL COMP: NOV/16 -AG. VIG. SANITÁRIA
Empenho: 57/2016 — Aviso de liquidação: 479879
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 381076

DOC. DIGITALIZADO


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 2.1.1.4.1.04.01.87.06.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO RPPS
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Saldo do dia:** | **380.[illegible],00 D** |
| 30/12/2016 | 482302 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>Ref. Tarifas Bancárias Comp: Dez/16<br>Empenho: 1586/2016<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 1442 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2001 | Aviso de liquidação: 483275<br>Documento bancário: 000000 | | 8,75 C |
| | 482350 | Arrecadação de Receita<br>Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16<br>Lote: 3474 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 4.4.1.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | Documento bancário: 000000 | | V [illegible]9,55 D |
| | | | | **Saldo do dia:** | **382.[illegible],80 D** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total de Débitos:** | **150.320,66** | **Total de estornos a Débito:** | **0,00** |
| **Total de Créditos:** | **73.052,89** | **Total de estornos a Crédito:** | **0,00** |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828


DOC. DIGITALIZADO

## Movimentações da Conta Contábil

### Filtros utilizados

Movimentação - Período mensal: Dezembro até Dezembro
Código - Igual: 112 - CEF FMS PETROLINA/ARRECADAÇÃO 213-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

DOC. DIGITALIZADO

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Pessoa de Góes, 517 - Centro - 56.304-020 - Petrolina/ PE
CNPJ: 08.914.894/0001-01 Fone: 87 3866-8550

| Usuário: RITA DE CÁSSIA | Chave de Autenticação Digital: 0441-4626-472 | Página: 1 / 1 |
|---|---|---|

## Aviso de Movimento - Arrecadação de receita

**Data de movimento:** 30/12/2016

**Lote:** 3474

**Lote estornado:**

**Conta contábil:** 112 - CEF FMS PETROLINA/ARRECADAÇÃO 213-9

**Nível contábil:** 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Valor:** R$ 2.449,55

**Categoria bancária:** 104 - Lançamento Avisado

**Documento bancário:** 000000

**Importa este movimento o valor de:** dois mil e quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos

### Receitas Arrecadadas

| Sequência | Seq. Estorn. | Receita | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 482350 | | 86 - 1.3.2.5.02.99 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados<br>Correspondente: 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | 2.449,55 |

### Movimentos Contábeis

| Débitos | | Créditos | |
|---|---|---|---|
| **Patrimonial** | | **Patrimonial** | |
| 112 - 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.449,55 | 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | 2.449,5 |
| **Orçamentário** | | **Orçamentário** | |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 2.449,55 | 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 2.449,5 |
| **Controle** | | **Controle** | |
| 8.2.1.1.1 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.449,55 | 8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - | 2.449,5 |

**Histórico:** 91004 - Arrecadação de Receita

**Complemento:** Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

DOC. DIGITALIZADO

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Menezes de Sales, 537 - Centro - 56.304-020 - Petrolina/ PE
CNPJ: 06.554.805/0001-01 Fone: 87 3866-8850

| Usuário: RITA DE CÁSSIA | Chave de Autenticação Digital: 1813-9603-9955 | Página: 1 / 1 |
|---|---|---|

## Conciliação Bancária

**Número:** 9718
**Mês de referência:** Novembro

**Conta contábil:** 148 - CEF FMS PETROLINA/CEREST FUNDO 240-6
**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 2991 **C/C:** 240-6

| | |
|---|---|
| **Saldo bancário em 31/12/2016:** | R$ 1[illegible]78,61 C |
| **Saldo na contabilidade em 31/12/2016:** | R$ 1[illegible]78,61 C |
| **Diferença:** | R$ 0,00 |

**Lançamentos não considerados no extrato**

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancário | Doc Bancário | Valo |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Subtotal: | | R$ 0,00 |

**Lançamentos não considerados no razão**

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancário | Doc Bancário | Valo |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Subtotal: | | R$ 0,00 |

**Total Conciliado:** R$ 0,00
**Total a Conciliar:** R$ 0,00

**Observação:** Ref. Conciliação Bancária - Comp. Dez/16

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

DOC. DIGITALIZADO

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824990-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 299160000
Conta Referência: 2991/006/00000240-6
Nome: FMS PETROLINA FNS CEREST
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2016 | 018845 | DOC ELET E | 182,50D | 132,50D |
| 02/12/2016 | 018845 | DOC/TEDELETRONICO | 7,85D | 140,35D |
| 02/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 190,35C | 50,00C |
| 09/12/2016 | 099257 | TEV MESM T | 798,54D | 748,54D |
| 09/12/2016 | 231667 | TEV MESM T | 4.340,35D | 5.088,89D |
| 09/12/2016 | 373844 | TEV MESM T | 1.079,75D | 6.168,64D |
| 09/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 6.218,64C | 50,00C |
| 16/12/2016 | 971734 | PAG FONE | 286,89D | 236,89D |
| 16/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 286,89C | 50,00C |
| 21/12/2016 | 321448 | CRED TEV | 135.000,00C | 135.050,00C |
| 21/12/2016 | 039864 | DOC ELET E | 84,49D | 134.965,51C |
| 21/12/2016 | 148841 | ENVIO TED | 135.000,00D | 34,49D |
| 21/12/2016 | 039864 | DOC/TEDELETRONICO | 7,85D | 42,34D |
| 21/12/2016 | 148841 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 50,19D |
| 21/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 100,19C | 50,00C |
| 22/12/2016 | 370680 | TEV MESM T | 1.079,75D | 1.029,75D |
| 22/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 1.079,75C | 50,00C |
| 23/12/2016 | 065566 | CRED TEV | 30.000,00C | 30.050,00C |
| 23/12/2016 | 877535 | PAG GPS | 2.789,49D | 27.260,51C |
| 23/12/2016 | 990001 | APL AUTOM | 27.210,51D | 50,00C |
| 28/12/2016 | 138400 | TEV MESM T | 2.700,17D | 2.650,17D |
| 28/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 2.700,17C | 50,00C |
| 29/12/2016 | 023400 | DOC ELET E | 2.175,67D | 2.125,67D |
| 29/12/2016 | 465630 | PAG BOLETO | 646,96D | 2.772,63D |
| 29/12/2016 | 465644 | PAG BOLETO | 646,96D | 3.419,59D |
| 29/12/2016 | 465656 | PAG BOLETO | 646,96D | 4.066,55D |
| 29/12/2016 | 169417 | ENVIO TED | 14.600,82D | 18.667,37D |
| 29/12/2016 | 337720 | TEV MESM T | 704,57D | 19.371,94D |
| 29/12/2016 | 346514 | TEV MESM T | 740,23D | 20.112,17D |
| 29/12/2016 | 346528 | TEV MESM T | 740,23D | 20.852,40D |
| 29/12/2016 | 359841 | TEV MESM T | 740,23D | 21.592,63D |
| 29/12/2016 | 023400 | DOC/TEDELETRONICO | 7,85D | 21.600,48D |
| 29/12/2016 | 169417 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 21.608,33D |
| 29/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 21.658,33C | 50,00C |
| 30/12/2016 | - | Saldo Atualizado | | 50,00C |

19.028,61
19.078,61

Taxas = 39,25

S/C INICIALIZADO

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| SHOPPING PETROLINA, PE | 2991 | 0055 | 04/01/2017 |

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

*Rentabilidade do Fundo*

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2016 | Cota em: 30/12/2016 |
|---|---|---|---|---|
| 0,6825 | 6,4676 | 6,4676 | 5,545491 | 5,583346 |

*Administradora*

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

*Cliente*

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FMS PETROLINA FNS CEREST | 08.914.894/0001-01 | 006.00000240-6 | 12/2016 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

*Resumo da Movimentação*

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 23.888,82C | 4.307,791031 |
| Aplicações | 27.210,51C | 4.881,044484 |
| Resgates | 32.234,32D | 5.780,733575 |
| Rendimento Bruto no Mês | 163,60C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 19.028,61C | 3.408,101940 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

*Movimentação Detalhada*

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 02 / 12 | RESGATE | 190,35D | 34,303672 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 09 / 12 | RESGATE | 6.216,64D | 1.118,955357 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 16 / 12 | RESGATE | 286,89D | 51,542066 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 21 / 12 | RESGATE | 100,19D | 17,983254 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 22 / 12 | RESGATE | 1.079,75D | 193,746317 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 23 / 12 | APLICACAO | 27.210,51C | 4.881,044484 |
| 28 / 12 | RESGATE | 2.700,17D | 483,910190 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 29 / 12 | RESGATE | 21.658,33D | 3.880,292726 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

*Dados de Tributação*

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

*Informações ao Cotista*

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

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

SEM DIGITALIZADO

*Serviço de Atendimento ao Cotista*

| | |
|---|---|
| SAC<br>0800 726 0101 | *Endereço para Correspondência:*<br>Caixa Postal 72524, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria<br>0800 725 7474 | *Endereço Eletrônico:*<br>https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

DOC. DIGITALIZADO

## Movimentações da Conta Contábil

**Conta Contábil:** 148 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF FMS PETROLINA/CEREST FUNDO 240-6

**Valores em R$ - Periodo: 01/12/2016 até 31/12/2016**

| Data | Sequência | Histórico / Complemento | |
|---|---|---|---|
| | | **Saldo Anterior:** | **23.9[illegible]32 D** |
| 02/12/2016 | 480375 | Pagamento de Documento Extraorçamentário<br>Ref. Pensão Alimentícia CEREST/MAC - Vilalva Maria B. Lima R$ 182,50 - Comp. Nov/16<br>Documento: 16059 — Documento bancário: 018045<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 12 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - Pensão Alimentícia<br>Credor/Fornecedor: 3470 - FMS- FCPAG MAC | [illegible]50 C |
| | | **Saldo do dia:** | **23.7[illegible]32 D** |
| | | | [illegible]54 C |
| 09/12/2016 | 480042 | Pagamento de Documento Extraorçamentário<br>Ref. Igeprev Servidor CEREST/MAC - Comp. Nov/16<br>Documento: 16522 — Documento bancário: 099257<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Previdência - IGEPREV<br>Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina | [illegible]75 C |
| | 480420 | Pagamento de Documento Extraorçamentário<br>Ref. Consignação Servidores CEREST/MAC (Venc. 10 R$ 1.079,75)- Comp. Out/16<br>Documento: 16572 — Documento bancário: 272844<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 16 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimo CEF<br>Credor/Fornecedor: 1825 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991 | [illegible]30,35 C |
| | 480692 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>Ref. Folha Médicos CEREST/MAC - Comp. Nov/16<br>Empenho: 1561/2016 — Aviso de liquidação: 479939 — Documento bancário: 231667<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remuneração e Benefícios do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 3470 - FMS- FCPAG MAC | |
| | | **Saldo do dia:** | **17[illegible]6,68 D** |
| | | | [illegible]6,89 C |
| 16/12/2016 | 481390 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>Ref. Pagamento Telemar CEREST - Comp. Jan/15<br>Empenho: 1581/2016 — Aviso de liquidação: 481240 — Documento bancário: 971734<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 1733 - GI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A. | |
| | | **Saldo do dia:** | **17[illegible]250,79 D** |
| | | | [illegible]5.000,00 C |
| 21/12/2016 | 480909 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REF. NF 009 - CEREST<br>Empenho: 1214/2016 — Aviso de liquidação: 480423 — Documento bancário: 146941<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 1037 - TRUNCA ESPORTES LTDA | |
| | 481245 | Pagamento de Documento Extraorçamentário<br>Ref. Contribuição Servidores CEREST/MAC - Comp. Nov/16<br>Documento: 16672 — Documento bancário: 039894<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - SINDSEMP<br>Credor/Fornecedor: 2036 - FMS-SINDSEMP - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA | 84,49 [illegible]70,99 [illegible]13,50 |
| | 481246 | Pagamento de Documento Extraorçamentário<br>Ref. Ortoclin Servidores CEREST/MAC - Comp. Nov/16<br>Documento: 16673 — Documento bancário: 039894<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 226 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - Ortoclin<br>Credor/Fornecedor: 2036 - FMS-SINDSEMP - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA | [illegible]135.000,00 |
| | 481569 | Lançamento Contábil<br>Ref. Transf. entre Contas — Documento bancário: 006000<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 217 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% - 287-2<br>Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)<br>Fonte de recurso: 19 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | |
| | | **Saldo do dia:** | **17.166,30** |
| | | | [illegible]1.079,75 |
| 22/12/2016 | 482078 | Pagamento de Documento Extraorçamentário<br>Ref. Consignação Servidores CEREST/MAC (Venc. 10 R$ 1.079,75)- Comp. Nov/16<br>Documento: 16825 — Documento bancário: 370680<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 16 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimo CEF<br>Credor/Fornecedor: 1825 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991 | |

DOC. DIGITALIZADO


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824980-1663-4491-89e3-f1bbe4f1828

## Movimentações da Conta Contábil

**Saldo do dia:** 16.0[illegible]5 D

30.0[illegible]0 D

23/12/2016

480975 Lançamento Contábil
Ref. Repasse do Fundo para o CEREST - Comp. Nov/16
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 56 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - CEF 3(MAC 662/008-2
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38
Documento bancário: 000000

1.2[illegible]81 C

481582 Pagamento de Documento Extraorçamentário
Ref. INSS Servidores CEREST/MAC - Comp. Nov/16
Documento: 16767
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 15 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Servidor
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
Documento bancário: 877535
2.789,49 J

9[illegible]56 C

481586 Pagamento de Empenho Orçamentário
Ref. INSS Patronal CEREST/MAC - Comp. Nov/16
Empenho: 1284/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
Aviso de liquidação: 480308
Documento bancário: 877535

1[illegible]12 C

481588 Pagamento de Empenho Orçamentário
Ref. INSS Patronal CEREST/MAC - Comp. Nov/16
Empenho: 1322/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
Aviso de liquidação: 480029
Documento bancário: 877535

**Saldo do dia:** 43.9[illegible]06 D

[illegible]0,17 C

28/12/2016

481724 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. FOPAG 13º SALÁRIO MÉDICOS- CEREST.
Empenho: 1587/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 3470 - PMS- FOPAG MAC
Aviso de liquidação: 481557
Documento bancário: 138400

**Saldo do dia:** 40.[illegible]5,89 D

[illegible]6,94 C

29/12/2016

481780 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. ALUGUEL PERIODO: 08/09 A 07/10/16 - CEREST
Empenho: 1600/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1083 - ARMINDO TRAJANO MAIA
Aviso de liquidação: 481774
Documento bancário: 169417
14.000,82 J

4.866,94 C

481781 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. ALUGUEL PERIODO: 08/10 A 07/11/16 - CEREST
Empenho: 1900/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1083 - ARMINDO TRAJANO MAIA
Aviso de liquidação: 481776
Documento bancário: 169417

4.866,94 C

481782 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. ALUGUEL PERIODO: 08/11 A 07/12/16 - CEREST
Empenho: 1690/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1083 - ARMINDO TRAJANO MAIA
Aviso de liquidação: 481778
Documento bancário: 169417

646,96 J

481811 Pagamento de Documento Extraorçamentário
IRRF ALUGUEL PERÍODO: 08/10 A 07/11/2016 -CEREST- ARMINDO TRAJANO MAIA
Documento: 16786
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 36 - 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00 - IRRF - Outros Rendimentos
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
Documento bancário: 465630

646,96 J

481813 Pagamento de Documento Extraorçamentário
IRRF ALUGUEL PERÍODO: 08/09 A 07/10/2016 -CEREST- ARMINDO TRAJANO MAIA
Documento: 16787
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 36 - 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00 - IRRF - Outros Rendimentos
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
Documento bancário: 465659

646,96 J

481814 Pagamento de Documento Extraorçamentário
IRRF ALUGUEL PERÍODO: 08/11 A 07/12/2016 -CEREST- ARMINDO TRAJANO MAIA
Documento: 16788
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 36 - 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00 - IRRF - Outros Rendimentos
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
Documento bancário: 465644


DOC. DIGITALIZADO

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

481960 Pagamento de Empenho Orçamentário — 4.504,57 C
REF. IGEPREV PATRONAL CEREST. COMP: AGO/2016.
Empenho: 1099/2016 — Aviso de liquidação: 474325
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 337720
Contrapartida: 2.1.1.4.3.04.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

481977 Pagamento de Empenho Orçamentário — 1.741,74 C
REF. NF 355818 - COMBUSTIVEL - PERIODO: 15/10 A 14/11/2016 - CEREST
Empenho: 670/2016 — Aviso de liquidação: 479211
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 023400
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 711 - TICKET SERVIÇOS S/A
2.175,67

481994 Pagamento de Empenho Orçamentário — 433,93 C
REF. NF 685446 - COMBUSTIVEL - PERIODO: 15/09 A 14/10/2016 - CEREST
Empenho: 670/2016 — Aviso de liquidação: 479039
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 023400
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 711 - TICKET SERVIÇOS S/A

482047 Pagamento de Empenho Orçamentário — 0,23 C
REF. IGEPREV PATRONAL CEREST. COMP: SET/2016.
Empenho: 1272/2016 — Aviso de liquidação: 476088
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 346514
Contrapartida: 2.1.1.4.3.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

482153 Pagamento de Empenho Orçamentário — 0,23 C
REF. IGEPREV PATRONAL CEREST. COMP: OUT/2016.
Empenho: 1450/2016 — Aviso de liquidação: 477957
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 346528
Contrapartida: 2.1.1.4.3.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

482178 Pagamento de Empenho Orçamentário — 0,23 C
REF. IGEPREV PATRONAL COMP: NOV/16 - CEREST
Empenho: 1450/2016 — Aviso de liquidação: 479861
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 359841
Contrapartida: 2.1.1.4.3.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

**Saldo do dia:** **18.954,26 D**

30/12/2016

482304 Pagamento de Empenho Orçamentário — 39,25 C
Ref. TarTas Bancárias Comp: Dez/16
Empenho: 1117/2016 — Aviso de liquidação: 482283
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1942 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2661

482346 Arrecadação de Receita — 163,60 D
Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp: Dez/16
Lote: 3470 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

**Saldo do dia:** **19.078,61 D**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total de Débitos:** | **165.163,60** | **Total de estornos a Débito:** | **0,00** |
| **Total de Créditos:** | **170.023,81** | **Total de estornos a Crédito:** | **0,00** |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828


DOC. DIGITALIZADO

## Movimentações da Conta Contábil

### Filtros utilizados

Movimentação - Período mensal: Dezembro até Dezembro
Código - Igual: 148 - CEF FMS PETROLINA/CEREST FUNDO 240-6


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824900-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828



DOC. DIGITALIZADO

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Menezes de Góes, 337 - Centro - 56.304-028 - Petrolina/ PE
CNPJ: 06.914.869/0001-21 Fone: 87 3866-8550

| Usuário: RITA DE CÁSSIA | Chave de Autenticação Digital: 2341-0178-393 | Página: 1 / 1 |
|---|---|---|

## Aviso de Movimento - Arrecadação de receita

**Data de movimento:** 30/12/2016

**Lote:** 3470

**Lote estornado:**

**Conta contábil:** 148 - CEF FMS PETROLINA/CEREST FUNDO 240-6

**Nivel contábil:** 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Valor:** 163,60

**Categoria bancária:** 104 - Lançamento Avisado

**Documento bancário:** 000000

**Importa este movimento o valor de:** cento e sessenta e três reais e sessenta centavos

### Receitas Arrecadadas

| Sequência | Seq. Estorn. | Receita | Valor [R$] |
|---|---|---|---|
| 482346 | | 170 - 1.3.2.5.01.99 - Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 163,60 |
| | | Contrapartida: 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | |

### Movimentos Contábeis

| Débitos | | Créditos | |
|---|---|---|---|
| **Patrimonial** | | **Patrimonial** | |
| 148 - 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 163,60 | 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | 163,6 |
| **Orçamentário** | | **Orçamentário** | |
| [redacted] - RECEITA A REALIZAR | 163,60 | 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 163,6 |
| **Controle** | | **Controle** | |
| 7.2.1.1.1 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 163,60 | 8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - | 163,6 |

**Histórico:** 91004 - Arrecadação de Receita

**Complemento:** Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16

NÃO DIGITALIZADO

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Conciliação Bancária

**Número:** 9717
**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 147 - CEF FMS PETROLINA/SAMU FUNDO 239-2
**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 2991 **C/C:** 239-2

| | |
|---|---|
| **Saldo bancário em 31/12/2016:** | R$ 92[illegible]6,02 C |
| **Saldo na contabilidade em 31/12/2016:** | R$ 92[illegible]6,02 D |
| **Diferença:** | R$ 0,00 |

**Lançamentos não considerados no extrato**

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Subtotal: | | R$ 0,00 |

**Lançamentos não considerados no razão**

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Subtotal: | | R$ 0,00 |

**Total Conciliado:** R$ 0,00
**Total a Conciliar:** R$ 0,00

**Observação:** Ref. Conciliação Bancária - Comp. Dez/16


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

DOC. DIGITALIZADO

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824900-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 299160000
Conta Referência: 2991/006/00000239-2
Nome: FMS PETROLINA FNS SAMU
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2016 | 181671 | PAG BOLETO | 1.008,32D | 958,32D |
| 08/12/2016 | 115028 | ENVIO TED | 25.249,97D | 26.208,29D |
| 08/12/2016 | 115028 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 26.216,14D |
| 08/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 26.266,14C | 50,00C |
| 09/12/2016 | 098605 | TEV MESM T | 5.116,49D | 5.066,49D |
| 09/12/2016 | 225731 | TEV MESM T | 12.636,92D | 17.703,41D |
| 09/12/2016 | 373027 | TEV MESM T | 6.676,27D | 24.379,68D |
| 09/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 24.429,68C | 50,00C |
| 21/12/2016 | 039803 | DOC ELET E | 138,49D | 88,49D |
| 21/12/2016 | 039804 | DOC ELET E | 606,55D | 695,04D |
| 21/12/2016 | 130099 | ENVIO TED | 4.188,89D | 4.883,93D |
| 21/12/2016 | 039803 | DOC/TEDELETRONICO | 7,85D | 4.891,78D |
| 21/12/2016 | 039804 | DOC/TEDELETRONICO | 7,85D | 4.899,63D |
| 21/12/2016 | 130099 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 4.907,48D |
| 21/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 4.957,48C | 50,00C |
| 22/12/2016 | 369919 | TEV MESM T | 6.676,27D | 6.626,27D |
| 22/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 6.676,27C | 50,00C |
| 23/12/2016 | 877505 | PAG GPS | 11.205,77D | 11.155,77D |
| 23/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 11.205,77C | 50,00C |
| 26/12/2016 | 234559 | CRED TEV | 43.500,00C | 43.550,00C |
| 26/12/2016 | 234567 | CRED TEV | 96.500,00C | 140.050,00C |
| 26/12/2016 | 049428 | DOC ELET E | 980,00D | 139.070,00C |
| 26/12/2016 | 171761 | ENVIO TED | 25.249,77D | 113.820,23C |
| 26/12/2016 | 490352 | TEV MESM T | 3.760,00D | 110.060,23C |
| 26/12/2016 | 049428 | DOC/TEDELETRONICO | 7,85D | 110.052,38C |
| 26/12/2016 | 171761 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 110.044,53C |
| 26/12/2016 | 990001 | APL AUTOM | 109.994,53D | 50,00C |
| 27/12/2016 | 666087 | PAG BOLETO | 1.008,31D | 958,31D |
| 27/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 1.008,31C | 50,00C |
| 28/12/2016 | 137690 | TEV MESM T | 53.113,47D | 53.063,47D |
| 28/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 53.113,47C | 50,00C |
| 29/12/2016 | 148638 | ENVIO TED | 30.933,99D | 30.883,99D |
| 29/12/2016 | 337180 | TEV MESM T | 4.856,01D | 35.740,00D |
| 29/12/2016 | 345374 | TEV MESM T | 3.767,40D | 39.507,40D |
| 29/12/2016 | 345397 | TEV MESM T | 5.087,40D | 44.594,80D |
| 29/12/2016 | 359208 | TEV MESM T | 5.087,40D | 49.682,20D |
| 29/12/2016 | 148638 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 49.690,05D |
| 29/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 49.740,05C | 50,00C |
| 30/12/2016 | - | Saldo Atualizado | | 50,00C |

92.566,02
92.616,02

Tarifas: 54,95

DOC. DIGITALIZADO

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| SHOPPING PETROLINA, PE | 2991 | 0055 | 04/01/2017 |

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

*Rentabilidade do Fundo*

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

*Administradora*

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

*Cliente*

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FMS PETROLINA FNS SAMU | 06.914.894/0001-01 | 006 00000239-2 | 12/2016 | 01/02 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

*Resumo da Movimentação*

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 159.079,64C | 28.686,339872 |
| Aplicações | 109.994,53C | 19.724,819701 |
| Resgates | 177.397,17D | 31.832,207774 |
| Rendimento Bruto no Mês | 868,82C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 92.566,02C | 16.578,951799 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

*Movimentação Detalhada*

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 08 / 12 | RESGATE | 26.266,14D | 4.727,675693 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 09 / 12 | RESGATE | 24.429,68D | 4.395,771218 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 21 / 12 | RESGATE | 4.957,48D | 889,826150 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 22 / 12 | RESGATE | 6.676,27D | 1.197,964748 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 23 / 12 | RESGATE | 11.205,77D | 2.010,100835 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 12 | APLICACAO | 109.994,53C | 19.724,819701 |
| 27 / 12 | RESGATE | 1.008,31D | 180,759780 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 12 | RESGATE | 53.113,47D | 9.518,713404 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 29 / 12 | RESGATE | 49.740,05D | 8.911,395943 |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

*Informações ao Cotista*

*Serviço de Atendimento ao Cotista*

DOC. DIGITALIZADO

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

DOC. DIGITALIZADO

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| SHOPPING PETROLINA, PE | 2991 | 0055 | 04/01/2017 |

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

*Rentabilidade do Fundo*

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

*Administradora*

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

*Cliente*

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FMS PETROLINA FNS SAMU | 06.914.894/0001-01 | 006.00000239-2 | 12/2016 | 02/02 |
| *Análise do Perfil do Investidor* | | *Data da Avaliação* | | |

*Resumo da Movimentação*

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 159.079,84C | 28.686,339872 |
| Aplicações | 109.994,53C | 19.724,819701 |
| Resgates | 177.397,17D | 31.832,207774 |
| Rendimento Bruto no Mês | 868,82C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 92.566,02C | 16.578,951799 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

*Movimentação Detalhada*

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

*Informações ao Cotista*

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

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

DOC. DIGITALIZADO

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

JUC. DIGITALIZADO

## Movimentações da Conta Contábil

**Conta Contábil:** 147 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF FMS PETROLINA/SAMU FUNDO 239-2

**Valores em R$ - Periodo: 01/12/2016 até 31/12/2016**

| Data | Sequência | Histórico / Complemento | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Saldo Anterior:** | | **159.12[illegible]4 D** |
| | | | | √25.[illegible]7 C |
| 08/12/2016 | 480122 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REF. NF 506 COMP: NOV/16 - SAMU<br>Empenho: 948/2016<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 1129 - TMS SOARES RESTAURANTE ME | Aviso de liquidação: 479679<br>Documento bancário: 115028 | √1.[illegible]32 C |
| | 480334 | Pagamento de Documento Extraorçamentário<br>ISS NF 506 COMP: NOV/16 - TMS SOARES RESTAURANTES<br>Documento: 16555<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 37 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS<br>Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | Documento bancário: 181671 | |
| | | **Saldo do dia:** | | **132.[illegible]55 D** |
| | | | | √5.[illegible]49 C |
| 09/12/2016 | 480041 | Pagamento de Documento Extraorçamentário<br>Ref. Igeprev Servidor SAMU/MAC - Comp. Nov/16<br>Documento: 16521<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 23 - 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Previdência - IGEPREV<br>Credor/Fornecedor: 1008 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina | Documento bancário: 098603 | √[illegible],27 C |
| | 480419 | Pagamento de Documento Extraorçamentário<br>Ref. Consignação Servidores SAMU/MAC (Venc. 10 R$ 6.676,27)- Comp. Out/16<br>Documento: 16571<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 16 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimo CEF<br>Credor/Fornecedor: 1825 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2951 | Documento bancário: 173027 | √[illegible]6,92 C |
| | 480685 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>Ref. Folha Médicos SAMU/MAC - Comp. Nov/16<br>Empenho: 1502/2016<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 3470 - FMS- FOPAG MAC | Aviso de liquidação: 479919<br>Documento bancário: 235731 | |
| | | **Saldo do dia:** | | **108[illegible]41,87 D** |
| | | | | 463,28 C |
| 21/12/2016 | 481241 | Pagamento de Documento Extraorçamentário<br>Ref. Unimed Servidores SAMU/MAC - Comp. Nov/16<br>Documento: 16667<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 28 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - SINDSEMP<br>Credor/Fornecedor: 2058 - FMS-SINDSEMP - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA | Documento bancário: 130099 | √ 1.418,70 C |
| | 481242 | Pagamento de Documento Extraorçamentário<br>Ref. HGU Servidores SAMU/MAC - Comp. Nov/16<br>Documento: 16669<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 21 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - HGU - Hospital Geral de Urgências<br>Credor/Fornecedor: 2056 - FMS-SINDSEMP - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA | Documento bancário: 130099 | 4.182,99 √<br>364,50 C |
| | 481243 | Pagamento de Documento Extraorçamentário<br>Ref. Ortodin Servidores SAMU/MAC - Comp. Nov/16<br>Documento: 16670<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 226 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - Ortodin<br>Credor/Fornecedor: 2059 - FMS-SINDSEMP - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA | Documento bancário: 130099 | 27,00 |
| | 481244 | Pagamento de Documento Extraorçamentário<br>Ref. Servdonto Servidores SAMU/MAC - Comp. Nov/16<br>Documento: 16671<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 231 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - SERVIDONTO<br>Credor/Fornecedor: 2056 - FMS-SINDSEMP - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA | Documento bancário: 130099 | 1.915,41 |
| | 481247 | Pagamento de Documento Extraorçamentário<br>Ref. Unimed Servidores SAMU/MAC - Comp. Nov/16<br>Documento: 16668<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 9 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - UNIMED<br>Credor/Fornecedor: 2058 - FMS-SINDSEMP - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA | Documento bancário: 130099 | √ 606,55 |
| | 481334 | Pagamento de Documento Extraorçamentário<br>Ref. Consignação Servidores SAMU/MAC - Comp. Nov/16<br>Documento: 16718<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 33 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Cartão Bom Sucesso | Documento bancário: 039804 | |

DOC. DIGITALIZADO


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1b5ea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

Credor/Fornecedor: 1339 - BANCO BONSUCESSO

481347 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 1.288,09 C
Ref. Consignação Servidores SAMU/MAC - Comp. Nov/16
Documento: 16731
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 111 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimo BMG
Credor/Fornecedor: 1208 - BANCO BMG S/A
Documento bancário: 039601

**Saldo do dia:** **103.567,94 D**

22/12/2016

482077 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 6.676,27 C
Ref. Consignação Servidores SAMU/MAC (Venc. 10 R$ 6.676,27)- Comp. Nov/16
Documento: 16829
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 16 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimo CEF
Credor/Fornecedor: 1925 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2951
Documento bancário: 369919

**Saldo do dia:** **96.891,67 D**

23/12/2016

481561 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 3.205,73 C
Ref. INSS Servidores SAMU/MAC - Comp. Nov/16
Documento: 16766
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 15 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Servidor
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
Documento bancário: 877505

481564 Pagamento de Empenho Orçamentário — 11.205,73 C
Ref. INSS Patronal SAMU/MAC - Comp. Nov/16
Empenho: 1264/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.1.4.5.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
Aviso de liquidação: 480001
Documento bancário: 877505

**Saldo do dia:** **85.[illegible]90 D**

26/12/2016

481310 Pagamento de Empenho Orçamentário — [illegible],00 C
REF. NF 3475 COMP: NOV/16 - SAMU
Empenho: 1180/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 90 - COSTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
Aviso de liquidação: 480610
Documento bancário: 049428

481319 Pagamento de Empenho Orçamentário — 2[illegible]9,77 C
REF. NF 512 COMP: DEZ/16
Empenho: 848/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1129 - TMS SOARES RESTAURANTE ME
Aviso de liquidação: 480879
Documento bancário: 171761

481322 Pagamento de Empenho Orçamentário — 3.760,00 C — 200,00 C
REF. NF 13767 - SAMU
Empenho: 467/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3416 - OXIPORTE LTDA
Aviso de liquidação: 480719
Documento bancário: 490352

481323 Pagamento de Empenho Orçamentário — 3.560,00 C
REF. NFS 13749 - 13758 - SAMU
Empenho: 1554/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3416 - OXIPORTE LTDA
Aviso de liquidação: 480606
Documento bancário: 490352

481744 Lançamento Contábil — 43.500,00 C
Ref. Repasse do Fundo para o SAMU - Comp. Nov/16
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 56 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF BLMAC 6624008-2
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38
Documento bancário: 000000

481745 Lançamento Contábil — 96.500,00 I
Ref. Repasse do Fundo para o SAMU - Comp. Nov/16
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 56 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF BLMAC 6624008-2
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38
Documento bancário: 000000

**Saldo do dia:** **195.636,13**

27/12/2016

481402 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 1.008,31
ISS NF512 COMP: DEZ/16 - TMS SOARES RESTAURANTE ME
Documento: 16755
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Documento bancário: 886087

DOC. DIGITALIZADO


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b824f90-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 37 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

**Saldo do dia:** **194.627,72 D**

28/12/2016

481719 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. FOPAG 13º SALÁRIO MÉDICOS- SAMU.
Empenho: 1588/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 3470 - FMS- FOPAG MAC
Aviso de liquidação: 481499
Documento bancário: 137690
53.113,47 ✓ — 8.[illegible]26 C

481720 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. FOPAG 13º SALÁRIO MÉDICOS- SAMU.
Empenho: 1587/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 3470 - FMS- FOPAG MAC
Aviso de liquidação: 481501
Documento bancário: 137690
44.[illegible]5,21 C

**Saldo do dia:** **141.514,35 D**

29/12/2016

481937 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. NF 705462 MANUTENÇÃO PERÍODO: 15/09 A 14/10/2016 - SAMU
Empenho: 1406/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 711 - TICKET SERVIÇOS S/A
Aviso de liquidação: 476881
Documento bancário: 148838
✓30[illegible]99 C

481944 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. IGEPREV PATRONAL SAMU. COMP: AGO/2016.
Empenho: 1009/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina
Aviso de liquidação: 474320
Documento bancário: 337180
4.856,01 ✓ — 35[illegible]01 C

481945 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. IGEPREV PATRONAL SAMU. COMP: AGO/2016.
Empenho: 1273/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina
Aviso de liquidação: 474353
Documento bancário: 337180
[illegible]0,00 C

482046 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. IGEPREV PATRONAL SAMU. COMP: SET/2016.
Empenho: 1272/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina
Aviso de liquidação: 476085
Documento bancário: 345374
✓3.767,40 C

482151 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. IGEPREV PATRONAL SAMU. COMP: OUT/2016.
Empenho: 1271/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina
Aviso de liquidação: 477884
Documento bancário: 345397
5.087,40 ✓ — 3.767,40 C

482152 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. IGEPREV PATRONAL SAMU MÉDICOS. COMP: OUT/2016.
Empenho: 1450/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina
Aviso de liquidação: 477981
Documento bancário: 345397
1.320,00 C

482176 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. IGEPREV PATRONAL COMP: NOV/16 -SAMU
Empenho: 1450/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina
Aviso de liquidação: 479857
Documento bancário: 359208
5.087,40 ✓ — 3.767,40 C

482177 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. IGEPREV PATRONAL COMP: NOV/16 - SAMU MÉDICOS
Empenho: 1450/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina
Aviso de liquidação: 479872
Documento bancário: 359208
1.320,00

**Saldo do dia:** **91.782,15**

30/12/2016

482303 Pagamento de Empenho Orçamentário
Ref. Tarifas Bancárias Comp: Dez/16
✓54,95

DOC. DIGITALIZADO


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

Empenho: 1117/2016 — Aviso de liquidação: 482082
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000
Contrapartida: 2.1.2.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Favorecido: 1442 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991

482345 Arrecadação de Receita — 82 D
Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16
Lote: 3469 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

**Saldo do dia:** 92 02 D

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total de Débitos:** | 140.888,82 | **Total de estornos a Débito:** | 0,00 |
| **Total de Créditos:** | 207.402,64 | **Total de estornos a Crédito:** | 0,00 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828


DOC. DIGITALIZADO

## Movimentações da Conta Contábil

### Filtros utilizados

Movimentação - Período mensal: Dezembro até Dezembro
Código - Igual: 147 - CEF FMS PETROLINA/SAMU FUNDO 239-2


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828



DOC. DIGITALIZADO

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Pessoa de Glley, 537 - Centro - 56.304-020 - Petrolina/ PE
CNPJ: 08.914.894/0001-01 Fone: 87 3866-8350

| Usuário: RITA DE CÁSSIA | Chave de Autenticação Digital | Página |
|---|---|---|
| | 2220-2332-273 | 1 / 1 |

## Aviso de Movimento - Arrecadação de receita

**Data de movimento:** 30/12/2016

**Lote:** 469

**Lote estornado:**

**Conta contábil:** 147 - CEF FMS PETROLINA/SAMU FUNDO 239-2

**Nível contábil:** 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Valor:** 888,82

**Categoria bancária:** 104 - Lançamento Avisado

**Documento bancário:** 000000

**Importa este movimento o valor de:** oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos

### Receitas Arrecadadas

| Sequência | Seq. Estorn. | Receita | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 482345 | | 170 - 1.3.2.5.01.99 - Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | 888,82 |

**Movimentos Contábeis**

| Débitos | | Créditos | |
|---|---|---|---|
| **Patrimonial** | | **Patrimonial** | |
| 147 - 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 888,82 | 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | 888,82 |
| **Orçamentário** | | **Orçamentário** | |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 888,82 | 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 888,82 |
| **Controle** | | **Controle** | |
| 7.2.1.1.1 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 888,82 | 8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - | 888,82 |

**Histórico:** 91004 - Arrecadação de Receita

**Complemento:** Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16

DOC. DIGITALIZADO

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Henrique de Góes, 537 - Centro - 56.304-020 - Petrolina/ PE
CNPJ: 06.914.894/0001-01 Fone: 87 3866-8550



## Conciliação Bancária

**Número:** 9585
**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 56 - CEF BLMAC 6624008-2
**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 2991 - 2 **C/C:** 6624008-

| | |
|---|---|
| **Saldo bancário em 31/12/2016:** | **R$ 283.[illegible]20 C** |
| **Saldo na contabilidade em 31/12/2016:** | **R$ 350.[illegible]39 D** |
| **Diferença:** | **R$ 67.[illegible]19 D** |

**Lançamentos não considerados no extrato**

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Subtotal: | | R$ 0,00 |

**Lançamentos não considerados no razão**

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21/12/2016 | 1º e 3º EMPRESTIMO DA ARAPE/CEF - COMP. NOV/16 | 104 - Lançamento Avisado | 000000 | R$ [illegible]41 D |
| | 21/12/2016 | 2º EMPRESTIMO DA ARAMU/CEF - COMP. NOV/16 | 104 - Lançamento Avisado | 000000 | R$ [illegible]78 D |
| | | | Subtotal: | | R$ 67.[illegible]19 D |
| | | | **Total Conciliado:** | | **R$ 67.[illegible]19 D** |
| | | | **Total a Conciliar:** | | **R$ 0,00** |

**Observação:** Ref. Conciliação Bancária - Comp. Dez/16

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

DOC. DIGITALIZADO

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824490-1663-4491-89e3-11bea0f1828

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 299160000
Conta Referência: 2991/006/00624008-
Nome: FMS PETROLINA FNS BLMA
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2016 | 028324 | DOC ELET E | 390,00D | 340,00 |
| 01/12/2016 | 139167 | ENVIO TED | 66.294,13D | 66.634,13 |
| 01/12/2016 | 139802 | ENVIO TED | 11.590,60D | 78.224,73 |
| 01/12/2016 | 140598 | ENVIO TED | 65.247,71D | 143.472,44 |
| 01/12/2016 | 220734 | TEV MESM T | 390,00D | 143.862,44 |
| 01/12/2016 | 227716 | TEV MESM T | 7.025,40D | 150.887,84 |
| 01/12/2016 | 245087 | TEV MESM T | 8.824,53D | 159.712,37 |
| 01/12/2016 | 139167 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 159.720,22 |
| 01/12/2016 | 139802 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 159.728,07 |
| 01/12/2016 | 140598 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 159.735,92 |
| 01/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 159.785,92C | 50,00 |
| 02/12/2016 | 036229 | DOC ELET E | 2.901,31D | 2.851,31 |
| 02/12/2016 | 141648 | ENVIO TED | 12.598,82D | 15.450,13 |
| 02/12/2016 | 187416 | ENVIO TED | 15.048,00D | 30.498,13 |
| 02/12/2016 | 141648 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 30.505,98 |
| 02/12/2016 | 187416 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 30.513,83 |
| 02/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 30.563,83C | 50,00 |
| 08/12/2016 | 018949 | DOC ELET E | 195,00D | 145,00 |
| 08/12/2016 | 018952 | DOC ELET E | 312,00D | 457,00 |
| 08/12/2016 | 018955 | DOC ELET E | 416,00D | 873,00 |
| 08/12/2016 | 018957 | DOC ELET E | 312,00D | 1.185,00 |
| 08/12/2016 | 018959 | DOC ELET E | 416,00D | 1.601,00 |
| 08/12/2016 | 018960 | DOC ELET E | 208,00D | 1.809,00D |
| 08/12/2016 | 225554 | PAG BOLETO | 375,69D | 2.184,69D |
| 08/12/2016 | 225610 | PAG BOLETO | 471,90D | 2.656,59D |
| 08/12/2016 | 225659 | PAG BOLETO | 112,70D | 2.769,29D |
| 08/12/2016 | 225710 | PAG BOLETO | 141,57D | 2.910,86D |
| 08/12/2016 | 164620 | TEV MESM T | 312,00D | 3.222,86D |
| 08/12/2016 | 164640 | TEV MESM T | 312,00D | 3.534,86D |
| 08/12/2016 | 164644 | TEV MESM T | 364,00D | 3.898,86D |
| 08/12/2016 | 164664 | TEV MESM T | 312,00D | 4.210,86D |
| 08/12/2016 | 164683 | TEV MESM T | 312,00D | 4.522,86D |
| 08/12/2016 | 164685 | TEV MESM T | 364,00D | 4.886,86D |
| 08/12/2016 | 164713 | TEV MESM T | 480,00D | 5.366,86D |
| 08/12/2016 | 210314 | TEV MESM T | 616,00D | 5.982,86D |
| 08/12/2016 | 210336 | TEV MESM T | 616,00D | 6.598,86D |
| 08/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 6.648,86C | 50,00C |
| 09/12/2016 | 097815 | TEV MESM T | 8.355,45D | 8.305,45D |
| 09/12/2016 | 206994 | TEV MESM T | 390,00D | 8.695,45D |
| 09/12/2016 | 229397 | TEV MESM T | 3.086,26D | 11.781,71D |
| 09/12/2016 | 229418 | TEV MESM T | 4.113,37D | 15.895,08D |
| 09/12/2016 | 229444 | TEV MESM T | 24.200,29D | 40.095,37D |
| 09/12/2016 | 229462 | TEV MESM T | 3.380,80D | 43.476,17D |
| 09/12/2016 | 229468 | TEV MESM T | 4.999,22D | 48.475,39D |
| 09/12/2016 | 372256 | TEV MESM T | 14.161,93D | 62.637,32D |
| 09/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 62.687,32C | 50,00C |

DOC. DIGITALIZADO

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824f90-1663-4491-89e3-f1bea0f11828

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2016 | 500740 | TEV MESM T | | 390,00D | 340,0 |
| 12/12/2016 | 500745 | TEV MESM T | | 390,00D | 730,0 |
| 12/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | | 780,00C | 50,00C |
| 21/12/2016 | 039720 | DOC ELET E | | 20,28D | 29,72C |
| 23/12/2016 | 000001 | CRED TED | | 824.558,43C | 824.588,15C |
| 23/12/2016 | 013346 | DOC ELET E | | 368,00D | 824.220,15C |
| 23/12/2016 | 877480 | PAG GPS | | 46.495,98D | 777.724,17C |
| 23/12/2016 | 140255 | ENVIO TED | | 3.237,35D | 774.486,82C |
| 23/12/2016 | 140916 | ENVIO TED | | 3.329,80D | 771.157,02C |
| 23/12/2016 | 142035 | ENVIO TED | | 5.581,86D | 765.575,16C |
| 23/12/2016 | 142553 | ENVIO TED | | 15.186,58D | 750.388,58C |
| 23/12/2016 | 065566 | TEV MESM T | | 30.000,00D | 720.388,58C |
| 23/12/2016 | 131514 | TEV MESM T | | 368,00D | 720.020,58C |
| 23/12/2016 | 131534 | TEV MESM T | | 368,00D | 719.652,58C |
| 23/12/2016 | 131547 | TEV MESM T | | 322,00D | 719.330,58C |
| 23/12/2016 | 131558 | TEV MESM T | | 322,00D | 719.008,58C |
| 23/12/2016 | 131582 | TEV MESM T | | 390,00D | 718.618,58C |
| 23/12/2016 | 131594 | TEV MESM T | | 368,00D | 718.250,58C |
| 23/12/2016 | 131615 | TEV MESM T | | 420,00D | 717.830,58C |
| 23/12/2016 | 131631 | TEV MESM T | | 368,00D | 717.462,58C |
| 23/12/2016 | 131646 | TEV MESM T | | 368,00D | 717.094,58C |
| 23/12/2016 | 131659 | TEV MESM T | | 368,00D | 716.726,58C |
| 23/12/2016 | 131678 | TEV MESM T | | 368,00D | 716.358,58C |
| 23/12/2016 | 131692 | TEV MESM T | | 368,00D | 715.990,58C |
| 23/12/2016 | 131706 | TEV MESM T | | 322,00D | 715.668,58C |
| 23/12/2016 | 131719 | TEV MESM T | | 322,00D | 715.346,58C |
| 23/12/2016 | 131737 | TEV MESM T | | 368,00D | 714.978,58C |
| 23/12/2016 | 131756 | TEV MESM T | | 368,00D | 714.610,58C |
| 23/12/2016 | 131767 | TEV MESM T | | 322,00D | 714.288,58C |
| 23/12/2016 | 131790 | TEV MESM T | | 368,00D | 713.920,58C |
| 23/12/2016 | 131814 | TEV MESM T | | 368,00D | 713.552,58C |
| 23/12/2016 | 131828 | TEV MESM T | | 368,00D | 713.184,58C |
| 23/12/2016 | 131848 | TEV MESM T | | 644,00D | 712.540,58C |
| 23/12/2016 | 201026 | TEV MESM T | | 322,00D | 712.218,58C |
| 23/12/2016 | 216663 | TEV MESM T | | 3.710,62D | 708.507,96C |
| 23/12/2016 | 140255 | DOC/TED ELETRONICO | | 7,85D | 708.500,11C |
| 23/12/2016 | 140916 | DOC/TED ELETRONICO | | 7,85D | 708.492,26C |
| 23/12/2016 | 142035 | DOC/TED ELETRONICO | | 7,85D | 708.484,41C |
| 23/12/2016 | 142553 | DOC/TED ELETRONICO | | 7,85D | 708.476,56C |
| 23/12/2016 | 990001 | APL AUTOM | | 708.426,56D | 50,00C |
| 26/12/2016 | 000001 | CRED TED | | 108.328,95C | 108.378,95C |
| 26/12/2016 | 000001 | CRED TED | | 156.000,00C | 264.378,95C |
| 26/12/2016 | 000001 | CRED TED | | 4.167,73C | 268.546,68C |
| 26/12/2016 | 000001 | CRED TED | | 96.500,00C | 365.046,68C |
| 26/12/2016 | 000001 | CRED TED | | 13.200,00C | 378.246,68C |
| 26/12/2016 | 000001 | CRED TED | | 43.500,00C | 421.746,68C |
| 26/12/2016 | 569767 | PAG BOLETO | | 3.545,14D | 418.201,54C |
| 26/12/2016 | 569828 | PAG BOLETO | | 918,14D | 417.283,40C |
| 26/12/2016 | 569878 | PAG BOLETO | | 170,20D | 417.113,20C |
| 26/12/2016 | 569913 | PAG BOLETO | | 256,46D | 416.856,74C |
| 26/12/2016 | 569965 | PAG BOLETO | | 1.063,54D | 415.793,20C |
| 26/12/2016 | 570051 | PAG BOLETO | | 84,89D | 415.708,31C |
| 26/12/2016 | 570102 | PAG BOLETO | | 332,66D | 415.375,65C |
| 26/12/2016 | 570160 | PAG BOLETO | | 83,54D | 415.292,11C |
| 26/12/2016 | 570212 | PAG BOLETO | | 4.561,31D | 410.730,80C |
| 26/12/2016 | 570264 | PAG BOLETO | | 88,70D | 410.642,10C |
| 26/12/2016 | 570304 | PAG BOLETO | | 1.872,66D | 408.769,44C |

DOC. DIGITALIZADO

02/01/2017 0

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824990-1663-4491-89e3-11bea0f1828

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2016 | 570353 | PAG BOLETO | 153,89D | 408.615,71D |
| 26/12/2016 | 169058 | ENVIO TED | 195.101,60D | 213.513,95D |
| 26/12/2016 | 171309 | ENVIO TED | 58.800,00D | 154.713,95D |
| 26/12/2016 | 234559 | TEV MESM T | 43.500,00D | 111.213,95D |
| 26/12/2016 | 234567 | TEV MESM T | 96.500,00D | 14.713,95D |
| 26/12/2016 | 349236 | TEV MESM T | 55.060,59D | 40.346,64D |
| 26/12/2016 | 169058 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 40.354,49D |
| 26/12/2016 | 171309 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 40.362,34D |
| 26/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 40.412,34C | 50,00C |
| 27/12/2016 | 000001 | CRED TED | 13.050,00C | 13.100,00C |
| 27/12/2016 | 018833 | DOC ELET E | 2.084,29D | 11.015,71D |
| 27/12/2016 | 018834 | DOC ELET E | 1.427,76D | 9.587,95D |
| 27/12/2016 | 130292 | ENVIO TED | 4.142,70D | 5.445,25D |
| 27/12/2016 | 130742 | ENVIO TED | 12.000,00D | 6.554,75D |
| 27/12/2016 | 132362 | ENVIO TED | 6.106,16D | 12.660,91D |
| 27/12/2016 | 133453 | ENVIO TED | 13.911,66D | 26.572,57D |
| 27/12/2016 | 133911 | ENVIO TED | 4.360,36D | 30.932,93D |
| 27/12/2016 | 161587 | ENVIO TED | 58.970,32D | 89.903,25D |
| 27/12/2016 | 130292 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 89.911,10D |
| 27/12/2016 | 130742 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 89.918,95D |
| 27/12/2016 | 132362 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 89.926,80D |
| 27/12/2016 | 133453 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 89.934,65D |
| 27/12/2016 | 133911 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 89.942,50D |
| 27/12/2016 | 161587 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 89.950,35D |
| 27/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 90.000,35C | 50,00C |
| 28/12/2016 | 000001 | CRED TED | 20.655,00C | 20.705,00C |
| 28/12/2016 | 000001 | CRED TED | 1.623,63C | 22.328,63C |
| 28/12/2016 | 133850 | ENVIO TED | 154.275,00D | 131.946,37D |
| 28/12/2016 | 105777 | TEV MESM T | 390,00D | 132.336,37D |
| 28/12/2016 | 127424 | TEV MESM T | 34.097,30D | 166.433,67D |
| 28/12/2016 | 127436 | TEV MESM T | 1.901,22D | 168.334,89D |
| 28/12/2016 | 127448 | TEV MESM T | 1.787,06D | 170.121,95D |
| 28/12/2016 | 127461 | TEV MESM T | 8.312,29D | 178.434,24D |
| 28/12/2016 | 127477 | TEV MESM T | 2.015,37D | 180.449,61D |
| 28/12/2016 | 127491 | TEV MESM T | 1.380,80D | 181.830,41D |
| 28/12/2016 | 171463 | TEV MESM T | 8.550,00D | 190.380,41D |
| 28/12/2016 | 193867 | TEV MESM T | 390,00D | 190.770,41D |
| 28/12/2016 | 133850 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 190.778,26D |
| 28/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 190.828,26C | 50,00C |
| 29/12/2016 | 023028 | DOC ELET E | 2.236,25D | 2.186,25D |
| 29/12/2016 | 042388 | DOC ELET E | 1.329,51D | 3.515,76D |
| 29/12/2016 | 042389 | DOC ELET E | 1.306,92D | 4.822,68D |
| 29/12/2016 | 400802 | PAG BOLETO | 1.692,49D | 6.515,17D |
| 29/12/2016 | 461719 | PAG BOLETO | 396,30D | 6.911,47D |
| 29/12/2016 | 461736 | PAG BOLETO | 118,89D | 7.030,36D |
| 29/12/2016 | 462813 | PAG BOLETO | 450,00D | 7.480,36D |
| 29/12/2016 | 138775 | ENVIO TED | 7.175,30D | 14.655,66D |
| 29/12/2016 | 336393 | TEV MESM T | 28.937,46D | 43.593,12D |
| 29/12/2016 | 344483 | TEV MESM T | 30.963,59D | 74.556,71D |
| 29/12/2016 | 344494 | TEV MESM T | 14.173,38D | 88.730,09D |
| 29/12/2016 | 358372 | TEV MESM T | 8.238,88D | 96.968,97D |
| 29/12/2016 | 365922 | TEV MESM T | 390,00D | 97.358,97D |
| 29/12/2016 | 378079 | TEV MESM T | 7.410,78D | 104.769,75D |
| 29/12/2016 | 138775 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 104.777,60D |
| 29/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 104.827,60C | 50,00C |
| 30/12/2016 | - | Saldo Atualizado | | 50,00C |

DOC. DIGITALIZADO 293.820,20
293.820,20

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

DOC. DIGITALIZADO

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| SHOPPING PETROLINA, PE | 2991 | 0055 | 04/01/2017 |

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

***Rentabilidade do Fundo***

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2016 | Cota em: 30/12/2016 |
|---|---|---|---|---|
| 0,6826 | 6,4676 | 6,4676 | 5,545491 | 5,583346 |

***Administradora***

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

***Cliente***

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FMS PETROLINA FNS BLMAC | 06.914.894/0001-01 | 005.00624008-2 | 12/2016 | 01/02 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

***Resumo da Movimentação***

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 260.892,39C | 47.045,859527 |
| Aplicações | 708.426,56C | 127.078,160363 |
| Resgates | 686.534,48D | 123.290,656751 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.035,73C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 283.820,20C | 50.833,353139 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

***Movimentação Detalhada***

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 01 / 12 | RESGATE | 159.785,92D | 28.804,517658 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 02 / 12 | RESGATE | 30.563,83D | 5.508,023341 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 08 / 12 | RESGATE | 6.648,86D | 1.196,736739 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 09 / 12 | RESGATE | 62.687,32D | 11.279,685761 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 12 / 12 | RESGATE | 780,00D | 140,306618 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 23 / 12 | APLICACAO | 708.426,56C | 127.078,160363 |
| 26 / 12 | RESGATE | 40.412,34D | 7.246,960234 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 12 | RESGATE | 90.000,35D | 16.134,365488 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 12 | RESGATE | 190.826,26D | 34.199,225139 |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

***Informações ao Cotista***

DOC. DIGITALIZADO

***Serviço de Atendimento ao Cotista***

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

DOC. DIGITALIZADO

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| SHOPPING PETROLINA, PE | 2991 | 0055 | 04/01/2017 |

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

### Rentabilidade do Fundo

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

### Administradora

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

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FMS PETROLINA FNS BLMAC | 06.914.694/0001-01 | 006.00624008-2 | 12/2016 | 02/02 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 260.892,39C | 47.045,859527 |
| Aplicações | 706.426,56C | 127.078,160363 |
| Resgates | 686.534,48D | 123.290,666751 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.035,73C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 283.820,20C | 50.833,353139 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

### Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 29 / 12 | RESGATE | 104.827,60D | 18.780,845767 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

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

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

DOC. DIGITALIZADO

*Serviço de Atendimento ao Cotista*

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

NÃO DIGITALIZAR

## Movimentações da Conta Contábil

**Conta Contábil:** 56 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF BLMAC 6024008-2

**Valores em R$ - Periodo: 01/12/2016 até 31/12/2016**

| Data | Sequência | Histórico / Complemento | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Saldo Anterior:** | | **260.94[illegible] D** |
| 01/12/2016 | 479172 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REF. DIARIAS TFD RECIFE/PE - 27 A 29/11/2016<br>Empenho: 1499/2016<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 1281 - JOSE CARDOSO LIMA | Aviso de liquidação: 479166<br>Documento bancário: 028324 | [illegible] C |
| | 479174 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REF. DIÁRIAS TFD RECIFE/PE - 25 E 26/11/2016<br>Empenho: 1415/2016<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 6812 - IDELMAR PAULO BEZERRA | Aviso de liquidação: 479899<br>Documento bancário: 220734 | [illegible] C |
| | 479175 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REF. NF 754 COMP: OUT/16<br>Empenho: 1079/2016<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 1126 - SINTONIA CENTRO INTEGRADO DE SAUDE LTDA-ME | Aviso de liquidação: 479839<br>Documento bancário: 227716 | [illegible] C |
| | 479176 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REF. NF 3445 COMP: OUT/16<br>Empenho: 1481/2016<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.02.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 4090 - LACESPE- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ESP.DE PETROLINA | Aviso de liquidação: 479656<br>Documento bancário: 139167 | [illegible] C |
| | 479177 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REF. NF 2676 COMP: OUT/16<br>Empenho: 991/2016<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 1734 - HISTOTEC PATOLOGIA LTDA | Aviso de liquidação: 478709<br>Documento bancário: 139002 | [illegible] C |
| | 479179 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REF. NF 695 COMP: OUT/16<br>Empenho: 992/2016<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 4098 - BIOANALISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Aviso de liquidação: 478711<br>Documento bancário: 140598 | 65.[illegible]7,71 C |
| | 479181 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REF. NF 271 COMP: OUT/16<br>Empenho: 1077/2016<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 1070 - UNICLINICA-UNIAO DE CLINICAS DE PETROLINA S/C LTDA | Aviso de liquidação: 479337<br>Documento bancário: 245087 | 8.824,53 C |
| | | **Saldo do dia:** | | **101.180,02 D** |
| 02/12/2016 | 479345 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REF. NFS 496-497-498 - CAPS AD III<br>Empenho: 391/2016<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 973 - FMS-MP HENRIQUE GRAFICA - ME | Aviso de liquidação: 479108<br>Documento bancário: 141648 | 4.093,45 C<br>12.598,82 |
| | 479346 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REF. NFS 502-503-504 - CENTRO AUDITIVO<br>Empenho: 391/2016<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 973 - FMS-MP HENRIQUE GRAFICA - ME | Aviso de liquidação: 479104<br>Documento bancário: 141648 | 4.159,21 C |
| | 479347 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REF. NF 499-500-501 - ANE POLICLINICA<br>Empenho: 381/2016<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 973 - FMS-MP HENRIQUE GRAFICA - ME | Aviso de liquidação: 479103<br>Documento bancário: 141648 | 4.346,16 C |

DOC. DIGITALIZADO


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea011828

## Movimentações da Conta Contábil

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 479387 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>Ref. NF 20 - CAPS II<br>Empenho: 1414/2016<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 6711 - FRANCISCO FLAVIO COELHO MACEDO-ME | Aviso de liquidação: 478927<br>Documento bancário: 036229 | | 2.900,00 C |
| | 479416 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REF. NF 1354 - CAPS AD III<br>Empenho: 1472/2016<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 44 - PADRÃO GRAFICA EDITORA LTDA-ME | Aviso de liquidação: 479092<br>Documento bancário: 187416 | | 5.01[illegible] C |
| | 479417 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REF. NF 1353 - AME POLICLINICA<br>Empenho: 1473/2016<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 44 - PADRÃO GRAFICA EDITORA LTDA-ME | Aviso de liquidação: 479097<br>Documento bancário: 187416 | | 5.01[illegible] C |
| | 479418 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REF. NF 1352 - CENTRO AUDITIVO<br>Empenho: 1474/2016<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 44 - PADRÃO GRAFICA EDITORA LTDA-ME | Aviso de liquidação: 479098<br>Documento bancário: 187416 | | 5.01[illegible] C |
| | | | | **Saldo do dia:** | **70.63[illegible] D** |
| 28/12/2016 | 480162 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REF. DIÁRIAS COMP: DEZ/16<br>Empenho: 1514/2016<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 1302 - MANOEL TIBURTINO DE OLIVEIRA | Aviso de liquidação: 479748<br>Documento bancário: 210336 | | 61[illegible] C |
| | 480163 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REF. DIÁRIAS COMP: DEZ/16<br>Empenho: 1513/2016<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 1358 - JOSE WELLINGTON DE SOUZA ARAUJO | Aviso de liquidação: 479744<br>Documento bancário: 210334 | | 61[illegible] C |
| | 480264 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REF.HEMODIÁLISE COMP: NOV/16 - PAULO BERNARDINO DA SILVA<br>Empenho: 613/2016<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 1754 - FMS-FOPAG PESSOAL HEMODIALISE | Aviso de liquidação: 479700<br>Documento bancário: 018949 | | 195,00 C |
| | 480265 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REF.HEMODIÁLISE COMP: NOV/16 - JOAO LAURENCIO DE MACEDO<br>Empenho: 613/2016<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 1754 - FMS-FOPAG PESSOAL HEMODIALISE | Aviso de liquidação: 479700<br>Documento bancário: 164620 | | 312,00 C |
| | 480266 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REF.HEMODIÁLISE COMP: NOV/16 - MANOEL JOSE MACEDO<br>Empenho: 613/2016<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 1754 - FMS-FOPAG PESSOAL HEMODIALISE | Aviso de liquidação: 479700<br>Documento bancário: 164640 | | 312,00 C |
| | 480267 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REF.HEMODIÁLISE COMP: NOV/16 - MAURO SERGIO COELHO DE AQUINO<br>Empenho: 613/2016<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 1754 - FMS-FOPAG PESSOAL HEMODIALISE | Aviso de liquidação: 479700<br>Documento bancário: 164644 | | 364,00 C |
| | 480268 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REF.HEMODIÁLISE COMP: NOV/16 - JOAO BATISTA DE MACEDO<br>Empenho: 613/2016<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado | Aviso de liquidação: 479700<br>Documento bancário: 018992 | | 312,00 C |

15.048,00

DOC. DIGITALIZADO


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824900-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1754 - FMS-FOPAG PESSOAL HEMODIALISE

480270 Pagamento de Empenho Orçamentário — 310,00 C
REF.HEMODIÁLISE COMP: NOV/16 - MARIA DOS ANJOS COELHO DE SOUZA
Empenho: 613/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1754 - FMS-FOPAG PESSOAL HEMODIALISE
Aviso de liquidação: 479700
Documento bancário: 184864

480271 Pagamento de Empenho Orçamentário — 416,00 C
REF.HEMODIÁLISE COMP: NOV/16 - MERIVAN RIBEIRO COELHO
Empenho: 613/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1754 - FMS-FOPAG PESSOAL HEMODIALISE
Aviso de liquidação: 479700
Documento bancário: 018999

480274 Pagamento de Empenho Orçamentário — 312,00 C
REF.HEMODIÁLISE COMP: NOV/16 - JOSE NETO DE MACEDO
Empenho: 613/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1754 - FMS-FOPAG PESSOAL HEMODIALISE
Aviso de liquidação: 479700
Documento bancário: 018957

480276 Pagamento de Empenho Orçamentário — 312,00 C
REF.HEMODIÁLISE COMP: NOV/16 - RAIMUNDO JOAO DOS SANTOS
Empenho: 613/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1754 - FMS-FOPAG PESSOAL HEMODIALISE
Aviso de liquidação: 479700
Documento bancário: 184863

480279 Pagamento de Empenho Orçamentário — 364,00 C
REF.HEMODIÁLISE COMP: NOV/16 - JOAO EVERALDO NUNES COELHO
Empenho: 613/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1754 - FMS-FOPAG PESSOAL HEMODIALISE
Aviso de liquidação: 479700
Documento bancário: 184865

480282 Pagamento de Empenho Orçamentário — 416,00 C
REF.HEMODIÁLISE COMP: NOV/16 - JOAO EVERALDO NUNES - COMPL EMPENHO 613
Empenho: 1508/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1754 - FMS-FOPAG PESSOAL HEMODIALISE
Aviso de liquidação: 479701
Documento bancário: 184865

480284 Pagamento de Empenho Orçamentário — 208,00 C
REF.HEMODIÁLISE COMP: NOV/16 - IZAIAS GOMES DAMASCENO
Empenho: 1508/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1754 - FMS-FOPAG PESSOAL HEMODIALISE
Aviso de liquidação: 479701
Documento bancário: 018959

480285 Pagamento de Empenho Orçamentário — 480,00 C
REF.HEMODIÁLISE COMP: NOV/16 - JOAO BATISTA BAGAGI DE SALES
Empenho: 1508/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1754 - FMS-FOPAG PESSOAL HEMODIALISE
Aviso de liquidação: 479701
Documento bancário: 018960

480286 Pagamento de Empenho Orçamentário — 375,69 C
REF.HEMODIÁLISE COMP: NOV/16 - VALDECI TENORIO DOS SANTOS
Empenho: 1508/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1754 - FMS-FOPAG PESSOAL HEMODIALISE
Aviso de liquidação: 479701
Documento bancário: 184713

480315 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 112,70 C
ISS NF 754 COMP: OUT/16 - SINTONIA CENTRO INTEGRADO
Documento: 16545
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 37 - 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - 555
Credor/Fornecedor: 441 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
Documento bancário: 225554

480316 Pagamento de Documento Extraorçamentário
IRRF NF 754 COMP: OUT/16 - SINTONIA CENTRO INTEGRADO
Documento: 16546
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Documento bancário: 225555

DOC. DIGITALIZADO


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 36 - 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 - IRRF - Outros Rendimentos
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

480332 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 4[illegible] C
ISS NF 271 COMP OUT/16 - UNICLINICA
Documento: 16553
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 225610
Contrapartida: 37 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

480333 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 1[illegible] C
IRRF NF 271 COMP OUT/16 - UNICLINICA
Documento: 16554
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 225710
Contrapartida: 36 - 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00 - IRRF - Outros Rendimentos
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

**Saldo do dia:** **63.98[illegible] D**

09/12/2016

480028 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 4.7[illegible] C
Ref. Igeprev Servidor PLENA/MAC - Comp. Nov/16
Documento: 16504
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 097815
Contrapartida: 23 - 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Previdência - IGEPREV
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

480035 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 9[illegible] C
Ref. Igeprev Servidor SAD/MAC - Comp. Nov/16
Documento: 16509
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 097815
Contrapartida: 23 - 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Previdência - IGEPREV
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

480036 Pagamento de Documento Extraorçamentário — [illegible] C
Ref. Igeprev Servidor C. Auditivo/MAC - Comp. Nov/16
Documento: 16511
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 097815
Contrapartida: 23 - 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Previdência - IGEPREV
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

8355,45

480037 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 2[illegible] C
Ref. Igeprev Servidor CAPS II/MAC - Comp. Nov/16
Documento: 16514
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 097815
Contrapartida: 23 - 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Previdência - IGEPREV
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

480038 Pagamento de Documento Extraorçamentário — [illegible]7,16 C
Ref. Igeprev Servidor CAPS AD III/MAC - Comp. Nov/16
Documento: 16515
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 097815
Contrapartida: 23 - 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Previdência - IGEPREV
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

480039 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 117,81 C
Ref. Igeprev Servidor CAPS I/MAC - Comp. Nov/16
Documento: 16517
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 097815
Contrapartida: 23 - 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Previdência - IGEPREV
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

480040 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 1.242,69 C
Ref. Igeprev Servidor CEO/MAC - Comp. Nov/16
Documento: 16518
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 097815
Contrapartida: 23 - 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Previdência - IGEPREV
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

480175 Pagamento de Empenho Orçamentário — 390,00 C
REF. DIÁRIAS TFD RECIFE - 01 A 03/12/2016 - SALVADOR/BA
Empenho: 1909/2016 — Aviso de liquidação: 479710
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 206994
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1248 - PAULO BARROS DOS SANTOS

480414 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 9.728,61 C
Ref. Consignação Servidores PLENA/MAC (Venc. 10 R$ 9.728,61)- Comp. Out/16
Documento: 16566
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 372256
Contrapartida: 16 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimo CEF
Credor/Fornecedor: 1623 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2501

14.161,93

480415 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 1.582,53 C
Ref. Consignação Servidores C. Auditivo/MAC (Venc. 10 R$ 1.582,53)- Comp. Out/16
Documento: 16567
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 372256
Contrapartida: 16 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimo CEF

DOC. DIGITALIZADO


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824900-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

Credor/Fornecedor: 1825 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991 — 298,88 C

480416 Pagamento de Documento Extraorçamentário
Ref. Consignação Servidores CAPS II/MAC (Venc. 10 R$ 290,88)- Comp. Out/16
Documento: 16568
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 372256
Contrapartida: 16 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimo CEF
Credor/Fornecedor: 1825 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991 — 1.055,24 C

480417 Pagamento de Documento Extraorçamentário
Ref. Consignação Servidores CAPS AD III/MAC (Venc. 10 R$ 1.055,24)- Comp. Out/16
Documento: 16569
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 372256
Contrapartida: 16 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimo CEF
Credor/Fornecedor: 1825 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991 — 1.504,66 C

480418 Pagamento de Documento Extraorçamentário
Ref. Consignação Servidores CEO/MAC (Venc. 10 R$ 1.504,66)- Comp. Out/16
Documento: 16570
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 372256
Contrapartida: 16 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimo CEF
Credor/Fornecedor: 1825 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991 — 7.8[illegible] C

480689 Pagamento de Empenho Orçamentário
Ref. Folha Médicos SAD/MAC - Comp. Nov/16
Empenho: 1502/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Aviso de liquidação: 479925 — Documento bancário: 229444
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 3470 - FMS- FOPAG MAC — 16.3[illegible] C

480690 Pagamento de Empenho Orçamentário
Ref. Folha Médicos SAD/MAC - Comp. Nov/16
Empenho: 1501/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Aviso de liquidação: 479927 — Documento bancário: 229444
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 3470 - FMS- FOPAG MAC — 4.9[illegible] C

480693 Pagamento de Empenho Orçamentário
Ref. Folha Médicos C. Auditivo/MAC - Comp. Nov/16
Empenho: 1501/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Aviso de liquidação: 479931 — Documento bancário: 229488
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 3470 - FMS- FOPAG MAC — 4.[illegible]3,37 C

480694 Pagamento de Empenho Orçamentário
Ref. Folha Médicos CAPS II/MAC - Comp. Nov/16
Empenho: 1501/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Aviso de liquidação: 479933 — Documento bancário: 229418
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 3470 - FMS- FOPAG MAC — 3.086,26 C

480696 Pagamento de Empenho Orçamentário
Ref. Folha Médicos CAPS I/MAC - Comp. Nov/16
Empenho: 1501/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Aviso de liquidação: 479937 — Documento bancário: 229397
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 3470 - FMS- FOPAG MAC — 3.380,80 C

480699 Pagamento de Empenho Orçamentário
Ref. Folha Médicos CAPS AD III/MAC - Comp. Nov/16
Empenho: 1528/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Aviso de liquidação: 479938 — Documento bancário: 229462
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 3470 - FMS- FOPAG MAC

**Saldo do dia:** **1.295,71 D**

12/12/2016

480176 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. DIÁRIAS TFD RECIFE/PE - 06 E 07/12/2016
Empenho: 1536/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Aviso de liquidação: 479957 — Documento bancário: 500749
Contrapartida: 2.1.2.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 6612 - JOELMAN PAULO BEZERRA — 390,00 C

480178 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. DIÁRIAS TFD RECIFE/PE - 07 A 09/12/2016
Empenho: 1531/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Aviso de liquidação: 479977 — Documento bancário: 500749
Contrapartida: 2.1.2.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1251 - ROGERIO DIAS DE SOUZA — 390,00 C

DOC. DIGITALIZADO


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824990-1663-4491-89e3-f1bbea01828

## Movimentações da Conta Contábil

**Saldo do dia:** 5157 D

21/12/2016

481368 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 2,28 C
Ref. Contribuição Servidores PLENA/MAC - Comp. Nov/16
Documento: 16745
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 034730
Contrapartida: 27 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - A.A.C.E.P
Credor/Fornecedor: 1163 - PMS-AACEP - ASSOC. DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DE PETROLINA

**Saldo do dia:** 4954,72 D

23/12/2016

480970 Arrecadação de Receita — 893.37 D
Ref. OB 856310 - Teto Financeiro MAC - Comp. Nov/16 — Documento bancário: 000000
Lote: 3413 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 4.5.2.1.1.1.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

480975 Lançamento Contábil — 30.00 C
Ref. Repasse do Fundo para o CEREST - Comp. Nov/16 — Documento bancário: 065566
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 148 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF FMS PETROLINA/CEREST FUNDO 240-6
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos quais)
Fonte de recursos: 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38

480995 Pagamento de Empenho Orçamentário — 368,00 C
REF. DIÁRIAS TFD RECIFE/PE- 14- 16/12/2016.
Empenho: 1359/2016 — Aviso de liquidação: 480627
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 131582
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1292 - DEUILSON DE SOUZA RODRIGUES

480996 Pagamento de Empenho Orçamentário — 368,00 C
REF. DIÁRIAS AMBULÂNCIA SOCIAL. COMP: DEZ/2016.
Empenho: 1439/2016 — Aviso de liquidação: 479781
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 131631
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1343 - ALECIO MARCOS GONÇALVES RODRIGUES

480997 Pagamento de Empenho Orçamentário — 368,00 C
REF. DIÁRIAS AMBULÂNCIA SOCIAL. COMP: DEZ/2016.
Empenho: 1051/2016 — Aviso de liquidação: 479782
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 131547
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1339 - ERNESTO JOSE DOS SANTOS

481000 Pagamento de Empenho Orçamentário — 368,00 C
REF. DIÁRIAS AMBULÂNCIA SOCIAL. COMP: DEZ/2016.
Empenho: 1295/2016 — Aviso de liquidação: 479788
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 131737
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1292 - DEUILSON DE SOUZA RODRIGUES

481001 Pagamento de Empenho Orçamentário — 368,00 C
REF. DIÁRIAS AMBULÂNCIA SOCIAL. COMP: DEZ/2016.
Empenho: 1052/2016 — Aviso de liquidação: 479794
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 131628
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1063 - FABIO SANTOS DA SILVA

481002 Pagamento de Empenho Orçamentário — 644,00 C
REF. DIÁRIAS AMBULÂNCIA SOCIAL. COMP: DEZ/2016.
Empenho: 1653/2016 — Aviso de liquidação: 479797
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 131648
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1112 - FLAVIO JOSE DE OLIVEIRA

481003 Pagamento de Empenho Orçamentário — 368,00 C
REF. DIÁRIAS AMBULÂNCIA SOCIAL. COMP: DEZ/2016.
Empenho: 1520/2016 — Aviso de liquidação: 479803
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 131790
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1285 - FRANCISCO RODRIGUES DE SOUZA

481004 Pagamento de Empenho Orçamentário — 368,00 C
REF. DIÁRIAS AMBULÂNCIA SOCIAL. COMP: DEZ/2016.
Empenho: 1141/2016 — Aviso de liquidação: 479806
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 131634
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1321 - HENRIQUE CESAR CORREIA ALVES

DOC. DIGITALIZADO


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824990-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

481005 Pagamento de Empenho Orçamentário — 368,00 C
REF. DIÁRIAS AMBULÂNCIA SOCIAL. COMP: DEZ/2016.
Empenho: 1523/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1295 - JOSELITO SATURNINO CAVALCANTE
Aviso de liquidação: 479820
Documento bancário: 131767

481006 Pagamento de Empenho Orçamentário — 368,00 C
REF. DIÁRIAS AMBULÂNCIA SOCIAL. COMP: DEZ/2016.
Empenho: 1147/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1320 - MARCELO DE ALENCAR FREIRE DE SÁ
Aviso de liquidação: 479828
Documento bancário: 131706

481008 Pagamento de Empenho Orçamentário — 368,00 C
REF. DIÁRIAS AMBULÂNCIA SOCIAL. COMP: DEZ/2016.
Empenho: 1054/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1248 - PAULO BARROS DOS SANTOS
Aviso de liquidação: 479848
Documento bancário: 131715

481009 Pagamento de Empenho Orçamentário — 368,00 C
REF. DIÁRIAS AMBULÂNCIA SOCIAL. COMP: DEZ/2016.
Empenho: 1394/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1254 - RAIMUNDO ELIO DOS SANTOS
Aviso de liquidação: 479882
Documento bancário: 131598

481010 Pagamento de Empenho Orçamentário — 368,00 C
REF. DIÁRIAS AMBULÂNCIA SOCIAL. COMP: DEZ/2016.
Empenho: 1095/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1270 - ROBERTO BEZERRA DA SILVA
Aviso de liquidação: 479852
Documento bancário: 131614

481012 Pagamento de Empenho Orçamentário — 368,00 C
REF. DIÁRIAS AMBULÂNCIA SOCIAL. COMP: DEZ/2016.
Empenho: 1149/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1251 - ROGERIO DIAS DE SOUZA
Aviso de liquidação: 479859
Documento bancário: 131615

481014 Pagamento de Empenho Orçamentário — 368,00 C
REF. DIÁRIAS AMBULÂNCIA SOCIAL. COMP: DEZ/2016.
Empenho: 1413/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1278 - SEBASTIÃO GRANJA DE MIRANDA
Aviso de liquidação: 479864
Documento bancário: 131614

481015 Pagamento de Empenho Orçamentário — 368,00 C
REF. DIÁRIAS AMBULÂNCIA SOCIAL. COMP: DEZ/2016.
Empenho: 1519/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1233 - ANTONIO MARTINS DOS ANJOS
Aviso de liquidação: 479785
Documento bancário: 131678

481016 Pagamento de Empenho Orçamentário — 368,00 C
REF. DIÁRIAS AMBULÂNCIA SOCIAL. COMP: DEZ/2016.
Empenho: 1058/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1249 - EDSON ALVES DOS SANTOS
Aviso de liquidação: 479790
Documento bancário: 131692

481017 Pagamento de Empenho Orçamentário — 368,00 C
REF. DIÁRIAS AMBULÂNCIA SOCIAL. COMP: DEZ/2016.
Empenho: 1285/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1318 - LAERCIO XAVIER DE BARROS JUNIOR
Aviso de liquidação: 479822
Documento bancário: 131594

481018 Pagamento de Empenho Orçamentário — 368,00 C
REF. DIÁRIAS AMBULÂNCIA SOCIAL. COMP: DEZ/2016.
Empenho: 1296/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1234 - JOSE WANDERTO BEZERRA DA SILVA
Aviso de liquidação: 479813
Documento bancário: 131646

DOC. DIGITALIZADO


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824900-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

481020 Pagamento de Empenho Orçamentário — 3.600,00 C
REF. DIÁRIAS AMBULÂNCIA SOCIAL. COMP: DEZ/2016.
Empenho: 1443/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1025 - MARCOS MACIEL DE AMORIM
Aviso de liquidação: 479846
Documento bancário: 131659

481023 Pagamento de Empenho Orçamentário — 3.600,00 C
REF. DIÁRIAS AMBULÂNCIA SOCIAL. COMP: DEZ/2016.
Empenho: 1287/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1300 - VALDELITO DE SOUZA PEREIRA
Aviso de liquidação: 479868
Documento bancário: 131790

481025 Pagamento de Empenho Orçamentário — 3.600,00 C
REF. DIÁRIAS AMBULÂNCIA SOCIAL. COMP: DEZ/2016.
Empenho: 1521/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1281 - JOSE CARDOSO LIMA
Aviso de liquidação: 479911
Documento bancário: 013348

481027 Pagamento de Empenho Orçamentário — 3.600,00 C
REF. DIÁRIAS AMBULÂNCIA SOCIAL. COMP: DEZ/2016.
Empenho: 1346/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1262 - LUIZ ANTONIO SOUZA FERNANDES
Aviso de liquidação: 479824
Documento bancário: 201028

481031 Pagamento de Empenho Orçamentário — 3.[illegible]55 C
REF. ALUGUEL PERÍODO: 29/10 A 28/11/2016 - CAPS AD
Empenho: 479/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2093 - FMS-SINEIDE ALENCAR VIDAL DE ALBUQUERQUE VEIGA
Aviso de liquidação: 478276
Documento bancário: 140255

481032 Pagamento de Empenho Orçamentário — 3.[illegible]20 C
REF. ALUGUEL PERÍODO: 24/10 A 23/11/2016 - CAPS INFANTIL
Empenho: 1254/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1271 - JOSEFA RAMOS CAVALCANTI
Aviso de liquidação: 478230
Documento bancário: 140916

481033 Pagamento de Empenho Orçamentário — 3.710,62 C
REF. ALUGUEL PERIODO: 06/11 A 05/12/2016 - CAPS II
Empenho: 102/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1279 - LINDON JOHNSON BATISTA DE OLIVEIRA
Aviso de liquidação: 478244
Documento bancário: 216663

481035 Pagamento de Empenho Orçamentário — 5.581,86 C
REF. ALUGUEL PERIODO: 24/10 A 23/11/2016 - CENTRO AUDITIVO
Empenho: 1251/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3275 - MARIA ALVELIADEIRA SILVA RODRIGUES
Aviso de liquidação: 478255
Documento bancário: 142038

481038 Pagamento de Empenho Orçamentário — 15.186,58 C
REF. ALUGUEL PERÍODO: 05/11 A 04/12/2016 - CASA DE APOIO TFD
Empenho: 348/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 826 - MIRIAM FERNINA SOARES RODRIGUES
Aviso de liquidação: 478264
Documento bancário: 140553

481451 Pagamento de Empenho Orçamentário — 6.169,22 C
Ref. INSS Patronal PLENA/MAC - Comp. Nov/16
Empenho: 1264/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
Aviso de liquidação: 479996
Documento bancário: 877480

46.495,92
3

481454 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 2.739,06 C
Ref. INSS Servidores PLENA/MAC - Comp. Nov/16
Documento: 16709
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 18 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Servidor
Documento bancário: 877480

DOC. DIGITALIZADO


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

481456 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 3.0[illegible],65 C
Ref. INSS Servidores SAD/MAC - Comp. Nov/16
Documento: 16760
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 877480
Contrapartida: 15 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Servidor
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

481457 Pagamento de Empenho Orçamentário — 4.9[illegible],65 C
Ref. INSS Patronal SAD/MAC - Comp. Nov/16
Empenho: 1264/2016 — Aviso de liquidação: 480004
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 877480
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

481458 Pagamento de Empenho Orçamentário — 4.6[illegible],65 C
Ref. INSS Patronal SAD/MAC - Comp. Nov/16
Empenho: 1535/2016 — Aviso de liquidação: 480194
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 877480
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

481472 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 1.[illegible],65 C
Ref. INSS Servidores C. Auditivo/MAC - Comp. Nov/16
Documento: 16761
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 877480
Contrapartida: 15 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Servidor
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

481473 Pagamento de Empenho Orçamentário — 1.[illegible],65 C
Ref. INSS Patronal C. Auditivo/MAC - Comp. Nov/16
Empenho: 1269/2016 — Aviso de liquidação: 480011
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 877480
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

481474 Pagamento de Empenho Orçamentário — 1.[illegible],92 C
Ref. INSS Patronal C. Auditivo/MAC - Comp. Nov/16
Empenho: 1532/2016 — Aviso de liquidação: 480010
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 877480
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

481476 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 1.[illegible]6,87 C
Ref. INSS Servidores CAPS II/MAC - Comp. Nov/16
Documento: 16762
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 877480
Contrapartida: 15 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Servidor
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

481478 Pagamento de Empenho Orçamentário — 4.271,31 C
Ref. INSS Patronal CAPS II/MAC - Comp. Nov/16
Empenho: 1264/2016 — Aviso de liquidação: 480012
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 877480
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

481480 Pagamento de Empenho Orçamentário — 923,12 C
Ref. INSS Patronal CAPS II/MAC - Comp. Nov/16
Empenho: 1532/2016 — Aviso de liquidação: 480013
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 877480
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

481481 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 3.094,00 C
Ref. INSS Servidores CAPS AD III/MAC - Comp. Nov/16
Documento: 16763
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 877480
Contrapartida: 15 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Servidor
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

481526 Pagamento de Empenho Orçamentário — 6.031,18 C
Ref. INSS Patronal CAPS AD III/MAC - Comp. Nov/16
Empenho: 1532/2016 — Aviso de liquidação: 480020
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 877480
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

481527 Pagamento de Empenho Orçamentário — 880,00 C
Ref. INSS Patronal CAPS AD III/MAC - Comp. Nov/16
Empenho: 1535/2016 — Aviso de liquidação: 480195

DOC. DIGITALIZADO


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 877480
Contrapartida: 2.1.1.4.1.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

481529 Pagamento de Empenho Orçamentário — 2[illegible] C
Ref. INSS Patronal CAPS I/MAC - Comp. Nov/16
Empenho: 1284/2016 — Aviso de liquidação: 480014
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 877480
Contrapartida: 2.1.1.4.1.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

481530 Pagamento de Empenho Orçamentário — 88[illegible] C
Ref. INSS Patronal CAPS I/MAC - Comp. Nov/16
Empenho: 1532/2016 — Aviso de liquidação: 480032
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 877480
Contrapartida: 2.1.1.4.1.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

481533 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 4[illegible] C
Ref. INSS Servidores CEO/MAC - Comp. Nov/16
Documento: 16765
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 877480
Contrapartida: 15 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Servidor
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

481535 Pagamento de Empenho Orçamentário — 1.08[illegible] C
Ref. INSS Patronal CEO/MAC - Comp. Nov/16
Empenho: 1284/2016 — Aviso de liquidação: 480016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 877480
Contrapartida: 2.1.1.4.1.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

481543 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 1.29[illegible] C
Ref. INSS Servidores CAPS I/MAC - Comp. Nov/16
Documento: 16764
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 877480
Contrapartida: 15 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Servidor
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

482113 Pagamento de Empenho Orçamentário — 1.7[illegible] C
Ref. Conaserns - Comp. Nov/16
Empenho: 1571/2016 — Aviso de liquidação: 480990
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar no Exercício
Credor/Fornecedor: 1260 - CONASERNS

**Saldo do dia: 776.075,86 D**

26/12/2016

481219 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 153,89 C
IRRF ALUGUEL PERIODO: 29/10 A 28/11/2016 - CAPS AD - SINEIDE ALENCAR VIDAL
Documento: 16696
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 570353
Contrapartida: 36 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - Outros Rendimentos
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

481220 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 170,20 C
IRRF ALUGUEL PERIODO: 24/10 A 23/11/2016 - CAPS INFANTIL - JOSEFA RAMOS CAVALCANTI
Documento: 16697
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 569678
Contrapartida: 36 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - Outros Rendimentos
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

481221 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 84,89 C
REF. ISS NF Nº 502,503,504- MP HENRIQUE GRÁFICA- ME.
Documento: 16653
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 570351
Contrapartida: 37 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

481222 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 83,54 C
REF. ISS NF Nº 496,497,498- MP HENRIQUE GRÁFICA- ME.
Documento: 16658
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 570160
Contrapartida: 37 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

481223 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 88,70 C
REF. NF Nº 499, 500,501- MP HENRIQUE GRÁFICA-ME.
Documento: 16659
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 570264
Contrapartida: 37 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

DC. UNIFICALIZADO


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d82490e-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

481224 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 3.545,
REF. ISS NF Nº 3445. COMP: OUT/16- LACESPE.
Documento: 16660
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 569767
Contrapartida: 37 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

481225 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 1.063,
REF. NF Nº 3445. COMP: OUT/16- LACESPE.
Documento: 16662
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 569955
Contrapartida: 36 - 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00 - IRRF - Outros Rendimentos
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

481226 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 256,
IRRF ALUGUEL PERIODO: 06/11 A 05/12/2016 - CAPS II LINDON JOHNSON BATISTA DE OLIVEIRA
Documento: 16661
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 569913
Contrapartida: 36 - 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00 - IRRF - Outros Rendimentos
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

481228 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 918,
IRRF ALUGUEL PERIODO: 24/10 A 23/11/2016 - CENTRO AUDITIVO - MARIA AUXILIADORA SILVA RODRIGUES
Documento: 16663
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 569828
Contrapartida: 36 - 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00 - IRRF - Outros Rendimentos
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

481229 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 4.561,
IRRF ALUGUEL PERIODO: 05/11 A 04/12/2016 - CASA DE APOIO TFD - MIRIAM FIRMINA
Documento: 16664
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 570212
Contrapartida: 36 - 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00 - IRRF - Outros Rendimentos
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

481230 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 332,
ISS NF 2676 COMP: OUT/16 - HISTOTEC PATOLOGIA
Documento: 16665
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 570102
Contrapartida: 37 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

481232 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 1.872,
ISS NF 695 COMP: OUT/16 - BIOANALISE LABORATORIO DE ANALISE DIAGNÓSTICA
Documento: 16666
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 570304
Contrapartida: 37 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

481311 Pagamento de Empenho Orçamentário — 95.101,60 C
REF. NF 209 COMP: NOV/16 (COMPLEMENTO EMPENHO 1480)
Empenho: 1570/2016 — Aviso de liquidação: 480842
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 169058
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1090 - FUNDAÇÃO BANCO DE OLHOS VALE DO SAO FRANCISCO
195.101,60

481312 Pagamento de Empenho Orçamentário — 100.000,00 C
REF. NF 209 COMP: NOV/16 (COMPLEMENTO EMPENHO 1570)
Empenho: 1480/2016 — Aviso de liquidação: 480839
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 169058
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1090 - FUNDAÇÃO BANCO DE OLHOS VALE DO SAO FRANCISCO

481313 Pagamento de Empenho Orçamentário — 10.290,00 C
REF. NF 8392 COMP: FEV/16
Empenho: 1511/2016 — Aviso de liquidação: 479900
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 171309
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4950 - FMS- LOCMED HOSPITALAR LTDA
58.980,00

481314 Pagamento de Empenho Orçamentário — 9.310,00 C
REF. NF 8749 COMP: MAR/16
Empenho: 1512/2016 — Aviso de liquidação: 479910
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 171309
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4950 - FMS- LOCMED HOSPITALAR LTDA

481315 Pagamento de Empenho Orçamentário — 9.800,00 C
REF. NF 8877 COMP: ABR/16
Empenho: 1513/2016 — Aviso de liquidação: 479912
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 171309
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4950 - FMS- LOCMED HOSPITALAR LTDA

DOC. DIGITALIZADO


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824900-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

481316 Pagamento de Empenho Orçamentário — 10.000,00 C
REF. NF 9120 COMP: MAIO/16
Empenho: 1512/2016 — Aviso de liquidação: 479813
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 171309
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4950 - PMS- LOCMED HOSPITALAR LTDA

481317 Pagamento de Empenho Orçamentário — 10.000,00 C
REF. NF 9357 COMP: JUN/16
Empenho: 1512/2016 — Aviso de liquidação: 479814
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 171309
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4950 - PMS- LOCMED HOSPITALAR LTDA

481318 Pagamento de Empenho Orçamentário — 8.000,00 C
REF. NF 9607 COMP: JUL/16
Empenho: 1512/2016 — Aviso de liquidação: 479817
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 171309
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4950 - PMS- LOCMED HOSPITALAR LTDA

481410 Arrecadação de Receita — 13.[illegible]00 D
Ref. OB 857326 - CEO - Centro de Especialidades Odontológicas - Comp. Nov/16
Lote: 3420 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000
Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

481411 Arrecadação de Receita — 43.[illegible]00 D
Ref. OB 857328 - SAMU - Comp. Nov/16
Lote: 3421 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000
Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

481412 Arrecadação de Receita — 96.[illegible]00 D
Ref. OB 857327 - SAMU - Comp. Nov/16
Lote: 3422 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000
Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

481413 Arrecadação de Receita — 156.[illegible]00 D
Ref. OB 856817 - Teto Municipal Melhor em Casa - Comp. Nov/16
Lote: 3423 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000
Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

481414 Arrecadação de Receita — 108.[illegible]8,95 D
Ref. OB 856811 - Teto Municipal Rede Saúde Mental (RSME) - Comp. Nov/16
Lote: 3424 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000
Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

481415 Arrecadação de Receita — 4.167,73 D
Ref. OB 856812 - Teto Municipal Rede Viver sem Limites (RDEF) - Comp. Nov/16
Lote: 3425 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000
Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

481422 Pagamento de Empenho Orçamentário — 55.060,59 C
Ref. NF 2968 - Comp. Nov/16
Empenho: 1482/2016 — Aviso de liquidação: 480660
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 349236
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1184 - AMAMI-ASS PETROLINENSE DE AMPARO

481744 Lançamento Contábil — 43.500,00 C
Ref. Repasse do Fundo para o SAMU - Comp. Nov/16
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 234559
Contrapartida: 147 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF FMS PETROLINA/SAMU FUNDO 234-2
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recurso: 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38

481745 Lançamento Contábil — 96.500,00 C
Ref. Repasse do Fundo para o SAMU - Comp. Nov/16
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 234567
Contrapartida: 147 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF FMS PETROLINA/SAMU FUNDO 234-2
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recurso: 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38

482321 Estorno de Pagamento de Documento Extraorçamentário — € 83,54 D
REF. ISS NF Nº 496,497,498- MP HENRIQUE GRÁFICA- ME. - DATA DO PAGAMENTO LANÇADA INCORRETA
Documento: 10658
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 570160
Sequência estornada: 481222
Contrapartida: 37 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

482322 Pagamento de Documento Extraorçamentário — € 83,54 C
REF. ISS NF Nº 496, 497,498- MP HENRIQUE GRÁFICA- ME.
Documento: 10658

DOC. DIGITALIZADO


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824900-1663-4491-89e3-f1bbeadf1828

## Movimentações da Conta Contábil

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 570160
Contrapartida: 37 - 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 315
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

**Saldo do dia: 735.[illegible]9,22 D**

27/12/2016

481362 Pagamento de Empenho Orçamentário — [illegible],70 C
REF. NF 1730 - CAPS I
Empenho: 1318/2016 — Aviso de liquidação: 477945
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 130292
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1011 - PURO SUCOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME

481363 Pagamento de Empenho Orçamentário — [illegible]0,00 C
REF. NF 2 - CAPS AD
Empenho: 1399/2016 — Aviso de liquidação: 479627
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 130742
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 7227 - APPLA VISAO CARACTITACAO LTDA-ME

481364 Pagamento de Empenho Orçamentário — [illegible],76 C
REF. NF 20 - CAPS AD
Empenho: 1488/2016 — Aviso de liquidação: 480431
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 018934
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 6711 - FRANCISCO FLAVIO COELHO MACEDO-ME

481365 Pagamento de Empenho Orçamentário — [illegible],29 C
REF. NF 021 - CAPS INFANTIL
Empenho: 1229/2016 — Aviso de liquidação: 478928
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 018833
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 6711 - FRANCISCO FLAVIO COELHO MACEDO-ME

481367 Pagamento de Empenho Orçamentário — [illegible]0,00 C
REF. NF 1098 - TFD
Empenho: 1305/2016 — Aviso de liquidação: 478136
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 132302
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1458 - PMS-SANDRO ROBERIO PEREIRA DE SOUZA ME

481369 Pagamento de Empenho Orçamentário — 230,16 C
REF. NF 1079 - TFD
Empenho: 1151/2016 — Aviso de liquidação: 478137
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 132302
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1458 - PMS-SANDRO ROBERIO PEREIRA DE SOUZA ME

481371 Pagamento de Empenho Orçamentário — 488,00 C
REF. NF 1055 - CAPS II
Empenho: 1241/2016 — Aviso de liquidação: 479403
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 132362
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1458 - PMS-SANDRO ROBERIO PEREIRA DE SOUZA ME

481372 Pagamento de Empenho Orçamentário — 488,00 C
REF. NF 1087 - CAPS II
Empenho: 1378/2016 — Aviso de liquidação: 479107
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 132362
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1458 - PMS-SANDRO ROBERIO PEREIRA DE SOUZA ME

481374 Pagamento de Empenho Orçamentário — 9.454,73 C
REF. NFS 11469-11489-44500-11372-TFD
Empenho: 1139/2016 — Aviso de liquidação: 478029
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 132453
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1073 - TRANSPADCA COMERCIAL LTDA

481375 Pagamento de Empenho Orçamentário — 2.267,85 C
REF. NF 11497 - TFD
Empenho: 1493/2016 — Aviso de liquidação: 478937
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 132453
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1073 - TRANSPADCA COMERCIAL LTDA

481376 Pagamento de Empenho Orçamentário — 2.189,08 C
REF. NF 11671 - TFD
Empenho: 1493/2016 — Aviso de liquidação: 479614

DOC. DIGITALIZADO


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824910-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 133453
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1073 - TRANSBRUCA COMERCIAL LTDA

481379 Pagamento do Empenho Orçamentário — 4.360,36 C
REF. NF 1709 - CAPS II
Empenho: 1386/2016 — Aviso de liquidação: 478180
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 133911
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 970 - WWR PANIFICADORA LTDA-ME (61 PÃO)

481380 Pagamento de Empenho Orçamentário — 3[illegible],96 C
REF. NF 1710 - CAPS II
Empenho: 1431/2016 — Aviso de liquidação: 478220
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 133911
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 970 - WWR PANIFICADORA LTDA-ME (61 PÃO)

481407 Pagamento de Empenho Orçamentário — 58[illegible],32 C
REF. NF 701 COMP: NOV/16
Empenho: 1482/2016 — Aviso de liquidação: 481234
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 162587
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4088 - BIOANALISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA

481617 Arrecadação de Receita — 135[illegible],00 D
Ref. 08 858002 - FAEC SIA - Mamografia para Rastreamento (RCA-RCAN PO 0006) - Comp. Ago/16
Lote: 3438 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000
Contrapartida: 4.5.2.1.1.07.05.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

**Saldo do dia: 645.7[illegible]97 D**

28/12/2016

481539 Pagamento do Empenho Orçamentário — 148.[illegible]00 C
REF. NF 1779 COMP: NOV/16 (COMPL EMPENHO 1033 6)
Empenho: 1377/2016 — Aviso de liquidação: 480710
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 132930
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1180 - AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S.A

481540 Pagamento de Empenho Orçamentário — 5[illegible]00 C
REF. NF 1779 COMP: NOV/16 (COMPL EMPENHO 1377 )
Empenho: 1033/2016 — Aviso de liquidação: 480712
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 132850
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1180 - AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S.A

481542 Pagamento de Empenho Orçamentário — 8.550,00 C
REF. NF 270 COMP: NOV/16
Empenho: 946/2016 — Aviso de liquidação: 479408
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 171463
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 558 - MARIA GERLIANE RODRIGUES FONSECA CAVALCANTE -ME

481551 Pagamento de Empenho Orçamentário — 390,00 C
REF. DIÁRIAS TFD 04 A 06/12/2016 - RECIFE/PE
Empenho: 1569/2016 — Aviso de liquidação: 481534
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 193867
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1295 - JOSELITO SATURNINO CAVALCANTE

481554 Pagamento de Empenho Orçamentário — 390,00 C
REF. DIÁRIAS TFD RECIFE/PE - 22 E 23/12/2016
Empenho: 1583/2016 — Aviso de liquidação: 481421
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 105777
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 6812 - IDELMAR PAULO BEZERRA

481715 Pagamento de Empenho Orçamentário — 15.005,38 C
REF. FOPAG 13º SALÁRIO MÉDICOS- PLENA
Empenho: 1587/2016 — Aviso de liquidação: 481497
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 127424
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 3470 - FMS- FOPAG MAC

481716 Pagamento de Empenho Orçamentário — 19.091,92 C
REF. FOPAG 13º SALÁRIO MÉDICOS- PLENA
Empenho: 1588/2016 — Aviso de liquidação: 481495
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 127424

DOC. DIGITALIZADO


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d822901-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 3470 - FMS- FOPAG MAC

481721 Pagamento de Empenho Orçamentário — 8.312,29 — 8.312,30 C
REF. FOPAG 13º SALÁRIO MÉDICOS- SAD.
Empenho: 1580/2016 — Aviso de liquidação: 481503
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 127461
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 3470 - FMS- FOPAG MAC

481723 Pagamento de Empenho Orçamentário — 8.998,99 C
REF. FOPAG 13º SALÁRIO MÉDICOS- SAD.
Empenho: 1587/2016 — Aviso de liquidação: 481505
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 127461
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 3470 - FMS- FOPAG MAC

481725 Pagamento de Empenho Orçamentário — 6.[illegible],22 C
REF. FOPAG 13º SALÁRIO MÉDICOS- CENTRO AUDITIVO.
Empenho: 1587/2016 — Aviso de liquidação: 481508
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 127435
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 3470 - FMS- FOPAG MAC

481726 Pagamento de Empenho Orçamentário — [illegible],37 C
REF. FOPAG 13º SALÁRIO MÉDICOS- CAPS II.
Empenho: 1587/2016 — Aviso de liquidação: 481511
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 127477
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 3470 - FMS- FOPAG MAC

481728 Pagamento de Empenho Orçamentário — [illegible],06 C
REF. FOPAG 13º SALÁRIO MÉDICOS- CAPS INFANTIL.
Empenho: 1587/2016 — Aviso de liquidação: 481513
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 127448
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 3470 - FMS- FOPAG MAC

481730 Pagamento de Empenho Orçamentário — [illegible],80 C
REF. FOPAG 13º SALÁRIO MÉDICOS- CAPS AD.
Empenho: 1587/2016 — Aviso de liquidação: 481515
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 127491
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 3470 - FMS- FOPAG MAC

481821 Arrecadação de Receita — 1.623,63 D
Ref. OB 858637 - FAEC AIH - Transplantes de Orgãos, Tecidos e Células - Comp. Out/16
Lote: 3442 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000
Contrapartida: 4.5.2.1.1.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

481822 Arrecadação de Receita — 20.655,00 D
Ref. OB 858519 - FAEC SIA - Mamografia para Rastreamento (RCA-RCAN PO 0008) - Comp. Out/16
Lote: 3443 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000
Contrapartida: 4.5.2.1.1.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

**Saldo do dia: 454.905,56 D**

29/12/2016

481791 Pagamento de Empenho Orçamentário — 7.410,78 C
REF. NF 762 COMP: NOV/16
Empenho: 1079/2016 — Aviso de liquidação: 481128
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 378079
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1176 - SINTONIA CENTRO INTEGRADO DE SAUDE LTDA ME

481906 Pagamento de Empenho Orçamentário — 1.306,92 C
Ref. NF 26 - CAPS AD III
Empenho: 1111/2016 — Aviso de liquidação: 480420
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 042389
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 6711 - FRANCISCO FLAVIO COELHO MACEDO-ME

481913 Pagamento de Empenho Orçamentário — 1.329,51 C
Ref. NF 25 - CAPS II (Parcial)
Empenho: 1467/2016 — Aviso de liquidação: 480432
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 042388
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 6711 - FRANCISCO FLAVIO COELHO MACEDO-ME

DOC. DIGITALIZADO

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824900-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

481929 Pagamento de Empenho Orçamentário — 1.000,00 C
REF. DIÁRIAS TFD RECIFE/PE - 07 A 09/12/2016
Empenho: 1596/2016 — Aviso de liquidação: 481761
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 369922
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1351 - ROGERIO DIAS DE SOUZA

481932 Pagamento de Empenho Orçamentário — 1.030 C
REF. NF 350 COMP: OUT/16
Empenho: 1420/2016 — Aviso de liquidação: 479995
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 138575
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1199 - ASSESPE-ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE PETROLINA

481933 Pagamento de Empenho Orçamentário — 45 C
REF. IGEPREV PATRONAL PLENA. COMP: AGO/2016.
Empenho: 1009/2016 — Aviso de liquidação: 474316
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 336393
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.10.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

481935 Pagamento de Empenho Orçamentário — 76 C
REF. IGEPREV PATRONAL PLENA MÉDICOS. COMP: AGO/2016.
Empenho: 1273/2016 — Aviso de liquidação: 474191
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 336393
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

481936 Pagamento de Empenho Orçamentário — 13 C
REF. IGEPREV PATRONAL HU. COMP: AGO/2016.
Empenho: 1273/2016 — Aviso de liquidação: 474345
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 336393
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

28.933,46

481938 Pagamento de Empenho Orçamentário — 74 C
REF. IGEPREV PATRONAL HU MÉDICOS. COMP: AGO/2016.
Empenho: 1273/2016 — Aviso de liquidação: 474352
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 336393
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

481940 Pagamento de Empenho Orçamentário — 923,12 C
REF. IGEPREV PATRONAL SAD MÉDICOS. COMP: AGO/2016.
Empenho: 1009/2016 — Aviso de liquidação: 474355
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 336393
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

481941 Pagamento de Empenho Orçamentário — 572,81 C
REF. IGEPREV PATRONAL CENTRO AUDITIVO. COMP: AGO/2016.
Empenho: 1009/2016 — Aviso de liquidação: 474329
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 336393
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

481942 Pagamento de Empenho Orçamentário — 692,50 C
REF. IGEPREV PATRONAL CAPS. COMP: AGO/2016.
Empenho: 1009/2016 — Aviso de liquidação: 474333
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 336393
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

481943 Pagamento de Empenho Orçamentário — 1.176,95 C
REF. IGEPREV PATRONAL CEO. COMP: AGO/2016.
Empenho: 1009/2016 — Aviso de liquidação: 474336
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 336393
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

481996 Pagamento de Empenho Orçamentário — 2.236,25 C
REF. NF 685448 - COMBUSTIVEL - PERIODO: 15/09 A 14/10/2016 - SAD
Empenho: 870/2016 — Aviso de liquidação: 478110
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 023028
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 711 - TICKET SERVICOS S/A

DOC. DIGITALIZADO

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d82490-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

482031 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 1.500,00 C
ISS NF 270 COMP: NOV/16 - MARIA GERLIANE RODRIGUES
Documento: 16814
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 462813
Contrapartida: 27 - 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - INSS
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

482034 Pagamento de Empenho Orçamentário — 4.[illegible]16 C
REF. IGEPREV PATRONAL PLENA. COMP: SET/2016.
Empenho: 1271/2016 — Aviso de liquidação: 476083
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 344483
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.10.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

482036 Pagamento de Empenho Orçamentário — 5.[illegible]30 C
REF. IGEPREV PATRONAL PLENA MÉDICOS. COMP: SET/2016.
Empenho: 1303/2016 — Aviso de liquidação: 476094
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 344493
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.10.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

30.963,59 S

482038 Pagamento de Empenho Orçamentário — 13.[illegible]15 C
REF. IGEPREV PATRONAL HJ. COMP: SET/2016.
Empenho: 1323/2016 — Aviso de liquidação: 476084
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 344483
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.10.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

482039 Pagamento de Empenho Orçamentário — 3.[illegible]65 C
REF. IGEPREV PATRONAL HU MÉDICOS. COMP: SET/2016.
Empenho: 1273/2016 — Aviso de liquidação: 476095
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 344483
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

482041 Pagamento de Empenho Orçamentário — [illegible]12 C
REF. IGEPREV PATRONAL SAD MÉDICOS. COMP: SET/2016.
Empenho: 1273/2016 — Aviso de liquidação: 476098
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 344483
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

482042 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 1.692,49 C
ISS NF 701 COMP: NOV/16 - BIOANALISE LABORATORIO
Documento: 16817
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 480602
Contrapartida: 27 - 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - INSS
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

482043 Pagamento de Empenho Orçamentário — 660,92 C
REF. IGEPREV PATRONAL CENTRO AUDITIVO. COMP: SET/2016.
Empenho: 1271/2016 — Aviso de liquidação: 476090
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 344483
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

14.193,38 S

482044 Pagamento de Empenho Orçamentário — 757,39 C
REF. IGEPREV PATRONAL CAPS. COMP: SET/2016.
Empenho: 1271/2016 — Aviso de liquidação: 476091
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 344483
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

482045 Pagamento de Empenho Orçamentário — 1.237,90 C
REF. IGEPREV PATRONAL CEO. COMP: SET/2016.
Empenho: 1275/2016 — Aviso de liquidação: 476093
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 344483
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

482140 Pagamento de Empenho Orçamentário — 4.654,75 C
REF. IGEPREV PATRONAL PLENA. COMP: OUT/2016.
Empenho: 1371/2016 — Aviso de liquidação: 477880
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 344494
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciário do Município de Petrolina

C

DOC. DIGITALIZADO


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d82490-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

482141 Pagamento de Empenho Orçamentário — 9,30 C
REF. IGEPREV PATRONAL PLENA MÉDICO. COMP: OUT/2016.
Empenho: 1450/2016 — Aviso de liquidação: 477972
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 344494
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

482143 Pagamento de Empenho Orçamentário — 60,92 C
REF. IGEPREV PATRONAL CENTRO AUDITIVO. COMP: OUT/2016.
Empenho: 1450/2016 — Aviso de liquidação: 477959
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 344494
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

482144 Pagamento de Empenho Orçamentário — 57,39 C
REF. IGEPREV PATRONAL CAPS `S. COMP: OUT/2016.
Empenho: 1450/2016 — Aviso de liquidação: 477961
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 344494
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

482145 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 96,30 C
ISS NF 762 COMP: NOV/16 - SINTONIA
Documento: 19850
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 461719
Contrapartida: 37 - 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00 - ISS
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

482146 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 18,89 C
IRRF NF 762 COMP: NOV/16 - SINTONIA
Documento: 19852
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 461736
Contrapartida: 36 - 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00 - IRRF - Outros Rendimentos
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

482148 Pagamento de Empenho Orçamentário — 37,90 C
REF. IGEPREV PATRONAL CEO. COMP: OUT/2016.
Empenho: 1450/2016 — Aviso de liquidação: 477967
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 344494
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

482149 Pagamento de Empenho Orçamentário — 923,12 C
REF. IGEPREV PATRONAL SAD MÉDICOS. COMP: OUT/2016.
Empenho: 1450/2016 — Aviso de liquidação: 477964
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 344494
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

482171 Pagamento de Empenho Orçamentário — 4.654,75 C
REF. IGEPREV PATRONAL COMP: NOV/16 - PLENA
Empenho: 1450/2016 — Aviso de liquidação: 479851
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 358372
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

482172 Pagamento de Empenho Orçamentário — 923,12 C
REF. IGEPREV PATRONAL COMP: NOV/16 - SAD MÉDICOS
Empenho: 1450/2016 — Aviso de liquidação: 479873
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 358372
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

482173 Pagamento de Empenho Orçamentário — 660,92 C
REF. IGEPREV PATRONAL COMP: NOV/16 -CENTRO AUDITIVO
Empenho: 1450/2016 — Aviso de liquidação: 479862
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 358372
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

482174 Pagamento de Empenho Orçamentário — 757,39 C
REF. IGEPREV PATRONAL COMP: NOV/16 - CAPS
Empenho: 1450/2016 — Aviso de liquidação: 479866
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 358372
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

DOC. DIGITALIZADO


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 482175 Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REF. IGEPREV PATRONAL COMP: NOV/16 - CEO<br>Empenho: 3450/2016 — Aviso de liquidação: 479859<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 358372<br>Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.81.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE<br>Credor/Fornecedor: 3606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina | | 142,70 I |
| | | **Saldo do dia:** | **35[illegible]5,81 I** |
| 30/12/2016 | 482311 Pagamento de Empenho Orçamentário<br>Ref. Tarifas Bancárias Comp: Dez/16<br>Empenho: 3117/2016 — Aviso de liquidação: 482284<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 1442 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2891 | | v 49,15 I |
| | 482342 Arrecadação de Receita<br>Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16<br>Lote: 3466 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 0000000<br>Contrapartida: 4.4.1.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | | 35,73 I |
| | | **Saldo do dia:** | **35[illegible]2,39 I** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total de Débitos:** | **1.351.431,66** | **Total de estornos a Débito:** | **83,5** |
| **Total de Créditos:** | **1.261.485,20** | **Total de estornos a Crédito:** | **0,0** |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824900-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

DOC. DIGITALIZADO

## Movimentações da Conta Contábil

### Filtros utilizados

Movimentação - Período mensal: Dezembro até Dezembro
Código - Igual: 56 - CEF BLMAC 6624008-2

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

DOC. DIGITALIZADO

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Moraes de Góes, 537 - Centro - 56.304-020 - Petrolina/ PE
CNPJ: 06.814.894/0001-01 Fone: 87 2966-8559

| Usuário: RITA DE CASSIA | Chave de Autenticação Digital: 1720-2025-901 | Página: 1 / 1 |
|---|---|---|

## Aviso de Movimento - Arrecadação de receita

**Data de movimento:** 30/12/2016

**Lote:** 7466

**Lote estornado:**

**Conta contábil:** 56 - CEF 8LMAC 6624009-2

**Nivel contábil:** 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Categoria bancária:** 104 - Lançamento Avisado

**Valor:** R$ 1.035,73

**Importa este movimento o valor de:** um mil e trinta e cinco reais e setenta e três centavos

**Documento bancário:** 0000000

### Receitas Arrecadadas

| Sequência | Seq. Estorn. | Receita | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 482342 | | 170 - 1.3.2.5.01.99 - Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | 1.035,73 |

### Movimentos Contábeis

| Débitos | | Créditos | |
|---|---|---|---|
| **Patrimonial** | | **Patrimonial** | |
| 56 - 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.035,73 | 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | 1.035,73 |
| **Orçamentária** | | **Orçamentária** | |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 1.035,73 | 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 1.035,73 |
| **Controle** | | **Controle** | |
| 8.2.1.1.1.01 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.035,73 | 8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - | 1.035,73 |

**Histórico:** 91004 - Arrecadação de Receita

**Complemento:** Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16

Documento Assinado Digitalmente por: WELMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

DOC. DIGITALIZADO

## Conciliação Bancária

**Número:** 10

**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 54 - CEF FNS/DST/AIDS 6624007-4

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 2991 - 2 **C/C:** 6624007-4

| | | |
|---|---|---|
| **Saldo bancário em 31/12/2016:** | **R$ 403.30** | C |
| **Saldo na contabilidade em 31/12/2016:** | **R$ 403.30** | D |
| **Diferença:** | **R$ 0,00** | |

**Lançamentos não considerados no extrato**

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Subtotal: | | 0,00 |

**Lançamentos não considerados no razão**

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Subtotal: | | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Total Conciliado:** | **R$ 0,00** |
| **Total a Conciliar:** | **R$ 0,00** |

**Observação:** Ref. Conciliação Bancária - Comp. Dez/16


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

DOC. DIGITALIZADO

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIX
29916000
2991/006/00624007
FMS PETROLINA FNS AI
de: 01/12/2016 até: 31/12/20

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2016 | 232859 | TEV MESM T | 13.832,48D | 13.782,4 |
| 09/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 13.832,48C | 50,0 |
| 16/12/2016 | 129388 | CRED TEV | 22.895,91C | 22.945,9 |
| 16/12/2016 | 990001 | APL AUTOM | 22.895,91D | 50,0 |
| 23/12/2016 | 877620 | PAG GPS | 4.762,91D | 4.712,9 |
| 23/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 4.762,91C | 50,0 |
| 28/12/2016 | 141029 | TEV MESM T | 5.150,18D | 5.100,1 |
| 28/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 5.150,18C | 50,0 |
| 29/12/2016 | 134308 | CRED TEV | 22.895,91C | 22.945,9 |
| 29/12/2016 | 023829 | DOC ELET E | 2.961,60D | 19.984,3 |
| 29/12/2016 | 990001 | APL AUTOM | 19.934,31D | 50,0 |
| 30/12/2016 | - | Saldo Atualizado | | 50,0 |

403.256,
403.306,

DOC. DIGITALIZADO



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824990-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| SHOPPING PETROLINA, PE | 2991 | 0055 | 04/01/2017 |

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

### Rentabilidade do Fundo

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

### Administradora

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

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FMS PETROLINA FNS AIDS | 06.914.894/0001-01 | 006.00624007-4 | 12/2016 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 381.565,18C | 68.806,382141 |
| Aplicações | 42.830,22C | 7.684,852494 |
| Resgates | 23.745,57D | 4.266,319967 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2.606,85C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 403.256,68C | 72.224,914669 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

### Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 09 / 12 | RESGATE | 13.832,48D | 2.468,957492 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 16 / 12 | APLICACAO | 22.895,91C | 4.113,434289 |
| 23 / 12 | RESGATE | 4.762,91D | 864,374705 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 12 | RESGATE | 5.150,18D | 922,987769 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 29 / 12 | APLICACAO | 19.934,31C | 3.571,416205 |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

### Informações ao Cotista

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

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

DIGITALIZADO

*Serviço de Atendimento ao Cotista*

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

DOC. DIGITALIZADO

## Movimentações da Conta Contábil

**Conta Contábil:** 54 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF FNS/DST/AIDS 6624007-4

| Data | Sequência | Histórico / Complemento | Valores em R$ - Periodo: 01/12/2016 até 31/12/2016 |
|---|---|---|---|
| | | **Saldo Anterior:** | **381.[illegible]18 D** |
| 09/12/2016 | 480702 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>Ref. Folha Médicos DST/AIDS - Comp. Nov/16<br>Empenho: 1504/2016 — Aviso de liquidação: 479558<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 232809<br>Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 3472 - FOPAG VIGILANCIA EM SAUDE | [illegible]48 C |
| | | **Saldo do dia:** | **367.[illegible]70 D** |
| 16/12/2016 | 480599 | Lançamento Contábil<br>Ref. Repasse do Fundo para o DST/AIDS - Comp. Nov/16<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000<br>Contrapartida: 52 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF 8/AIDS 6624007-8<br>Evento: 10004 - Aviso financeiro diferentes (fonte de recursos (para)<br>Fonte de recursos: 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.36 | [illegible]91 D |
| | | **Saldo do dia:** | **390.[illegible]61 D** |
| 23/12/2016 | 481615 | Pagamento de Documento Extraorçamentário<br>Ref. INSS Servidores DST/AIDS - Comp. Nov/16<br>Documento: 16771<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 877620<br>Contrapartida: 15 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Servidor<br>Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | [illegible]60 C |
| | 481616 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>Ref. INSS Patronal DST/AIDS - Comp. Nov/16<br>Empenho: 1275/2016 — Aviso de liquidação: 482064<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 877620<br>Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCICIO<br>Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | [illegible]31 C |
| | | **Saldo do dia:** | **385.[illegible]70 D** |
| 28/12/2016 | 481734 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REF. FOPAG 13º SALÁRIO MÉDICOS- DST/AIDS<br>Empenho: 22/2016 — Aviso de liquidação: 483477<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 141029<br>Contrapartida: 2.1.1.1.1.03.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 3472 - FOPAG VIGILANCIA EM SAUDE | [illegible]18 C |
| | | **Saldo do dia:** | **380.765,52 D** |
| 29/12/2016 | 481843 | Lançamento Contábil<br>Ref. Repasse do Fundo para o DST/AIDS - Comp. Dez/16<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000<br>Contrapartida: 52 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF 8/AIDS 6624007-8<br>Evento: 10004 - Aviso financeiro diferentes (fonte de recursos (para)<br>Fonte de recursos: 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.36 | 22.895,91 D |
| | 481979 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REF. NF 355818 - COMBUSTIVEL - PERIODO: 15/10 A 14/11/2016 - DST/AIDS<br>Empenho: 1008/2016 — Aviso de liquidação: 478293<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 023829<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 711 - TICKET SERVIÇOS S/A | 599,99 C |
| | 482000 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REF. NF 685448 - COMBUSTIVEL - PERIODO: 15/09 A 14/10/2016 - DST/AIDS<br>Empenho: 1008/2016 — Aviso de liquidação: 478115<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 023829<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 711 - TICKET SERVIÇOS S/A | 600,01 C |
| | 482001 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REF. NF 40177 - MANUTENÇÃO - PERIODO: 15/11 A 14/12/2016 - DST/AIDS<br>Empenho: 1408/2016 — Aviso de liquidação: 480648<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 023829<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 711 - TICKET SERVIÇOS S/A | 1.801,60 C |
| | | **Saldo do dia:** | **400.699,83 D** |
| 30/12/2016 | 482341 | Arrecadação de Receita<br>Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16<br>Lote: 3965 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000 | 2.606,85 D |

4.762,91 — 2.961,60

DC. DIGITALIZADO


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824910-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 4.4.3.1.1.00.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Saldo do dia: | 403.336,68 D |
| Total de Débitos: | 48.398,67 | Total de estornos a Débito: | 0,00 |
| Total de Créditos: | 26.707,17 | Total de estornos a Crédito: | 0,00 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824900-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828



DOC. DIGITALIZADO

## Movimentações da Conta Contábil

### Filtros utilizados

Código - Igual: 54 - CEF FNS/DST/AIDS 66248007-4
Movimentação - Período mensal: Dezembro até Dezembro


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828



DOC. DIGITALIZADO

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Menezes de Góes, 837 - Centro - 56.304-020 - Petrolina/ PE
CNPJ: 06.914.894/0001-01 Fone: 87 3866-8550

| Usuário: RITA DE CÁSSIA | Chave de Autenticação Digital: 1744-6027-951 | Página: 1 / 1 |
|---|---|---|

## Aviso de Movimento - Arrecadação de receita

**Data de movimento:** 30/12/2016

**Lote:** 3465

**Lote estornado:**

**Conta contábil:** 54 - CEF FNS/DST/AIDS 6624007-4

**Nível contábil:** 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Categoria bancária:** 104 - Lançamento Avisado

**Valor:** R$ 2.606,85

**Documento bancário:** 000000

**Importa este movimento o valor de:** dois mil e seiscentos e seis reais e oitenta e cinco centavos

**Receitas Arrecadadas**

| Sequência | Seq. Estorn. | Receita | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 482341 | | 170 - 1.3.2.5.01.99 - Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | 2.606,85 |

**Movimentos Contábeis**

| Débitos | | Créditos | |
|---|---|---|---|
| **Patrimonial** | | **Patrimonial** | |
| 54 - 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.606,85 | 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | 2.606,85 |
| **Orçamentário** | | **Orçamentário** | |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 2.606,85 | 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 2.606,85 |
| **Controle** | | **Controle** | |
| 8.2.1.1.1.01 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.606,85 | 8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - | 2.606,85 |

**Histórico:** 91004 - Arrecadação de Receita

**Complemento:** Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16

DOC. DIGITALIZADO

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA,JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Conciliação Bancária

**Número:** 97

**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 52 - CEF BLVGS 6624005-8

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 2991 - 2 **C/C:** 6624005-8

| | |
|---|---|
| **Saldo bancário em 31/12/2016:** | **R$ 788.857,** |
| **Saldo na contabilidade em 31/12/2016:** | **R$ 788.857,** |
| **Diferença:** | **R$ 0,** |

**Lançamentos não considerados no extrato**

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Subtotal:** | | R$ |

**Lançamentos não considerados no razão**

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Subtotal:** | | R$ |

| | |
|---|---|
| **Total Conciliado:** | **R$** |
| **Total a Conciliar:** | **R$** |

**Observação:** Ref. Conciliação Bancária - Comp. Dez/16

DOC. DIGITALIZADO


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 299160000

Conta Referência: 2991/006/00624005-

Nome: FMS PETROLINA FNS BLVGE

Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2016 | 127196 | ENVIO TED | 5.586,00D | 5.536,00 |
| 02/12/2016 | 128559 | ENVIO TED | 6.440,00D | 11.976,00 |
| 02/12/2016 | 140567 | ENVIO TED | 21.823,13D | 33.799,13 |
| 02/12/2016 | 186529 | ENVIO TED | 12.005,90D | 45.805,03 |
| 02/12/2016 | 127196 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 45.812,88 |
| 02/12/2016 | 128559 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 45.820,73 |
| 02/12/2016 | 140567 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 45.828,58 |
| 02/12/2016 | 186529 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 45.836,43 |
| 02/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 45.886,43C | 50,00 |
| 08/12/2016 | 116669 | ENVIO TED | 6.000,00D | 5.950,00 |
| 08/12/2016 | 207303 | TEV MESM T | 228,00D | 6.178,00 |
| 08/12/2016 | 207316 | TEV MESM T | 616,00D | 6.794,00 |
| 08/12/2016 | 207325 | TEV MESM T | 336,00D | 7.130,00 |
| 08/12/2016 | 207338 | TEV MESM T | 336,00D | 7.466,00 |
| 08/12/2016 | 116669 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 7.473,85 |
| 08/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 7.523,85C | 50,00 |
| 09/12/2016 | 106404 | TEV MESM T | 1.030,57D | 980,57 |
| 09/12/2016 | 230893 | TEV MESM T | 11.608,68D | 12.589,25 |
| 09/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 12.639,25C | 50,00 |
| 14/12/2016 | 166630 | ENVIO TED | 9.159,10D | 9.109,10 |
| 14/12/2016 | 414444 | TEV MESM T | 280,00D | 9.389,10 |
| 14/12/2016 | 414447 | TEV MESM T | 336,00D | 9.725,10 |
| 14/12/2016 | 414464 | TEV MESM T | 336,00D | 10.061,10D |
| 14/12/2016 | 414478 | TEV MESM T | 280,00D | 10.341,10D |
| 14/12/2016 | 414491 | TEV MESM T | 336,00D | 10.677,10D |
| 14/12/2016 | 414503 | TEV MESM T | 280,00D | 10.957,10D |
| 14/12/2016 | 166630 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 10.964,95D |
| 14/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 11.014,95C | 50,00C |
| 15/12/2016 | 182683 | ENVIO TED | 6.900,00D | 6.850,00D |
| 15/12/2016 | 182683 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 6.857,85D |
| 15/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 6.907,85C | 50,00C |
| 16/12/2016 | 000001 | CRED TED | 76.072,10C | 76.122,10C |
| 16/12/2016 | 000001 | CRED TED | 114.632,70C | 190.754,80C |
| 16/12/2016 | 000001 | CRED TED | 6.033,30C | 196.788,10C |
| 16/12/2016 | 000001 | CRED TED | 22.895,91C | 219.684,01C |
| 16/12/2016 | 129388 | TEV MESM T | 22.895,91D | 196.788,10C |
| 16/12/2016 | 990001 | APL AUTOM | 196.738,10D | 50,00C |
| 21/12/2016 | 272937 | TEV MESM T | 6.700,00D | 6.650,00D |
| 21/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 6.700,00C | 50,00C |
| 22/12/2016 | 625667 | PAG BOLETO | 114,00D | 64,00D |
| 22/12/2016 | 625700 | PAG BOLETO | 365,75D | 429,75D |
| 22/12/2016 | 625726 | PAG BOLETO | 445,37D | 875,12D |
| 22/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 925,12C | 50,00C |
| 23/12/2016 | 877585 | PAG GPS | 13.583,83D | 13.533,83D |
| 23/12/2016 | 467658 | TEV MESM T | 247,00D | 13.780,83D |
| 23/12/2016 | 467669 | TEV MESM T | 247,00D | 14.027,83D |

DOC. DIGITALIZADO

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824990-1663-4491-89e3-f1bbea011828

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | • 14.077,83C | 50,00 |
| 26/12/2016 | 172176 | ENVIO TED | 6.900,00D | 6.850,00 |
| 26/12/2016 | 172649 | ENVIO TED | 6.174,00D | 13.024,00 |
| 26/12/2016 | 172176 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 13.031,85 |
| 26/12/2016 | 172649 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 13.039,70 |
| 26/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | • 13.089,70C | 50,00 |
| 27/12/2016 | 668871 | PAG BOLETO | 126,00D | 76,00 |
| 27/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | • 126,00C | 50,00 |
| 28/12/2016 | 000001 | CRED TED | 14.538,53C | 14.588,53 |
| 28/12/2016 | 000001 | CRED TED | 14.538,53C | 29.127,06 |
| 28/12/2016 | 000001 | CRED TED | 14.538,53C | 43.665,59 |
| 28/12/2016 | 000001 | CRED TED | 14.538,53C | 58.204,12 |
| 28/12/2016 | 013130 | DOC ELET E | 1.097,60D | 57.106,52 |
| 28/12/2016 | 139736 | TEV MESM T | 5.536,09D | 51.570,43 |
| 28/12/2016 | 990001 | APL AUTOM | • 51.520,43D | 50,00 |
| 29/12/2016 | 000001 | CRED TED | 6.033,30C | 6.083,30 |
| 29/12/2016 | 000001 | CRED TED | 114.632,70C | 120.716,00 |
| 29/12/2016 | 000001 | CRED TED | 76.072,10C | 196.788,10 |
| 29/12/2016 | 000001 | CRED TED | 22.895,91C | 219.684,01 |
| 29/12/2016 | 407872 | PAG BOLETO | 22,40D | 219.661,61 |
| 29/12/2016 | 142470 | ENVIO TED | 34.452,23D | 185.209,38 |
| 29/12/2016 | 134308 | TEV MESM T | 22.895,91D | 162.313,47 |
| 29/12/2016 | 339558 | TEV MESM T | 1.012,66D | 161.300,81 |
| 29/12/2016 | 349355 | TEV MESM T | 1.030,57D | 160.270,24 |
| 29/12/2016 | 349369 | TEV MESM T | 1.030,57D | 159.239,67 |
| 29/12/2016 | 361677 | TEV MESM T | 1.030,57D | 158.209,10 |
| 29/12/2016 | 142470 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 158.201,25 |
| 29/12/2016 | 990001 | APL AUTOM | • 158.151,25D | 50,00 |
| 30/12/2016 | - | Saldo Atualizado | | 50,00 |

Taxa pos: 78,50

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bba0f1828

DOC. DIGITALIZADO

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| SHOPPING PETROLINA, PE | 2991 | 0055 | 04/01/2017 |

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

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2016 | Cota em: 30/12/2016 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5828 | 8,4676 | 8,4676 | 5,545491 | 5,583346 |

### Administradora

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

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FMS PETROLINA FNS BLVGS | 05.914.894/0001-01 | 006.00624005-8 | 12/2016 | 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 497.700,69C | 89.745,714703 |
| Aplicações | 406.409,78C | 72.913,075269 |
| Resgates | 118.890,96D | 21.383,220275 |
| Rendimento Bruto no Mês | 3.587,69C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 788.807,14C | 141.278,569697 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

### Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 02 / 12 | RESGATE | 45.886,43D | 8.269,367585 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 08 / 12 | RESGATE | 7.523,85D | 1.354,227056 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 09 / 12 | RESGATE | 12.639,25D | 2.274,252830 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 14 / 12 | RESGATE | 11.014,95D | 1.980,147958 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 15 / 12 | RESGATE | 6.907,85D | 1.241,434151 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 16 / 12 | APLICACAO | 196.738,10C | 35.345,581220 |
| 21 / 12 | RESGATE | 6.700,00D | 1.202,593791 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 22 / 12 | RESGATE | 925,12D | 165,999908 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 23 / 12 | RESGATE | 14.077,83D | 2.525,292981 |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

*Informações ao Cotista*

*Serviço de Atendimento ao Cotista*

DOC. DIGITALIZADO

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

DOC. DIGITALIZADO

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| SHOPPING PETROLINA, PE | 2991 | 0055 | 04/01/2017 |

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

*Rentabilidade do Fundo*

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em 30/11/2016 | Cota em 30/12/2016 |
|---|---|---|---|---|
| 0,6826 | 8,4676 | 8,4676 | 5,545491 | 5,583340 |

*Administradora*

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

*Cliente*

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FMS PETROLINA FNS BLVGS | 06.914.894/0001-01 | 006.00624005-8 | 12/2016 | 02/02 |
| *Análise do Perfil do Investidor* | | *Data da Avaliação* | | |
| | | | | |

*Resumo da Movimentação*

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 497.700,69C | 89.746,714703 |
| Aplicações | 406.409,76C | 72.913,075269 |
| Resgates | 118.890,96D | 21.383,220275 |
| Rendimento Bruto no Mês | 3.587,65C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 788.807,14C | 141.276,569697 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

*Movimentação Detalhada*

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 12 | RESGATE | 13.069,70D | 2.347,316209 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 12 | RESGATE | 126,00D | 22,587803 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 12 | APLICACAO | 51.520,43C | 9.233,217441 |
| 29 / 12 | APLICACAO | 158.151,25C | 28.334,276607 |

| *Dados de Tributação* | *Rendimento Base* | *IRRF* |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

*Informações ao Cotista*

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

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

DOC. DIGITALIZADO

*Serviço de Atendimento ao Cotista*

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824900-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

DOC. DIGITALIZADO

## Movimentações da Conta Contábil

**Conta Contábil:** 52 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF BLVGS 6624005-8

| Data | Sequência | Histórico / Complemento | Valores em R$ - Período: 01/12/2016 até 31/12/2016 |
|---|---|---|---|
| | | **Saldo Anterior:** | **497.750,00 D** |
| 02/12/2016 | 479350 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REF. NF 488-490-494 - CAMPANHA PAZ NO TRANSITO<br>Empenho: 1478/2016 — Aviso de liquidação: 478948<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 140557<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 971 - RMS-MF HENRIQUE GRAFICA - ME | 21.82 C |
| | 479351 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REF. NF 002 - VIGILÂNCIA<br>Empenho: 1383/2016 — Aviso de liquidação: 478942<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 127186<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 6471 - BENEDITA SENA DA SILVA EIRELI-ME | 5.58 C |
| | 479353 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REF. NF 2141 - DENGUE<br>Empenho: 1222/2016 — Aviso de liquidação: 478940<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 126559<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 95 - COSTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA | 6.44 C |
| | 479415 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REF. NF 1356 - VIG. SANITÁRIA<br>Empenho: 1477/2016 — Aviso de liquidação: 479102<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 186529<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 44 - PADRÃO GRAFICA EDITORA LTDA-ME | 12.00 C |
| | | **Saldo do dia:** | **451.895,00 D** |
| 08/12/2016 | 480123 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REF. NF 5406 - VIG. EM SAÚDE/DENGUE<br>Empenho: 1223/2016 — Aviso de liquidação: 478939<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 138669<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 2731 - WB FERRAMENTAS LTDA-ME | 6.00 C |
| | 480165 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REF. DIÁRIAS COMP: DEZ/16<br>Empenho: 1112/2016 — Aviso de liquidação: 479751<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 207325<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 6726 - PEDRO CABRAL GOMES DA SILVA | 336,00 C |
| | 480166 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REF. DIÁRIAS COMP: DEZ/16<br>Empenho: 1517/2016 — Aviso de liquidação: 479756<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 207338<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 6812 - IDELMAR PAULO BEZERRA | 336,00 C |
| | 480167 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REF. DIÁRIAS COMP: DEZ/16<br>Empenho: 1518/2016 — Aviso de liquidação: 479777<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 207303<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 1047 - MARIANO CARVALHO CABRAL | 228,00 C |
| | 480169 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REF. DIÁRIAS COMP: DEZ/16<br>Empenho: 1134/2016 — Aviso de liquidação: 479754<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 207316<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 1108 - ATILA CASSIANO ARAUJO MAIA | 616,00 C |
| | | **Saldo do dia:** | **444.379,66 D** |
| 09/12/2016 | 480047 | Pagamento de Documento Extraorçamentário<br>Ref. Igeprev Servidor VIG EPI - Comp. Nov/16<br>Documento: 16528<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 106404<br>Contrapartida: 23 - 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Previdência - IGEPREV | 1.030,57 C |

DOC. DIGITALIZADO


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d82490-1663-4991-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

Credor/Fornecedor: 1906 - JOBPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

480699 Pagamento de Empenho Orçamentário — 7.975,
Ref. Folha Médicos VIG EPI - Comp. Nov/16
Empenho: 654/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 3473 - FOPAG VIGILANCIA EM SAUDE
Aviso de liquidação: 479551
Documento bancário: 230893

480701 Pagamento de Empenho Orçamentário — 3.632,
Ref. Folha Médicos VIG EPI - Comp. Nov/16
Empenho: 22/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 3473 - FOPAG VIGILANCIA EM SAUDE
Aviso de liquidação: 479554
Documento bancário: 230893

**Saldo do dia:** **431.740,**
9.159,

4/12/2016

480472 Pagamento de Empenho Orçamentário — 336,00
REF. NF 508 VIGILÂNCIA
Empenho: 1534/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1128 - THS SOARES RESTAURANTE ME
Aviso de liquidação: 480184
Documento bancário: 166630

480490 Pagamento de Empenho Orçamentário — 280,00
REF. DIÁRIAS COMP: DEZ/16
Empenho: 1172/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1049 - GEORGE LUIZ DOS SANTOS
Aviso de liquidação: 480421
Documento bancário: 414491

480494 Pagamento de Empenho Orçamentário — 280,00
REF. DIÁRIAS COMP: DEZ/16
Empenho: 1436/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3402 - CICERO DA SILVA OLIVEIRA
Aviso de liquidação: 480409
Documento bancário: 414469

480495 Pagamento de Empenho Orçamentário — 336,00 C
REF. DIÁRIAS DEZ/16
Empenho: 1438/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 5091 - WASHINGTON LUIZ GONCALVES DE ALMEIDA JÚNIOR
Aviso de liquidação: 480411
Documento bancário: 414523

480499 Pagamento de Empenho Orçamentário — 280,00 C
REF. DIÁRIAS DEZ/16
Empenho: 1244/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1122 - ANDERSON AUGUSTO DOS SANTOS
Aviso de liquidação: 480403
Documento bancário: 414464

480502 Pagamento de Empenho Orçamentário — 336,00 C
REF. DIÁRIAS DEZ/16
Empenho: 899/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3463 - JEAN OLIVEIRA DA SILVA
Aviso de liquidação: 480407
Documento bancário: 414478

480503 Pagamento de Empenho Orçamentário — 6.900,00 C
REF. DIÁRIAS DEZ/16
Empenho: 1435/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3004 - ERISBALDO ALVES DE OLIVEIRA
Aviso de liquidação: 480405
Documento bancário: 414447

**Saldo do dia:** **420.733,31 D**
114.632,70 D

15/12/2016

480536 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. NF 201610 COMP: NOV/16
Empenho: 733/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 6271 - MOVIMENTO DE APOIO CONJUNTARIO-MAC
Aviso de liquidação: 480483
Documento bancário: 182683

**Saldo do dia:** **413.833,31 D**

16/12/2016

480591 Arrecadação de Receita
Ref. 08 854498 - Assistência Financeira Complementar - ACE - 95 por Cento - Comp. Out/16

DOC. DIGITALIZADO


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824980-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

Lote: 3404 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000
Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

480593 Arrecadação de Receita — 6.033,
Ref. OB 854551 - Fortalec. de Pol. Afetas à Atuação da Estratégica de ACE - 5 por cento - Comp. Out/16
Lote: 3405 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000
Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

480595 Arrecadação de Receita — 22.895,
Ref. OB 854667 - Inc. as Ações de Vig Prev e Cont das DST/AIDS e Hepatites Virais (PVVS) - Comp. Nov/16
Lote: 3406 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000
Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

480596 Arrecadação de Receita — 76.072,
Ref. OB 854471 - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) - Comp. Out/16
Lote: 3407 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000
Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

480599 Lançamento Contábil — 22.895,
Ref. Repasse do Fundo para o DST/AIDS - Comp. Nov/16
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 129388
Contrapartida: 54 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF FNS/DST/AIDS 6624007-4
Evento: 10004 - Ajuste financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.39

**Saldo do dia:** **610.571,**

21/12/2016

480887 Pagamento de Empenho Orçamentário — 6.700,
REF. NF 5508 - ZOONOSE - PROG. SANAR
Empenho: 1504/2016 — Aviso de liquidação: 480859
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 272927
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2300 - CEVEPE-CENTRO VETERINARIO DE PETROLINA

**Saldo do dia:** **603.871,**

22/12/2016

481050 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 36
ISS NF 508 - TMS SOARES RESTAURANTE
Documento: 10631
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 625700
Contrapartida: 37 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

481073 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 11
ISS NF 002 - BENEDITA DA SILVA EIRELE - ME
Documento: 10638
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 625867
Contrapartida: 37 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

481075 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 445,37 C
ISS NFS 488-490-494 - MP HENRIQUE GRÁFICA
Documento: 10639
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 625728
Contrapartida: 37 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

**Saldo do dia:** **602.946,29 D**

23/12/2016

481205 Pagamento de Empenho Orçamentário — 247,00 C
REF. DIÁRIAS DEZ/16
Empenho: 1019/2016 — Aviso de liquidação: 481124
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 467669
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1351 - LEONICE BARBOZA ARAUJO

481207 Pagamento de Empenho Orçamentário — 247,00 C
REF. DIÁRIAS COMP: DEZ/16
Empenho: 1017/2016 — Aviso de liquidação: 481122
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 467658
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1327 - ROSICLEIDE MARIA NAZARE DA SILVA SOARES

481606 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 3.846,35 C
Ref. INSS Servidores VIG EPI - Comp. Nov/16
Documento: 10709
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 877585
Contrapartida: 15 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Servidor
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

13.583,83

481608 Pagamento de Empenho Orçamentário — 8.017,36 C
Ref. INSS Patronal VIG EPI - Comp. Nov/16
Empenho: 1275/2016 — Aviso de liquidação: 480953
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 877585
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

DOC. DIGITALIZADO


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d024910-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

481610 Pagamento de Empenho Orçamentário
Ref. INSS Patronal VIG EPI - Comp. Nov/16
Empenho: 1275/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
Aviso de liquidação: 480062
Documento bancário: 877585
945,

481612 Pagamento de Documento Extraorçamentário
Ref. INSS Servidores Hanseniase/VIG EPI - Comp. Nov/16
Documento: 16770
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 15 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Servidor
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
Documento bancário: 877585
225,
55

481614 Pagamento de Empenho Orçamentário
Ref. INSS Patronal Hanseniase/VIG EPI - Comp. Nov/16
Empenho: 1275/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
Aviso de liquidação: 480061
Documento bancário: 877585

**Saldo do dia:** **588.872,** **D**
6.90 C

26/12/2016

481320 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. NF 201612 COMP: OUT/16
Empenho: 1218/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 6271 - MOVIMENTO DE APOIO COMUNITÁRIO-MAC
Aviso de liquidação: 480826
Documento bancário: 172176
6.1 C

481321 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. NF 003 COMP: NOV/16
Empenho: 1383/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 6471 - BENEDITA SENA DA SILVA EIRELI-ME
Aviso de liquidação: 480717
Documento bancário: 172649

**Saldo do dia:** **575.79** **D**
1 C

27/12/2016

481401 Pagamento de Documento Extraorçamentário
ISS NF 003 COMP: NOV/16 - BENEDITA SENA DA SILVA EIRELI - ME
Documento: 16754
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 37 - 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - ISS
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
Documento bancário: 668871

**Saldo do dia:** **575.672,46 D**
1.097,60 C

28/12/2016

481553 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. NF 054 - HANSENÍASE
Empenho: 1142/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 6761 - MAQUINA ENTRETENIMENTO LTDA-ME
Aviso de liquidação: 480600
Documento bancário: 611130
2.266,31 C

481733 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. FOPAG 13º SALÁRIO MÉDICOS- EPIDEMIOLOGIA.
Empenho: 22/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 3473 - FOPAG VIGILANCIA EM SAUDE
Aviso de liquidação: 481469
Documento bancário: 139736
5.536,09
3.269,78 C

481756 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. FOPAG 13º SALÁRIO MÉDICOS- EPIDEMIOLOGIA.
Empenho: 894/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 3473 - FOPAG VIGILANCIA EM SAUDE
Aviso de liquidação: 481469
Documento bancário: 139736
14.538,53 D

481823 Arrecadação de Receita
Ref. OB 859187 - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte FNS - Comp. Set/16
Lote: 3444 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 4.5.2.1.1.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS
Documento bancário: 000001
14.538,53 D

481824 Arrecadação de Receita
Ref. OB 859123 - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte FNS - Comp. Out/16
Lote: 3445 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 4.5.2.1.1.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS
Documento bancário: 000000

DOC. DIGITALIZADO


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824910-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

481826 Arrecadação de Receita — 14.538,
Ref. OB 859089 - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte FNS - Comp. Nov/16
Lote: 3446 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000
Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

481827 Arrecadação de Receita — 14.538,
Ref. OB 859167 - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte FNS - Comp. Dez/16
Lote: 3447 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000
Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

**Saldo do dia:** **627.188,8**

3/12/2016

481831 Arrecadação de Receita — 114.632,
Ref. OB 859378 - Assistência Financeira Complemantar - ACE - 95 por Cento - Comp. Nov/16
Lote: 3449 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000
Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

481832 Arrecadação de Receita — 6.033,
Ref. OB 859325 - Fortalec. de Pol. Afetas à Atuação da Estratégica de ACE - 5 por cento - Comp. Nov/16
Lote: 3450 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000
Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

481833 Arrecadação de Receita — 22.695,
Ref. OB 859462 - Inc. as Ações de Vig Prev e Cont das DST/AIDS e Hepatites Virais (PVVS) - Comp. Dez/16
Lote: 3451 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000
Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

481834 Arrecadação de Receita — 76.072,
Ref. OB 859405 - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) - Comp. Nov/16
Lote: 3452 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000
Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

481843 Lançamento Contábil — 22.895,
Ref. Repasse do Fundo para o DST/AIDS - Comp. Dez/16
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 134308
Contrapartida: 94 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF PAG/DST/AIDS 6624(07-4
Evento: 10004 - Atos financeiro diferentes (fonte de recurso igual)
Fonte de recurso: 0 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.78

481955 Pagamento de Empenho Orçamentário — 1.465,
REF. NF 705462 MANUTENÇÃO PERÍODO: 15/09 A 14/10/2016 - ENDEMIAS
Empenho: 1409/2016 — Aviso de liquidação: 476887
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 142470
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 711 - TICKET SERVIÇOS S/A

34.452,23 / 2

481956 Pagamento de Empenho Orçamentário — 1.012, C
REF. IGEPREV PATRONAL EPIDEMIOLOGIA MÉDICOS. COMP: AGO/2016.
Empenho: 58/2016 — Aviso de liquidação: 474365
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 139558
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

481959 Pagamento de Empenho Orçamentário — 1.650,00 C
REF. NF 705462 MANUTENÇÃO PERÍODO: 15/09 A 14/10/2016 - EPIDEMIOLOGIA
Empenho: 1409/2016 — Aviso de liquidação: 476888
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 142470
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 711 - TICKET SERVIÇOS S/A

481967 Pagamento de Empenho Orçamentário — 1.722,68 C
REF. NF 355818 - COMBUSTIVEL - PERIODO: 15/10 A 14/11/2016 - EPIDEMIOLOGIA
Empenho: 1908/2016 — Aviso de liquidação: 478299
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 142470
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 711 - TICKET SERVIÇOS S/A

2

481970 Pagamento de Empenho Orçamentário — 285,21 C
REF. NF 355818 - COMBUSTIVEL - PERIODO: 15/10 A 14/11/2016 - PMI
Empenho: 1909/2016 — Aviso de liquidação: 478297
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 142470
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 711 - TICKET SERVIÇOS S/A

481971 Pagamento de Empenho Orçamentário — 3.893,36 C
REF. NF 355818 - COMBUSTIVEL - PERIODO: 15/10 A 14/11/2016 - ENDEMIAS
Empenho: 1908/2016 — Aviso de liquidação: 478296
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 142470
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 711 - TICKET SERVIÇOS S/A

481972 Pagamento de Empenho Orçamentário — 3.072,73 C
REF. NF 355818 - COMBUSTIVEL - PERIODO: 15/10 A 14/11/2016 - ZOONOSE
Empenho: 1909/2016 — Aviso de liquidação: 478294

DOC. DIGITALIZADO

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d82490f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 142470
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 711 - TICKET SERVIÇOS S/A

481980 Pagamento de Empenho Orçamentário — 1.1[illegible] C
REF. NF 685448 - COMBUSTIVEL - PERIODO: 15/09 A 14/10/2016 - EPIDEMIOLOGIA
Empenho: 1008/2016 — Aviso de liquidação: 478118
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 142470
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 711 - TICKET SERVIÇOS S/A

481982 Pagamento de Empenho Orçamentário — 6[illegible] C
REF. NF 685448 - COMBUSTIVEL - PERIODO: 15/09 A 14/10/2016 - PMI
Empenho: 1008/2016 — Aviso de liquidação: 478117
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 142470
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 711 - TICKET SERVIÇOS S/A

481983 Pagamento de Empenho Orçamentário — 3.1[illegible] C
REF. NF 685448 - COMBUSTIVEL - PERIODO: 15/09 A 14/10/2016 - ENDEMIAS
Empenho: 1008/2016 — Aviso de liquidação: 478116
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 142470
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 711 - TICKET SERVIÇOS S/A

481984 Pagamento de Empenho Orçamentário — 1.9[illegible] C
REF. NF 685448 - COMBUSTIVEL - PERIODO: 15/09 A 14/10/2016 - ZOONOSE
Empenho: 1008/2016 — Aviso de liquidação: 478114
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 142470
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 711 - TICKET SERVIÇOS S/A

482002 Pagamento de Empenho Orçamentário — 1.[illegible] C
REF. NF 40177 - MANUTENÇÃO - PERIODO: 15/11 A 14/12/2016 - ENDEMIAS
Empenho: 1406/2016 — Aviso de liquidação: 480649
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 142470
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 711 - TICKET SERVIÇOS S/A

482003 Pagamento de Empenho Orçamentário — 5.[illegible],35 C
REF. NF 40177 - MANUTENÇÃO - PERIODO: 15/11 A 14/12/2016 - ZOONOSE
Empenho: 1406/2016 — Aviso de liquidação: 480650
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 142470
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 711 - TICKET SERVIÇOS S/A

482004 Pagamento de Empenho Orçamentário — 9.169,65 C
REF. NF 40177 - MANUTENÇÃO - PERIODO: 15/11 A 14/12/2016 - ZOONOSE
Empenho: 1559/2016 — Aviso de liquidação: 480651
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 142470
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 711 - TICKET SERVIÇOS S/A

482037 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 22,40 C
ISS NF 54 - MAQUINA ENTRETENIMENTO LTDA -ME
Documento: 16816 — Documento bancário: 407872
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 37 - 2.1.8.8.1.01.08.80.00.00 - ISS
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

482081 Pagamento de Empenho Orçamentário — 1.030,57 C
REF. IGEPREV PATRONAL EPIDEMIOLOGIA. COMP: SET/2016.
Empenho: 58/2016 — Aviso de liquidação: 476188
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 149389
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

482168 Pagamento de Empenho Orçamentário — 1.030,57 C
REF. IGEPREV PATRONAL EPIDEMIOLOGIA MÉDICOS. COMP: OUT/2016.
Empenho: 58/2016 — Aviso de liquidação: 477900
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 149355
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

482190 Pagamento de Empenho Orçamentário — 1.030,57 C
REF. IGEPREV PATRONAL COMP: NOV/16 - EPIDEMIOLOGIA MÉDICOS
Empenho: 59/2016 — Aviso de liquidação: 479880
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 381677

DOC. DIGITALIZADO


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 3.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Tomador/Ord: 1026 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Saldo do dia: | 785.347,00 |
| 30/12/2016 | 482310 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>Ref. Tarifas Bancárias Comp: Dez/16<br>Empenho: 1351/2016<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Tomador: 1442 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991 | Aviso de liquidação: 482288<br>Documento bancário: 000000 | | 3.587,00 |
| | 482339 | Arrecadação de Receita<br>Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16<br>Lote: 2463 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | Documento bancário: 000000 | | |
| | | | | Saldo do dia: | 788.857,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Total de Débitos: | 501.009,79 | Total de estornos a Débito: | 0,00 |
| Total de Créditos: | 209.903,34 | Total de estornos a Crédito: | 0,00 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824910-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

DOC. DIGITALIZADO

## Movimentações da Conta Contábil

### Filtros utilizados

Código - Igual: 52 - CEF BLVGS 6624005-8
Movimentação - Período mensal: Dezembro até Dezembro


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

DOC. DIGITALIZADO

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Moreira de Góes, 537 - Centro - 56.304-020 - Petrolina/PE
CNPJ: 08.914.994/0001-01 Fone: 87 3866 8500

| Usuário: RITA DE CÁSSIA | Chave de Autenticação Digital: 3054-2503-569 | Página: 1 / 1 |
|---|---|---|

## Aviso de Movimento - Arrecadação de receita

**Data de movimento:** 30/12/2016

**Lote:** 3463

**Lote estornado:**

**Conta contábil:** 52 - CEF 8LVGS 6624005-8

**Nível contábil:** 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Categoria bancária:** 104 - Lançamento Avisado

**Valor:** R$ 3.587,65

**Documento bancário:** 000000

**Importa este movimento o valor de:** três mil e quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos

### Receitas Arrecadadas

| Sequência | Seq. Estorn. | Receita | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 482339 | | 170 - 1.3.2.5.01.99 - Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados<br>Correspondente: 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | 3.587,65 |

### Movimentos Contábeis

| Débitos | | Créditos | |
|---|---|---|---|
| **Patrimonial** | | **Patrimonial** | |
| 52 - 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3.587,65 | 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | 3.587,65 |
| **Orçamentário** | | **Orçamentário** | |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 3.587,65 | 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 3.587,65 |
| **Controle** | | **Controle** | |
| 8.2.1.1.1.1 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.587,65 | 8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - | 3.587,65 |

**Histórico:** 91004 - Arrecadação de Receita

**Complemento:** Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

DOC. DIGITALIZADO

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Mendes de Góes, 337 - Centro - 56.304-020 - Petrolina/PE
CNPJ: 06.554.594/0001-01 Fone: 87 3866 6550

| Usuário: RITA DE CÁSSIA | Chave de Autenticação Digital: 1428-0426-E2E1 | Página: 1 / 1 |
|---|---|---|

## Conciliação Bancária

**Número:** 9682

**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 217 - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 2991 - 2 **C/C:** 287-2

| | |
|---|---|
| **Saldo bancário em 31/12/2016:** | R$ 1[illegible]87,22 C |
| **Saldo na contabilidade em 31/12/2016:** | R$ 1[illegible]87,22 D |
| **Diferença:** | R$ 0,00 |

**Lançamentos não considerados no extrato**

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Subtotal: | | R$ 0,00 |

**Lançamentos não considerados no razão**

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Subtotal: | | R$ 0,00 |

**Total Conciliado:** R$ 0,00
**Total a Conciliar:** R$ 0,00

**Observação:** Ref. Conciliação Bancária - Comp. Dez/16

DOC. DIGITALIZADO

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 299160000
Conta Referência: 2991/006/00000287-
Nome: FMS PETROLINA REPASSE 1
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/201

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2016 | 900007 | CHEQUE SAC | 4.000,00D | 3.950,00 |
| 01/12/2016 | 142149 | ENVIO TED | 5.215,02D | 9.165,02 |
| 01/12/2016 | 251087 | TEV MESM T | 54,80D | 9.219,82 |
| 01/12/2016 | 428853 | TEV MESM T | 5.000,00D | 14.219,82 |
| 01/12/2016 | 142149 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 14.227,67 |
| 01/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 14.277,67C | 50,00 |
| 02/12/2016 | 000001 | CRED TED | 15.000,00C | 15.050,00 |
| 02/12/2016 | 019261 | DOC ELET E | 345,05D | 14.704,95 |
| 02/12/2016 | 019268 | DOC ELET E | 264,74D | 14.440,21 |
| 02/12/2016 | 019273 | DOC ELET E | 656,91D | 13.783,30 |
| 02/12/2016 | 050600 | DOC ELET E | 783,08D | 13.000,22 |
| 02/12/2016 | 180721 | ENVIO TED | 7.194,92D | 5.805,30 |
| 02/12/2016 | 183141 | ENVIO TED | 5.659,20D | 146,10 |
| 02/12/2016 | 156569 | TEV MESM T | 224,40D | 78,30 |
| 02/12/2016 | 156585 | TEV MESM T | 519,20D | 597,50 |
| 02/12/2016 | 156612 | TEV MESM T | 452,18D | 1.049,68 |
| 02/12/2016 | 156630 | TEV MESM T | 450,00D | 1.499,68 |
| 02/12/2016 | 156632 | TEV MESM T | 200,75D | 1.700,43 |
| 02/12/2016 | 156659 | TEV MESM T | 281,60D | 1.982,03 |
| 02/12/2016 | 156666 | TEV MESM T | 386,75D | 2.368,78 |
| 02/12/2016 | 156692 | TEV MESM T | 176,00D | 2.544,78 |
| 02/12/2016 | 156717 | TEV MESM T | 392,38D | 2.937,16 |
| 02/12/2016 | 156732 | TEV MESM T | 258,90D | 3.196,06 |
| 02/12/2016 | 156736 | TEV MESM T | 99,00D | 3.295,06D |
| 02/12/2016 | 519758 | TEV MESM T | 77,78D | 3.372,84D |
| 02/12/2016 | 019261 | DOC/TEDELETRONICO | 7,85D | 3.380,69D |
| 02/12/2016 | 019268 | DOC/TEDELETRONICO | 7,85D | 3.388,54D |
| 02/12/2016 | 019273 | DOC/TEDELETRONICO | 7,85D | 3.396,39D |
| 02/12/2016 | 050600 | DOC/TEDELETRONICO | 7,85D | 3.404,24D |
| 02/12/2016 | 180721 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 3.412,09D |
| 02/12/2016 | 183141 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 3.419,94D |
| 02/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 3.469,94C | 50,00C |
| 05/12/2016 | 900008 | CHEQUE SAC | 6.000,00D | 5.950,00D |
| 05/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 6.000,00C | 50,00C |
| 07/12/2016 | 000001 | CRED TED | 500.000,00C | 500.050,00C |
| 07/12/2016 | 000001 | CRED TED | 9.000,00C | 509.050,00C |
| 07/12/2016 | 803827 | PAG BOLETO | 444,18D | 508.605,82C |
| 07/12/2016 | 137211 | ENVIO TED | 114.065,19D | 394.540,63C |
| 07/12/2016 | 138391 | ENVIO TED | 312.197,77D | 82.342,86C |
| 07/12/2016 | 139188 | ENVIO TED | 73.737,04D | 8.605,82C |
| 07/12/2016 | 137211 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 8.597,97C |
| 07/12/2016 | 138391 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 8.590,12C |
| 07/12/2016 | 139188 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 8.582,27C |
| 07/12/2016 | 990001 | APL AUTOM | 8.532,27D | 50,00C |
| 08/12/2016 | 121641 | PG LUZ/GAS | 339,65D | 289,65D |
| 08/12/2016 | 121642 | PG LUZ/GAS | 250,15D | 539,80D |

+ = 1.409,20
0 = 695,20
> = 2.152,96

DOC. DIGITALIZADO

02/01/2017



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824960-1663-4491-89e3-f1b8ea0f1828

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824990-1663-4491-89e3-fbbba0f1828

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2016 | 121646 | PG LUZ/GAS | 343,40D | 883,2 |
| 08/12/2016 | 121647 | PG LUZ/GAS | 19,64D | 902,8 |
| 08/12/2016 | 121648 | PG LUZ/GAS | 256,20D | 1.159,04D |
| 08/12/2016 | 121649 | PG LUZ/GAS | 247,16D | 1.406,20D |
| 08/12/2016 | 121650 | PG LUZ/GAS | 51,44D | 1.457,64D |
| 08/12/2016 | 126849 | PAG AGUA | 158,93D | 1.616,57D |
| 08/12/2016 | 126851 | PAG AGUA | 39,20D | 1.655,77D |
| 08/12/2016 | 126852 | PAG AGUA | 102,24D | 1.758,01D |
| 08/12/2016 | 126854 | PAG AGUA | 38,41D | 1.796,42D |
| 08/12/2016 | 126856 | PAG AGUA | 101,91D | 1.898,33D |
| 08/12/2016 | 126857 | PAG AGUA | 38,46D | 1.936,79D |
| 08/12/2016 | 132146 | PAG AGUA | 42,63D | 1.979,42D |
| 08/12/2016 | 132148 | PAG AGUA | 143,30D | 2.122,72D |
| 08/12/2016 | 132151 | PAG AGUA | 288,65D | 2.411,37D |
| 08/12/2016 | 132152 | PAG AGUA | 160,90D | 2.572,27D |
| 08/12/2016 | 132154 | PAG AGUA | 38,37D | 2.610,64D |
| 08/12/2016 | 132155 | PAG AGUA | 38,02D | 2.648,66D |
| 08/12/2016 | 135825 | PG LUZ/GAS | 60,85D | 2.709,51D |
| 08/12/2016 | 135828 | PG LUZ/GAS | 64,97D | 2.774,48D |
| 08/12/2016 | 135831 | PG LUZ/GAS | 349,95D | 3.124,43D |
| 08/12/2016 | 135834 | PG LUZ/GAS | 194,39D | 3.318,82D |
| 08/12/2016 | 135838 | PG LUZ/GAS | 446,93D | 3.765,75D |
| 08/12/2016 | 141346 | PAG AGUA | 174,54D | 3.940,29D |
| 08/12/2016 | 141347 | PAG AGUA | 166,59D | 4.106,88D |
| 08/12/2016 | 141349 | PAG AGUA | 166,71D | 4.273,59D |
| 08/12/2016 | 204297 | PAG BOLETO | 35,47D | 4.309,06D |
| 08/12/2016 | 208367 | PG LUZ/GAS | 341,71D | 4.650,77D |
| 08/12/2016 | 208368 | PG LUZ/GAS | 86,51D | 4.737,28D |
| 08/12/2016 | 208371 | PG LUZ/GAS | 109,03D | 4.846,31D |
| 08/12/2016 | 208372 | PG LUZ/GAS | 334,00D | 5.180,31D |
| 08/12/2016 | 208373 | PG LUZ/GAS | 425,33D | 5.605,64D |
| 08/12/2016 | 233873 | PAG BOLETO | 44,03D | 5.649,67D |
| 08/12/2016 | 233926 | PAG BOLETO | 146,76D | 5.796,43D |
| 08/12/2016 | 259678 | PAG BOLETO | 242,15D | 6.038,58D |
| 08/12/2016 | 259735 | PAG BOLETO | 72,64D | 6.111,22D |
| 08/12/2016 | 104669 | TEV MESM T | 1.737,97D | 7.849,19D |
| 08/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 7.899,19C | 50,00C |
| 09/12/2016 | 000001 | CRED TED | 450.000,00C | 450.050,00C |
| 09/12/2016 | 000001 | CRED TED | 500.000,00C | 950.050,00C |
| 09/12/2016 | 121390 | DEVOL TED | 5.334,34C | 955.384,34C |
| 09/12/2016 | 006622 | CRED TEV | 618.319,30C | 1.573.703,64C |
| 09/12/2016 | 022975 | DOC ELET E | 1.313,00D | 1.572.390,64C |
| 09/12/2016 | 023352 | DOC ELET E | 1.600,00D | 1.570.790,64C |
| 09/12/2016 | 121390 | ENVIO TED | 5.334,34D | 1.565.456,30C |
| 09/12/2016 | 121701 | ENVIO TED | 3.910,20D | 1.561.546,10C |
| 09/12/2016 | 124986 | ENVIO TED | 67.864,00D | 1.493.682,10C |
| 09/12/2016 | 128151 | ENVIO TED | 9.462,28D | 1.484.219,82C |
| 09/12/2016 | 129880 | ENVIO TED | 4.006,67D | 1.480.213,15C |
| 09/12/2016 | 130534 | ENVIO TED | 5.109,73D | 1.475.103,42C |
| 09/12/2016 | 136725 | ENVIO TED | 5.334,34D | 1.469.769,08C |
| 09/12/2016 | 144760 | ENVIO TED | 6.699,01D | 1.463.070,07C |
| 09/12/2016 | 170655 | ENVIO TED | 301.555,20D | 1.161.514,87C |
| 09/12/2016 | 171074 | ENVIO TED | 190.838,56D | 970.676,31C |
| 09/12/2016 | 171769 | ENVIO TED | 7.606,24D | 963.070,07C |
| 09/12/2016 | 108718 | TEV MESM T | 77.451,28D | 885.618,79C |
| 09/12/2016 | 121752 | TEV MESM T | 627,20D | 884.991,59C |
| 09/12/2016 | 121775 | TEV MESM T | 940,80D | 884.050,79C |

DOC. DIGITALIZADO

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824910-1663-4491-89e3-f1bbe01f828

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2016 | 121794 | TEV MESM T | 3.199,70D | 880.851,09C |
| 09/12/2016 | 121805 | TEV MESM T | 586,43D | 880.264,66C |
| 09/12/2016 | 195430 | TEV MESM T | 8.865,00D | 871.399,66C |
| 09/12/2016 | 218259 | TEV MESM T | 4.196,11D | 867.203,55C |
| 09/12/2016 | 218283 | TEV MESM T | 103.494,34D | 763.709,21C |
| 09/12/2016 | 218299 | TEV MESM T | 109.400,00D | 654.309,21C |
| 09/12/2016 | 218312 | TEV MESM T | 51.782,23D | 602.526,98C |
| 09/12/2016 | 218328 | TEV MESM T | 237.288,61D | 365.238,37C |
| 09/12/2016 | 218357 | TEV MESM T | 84.509,58D | 280.728,79C |
| 09/12/2016 | 233615 | TEV MESM T | 12.665,45D | 268.063,34C |
| 09/12/2016 | 233635 | TEV MESM T | 45.783,66D | 222.279,68C |
| 09/12/2016 | 376035 | TEV MESM T | 94,34D | 222.185,34C |
| 09/12/2016 | 376059 | TEV MESM T | 86.150,62D | 136.034,72C |
| 09/12/2016 | 376084 | TEV MESM T | 23.410,51D | 112.624,21C |
| 09/12/2016 | 022975 | DOC/TEDELETRONICO | 7,85D | 112.616,36C |
| 09/12/2016 | 023352 | DOC/TEDELETRONICO | 7,85D | 112.608,51C |
| 09/12/2016 | 121390 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 112.600,66C |
| 09/12/2016 | 121701 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 112.592,81C |
| 09/12/2016 | 124986 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 112.584,96C |
| 09/12/2016 | 128151 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 112.577,11C |
| 09/12/2016 | 129880 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 112.569,26C |
| 09/12/2016 | 130534 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 112.561,41C |
| 09/12/2016 | 136725 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 112.553,56C |
| 09/12/2016 | 144760 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 112.545,71C |
| 09/12/2016 | 170655 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 112.537,86C |
| 09/12/2016 | 171074 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 112.530,01C |
| 09/12/2016 | 171769 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 112.522,16C |
| 09/12/2016 | 990001 | APL AUTOM | 112.472,16D | 50,00C |
| 12/12/2016 | 900009 | CHEQUE SAC | 6.000,00D | 5.950,00D |
| 12/12/2016 | 508478 | PAG BOLETO | 150,20D | 6.100,20D |
| 12/12/2016 | 508614 | PAG BOLETO | 362,10D | 6.462,30D |
| 12/12/2016 | 508777 | PAG BOLETO | 108,63D | 6.570,93D |
| 12/12/2016 | 508848 | PAG BOLETO | 400,52D | 6.971,45D |
| 12/12/2016 | 144336 | ENVIO TED | 13.192,62D | 20.164,07D |
| 12/12/2016 | 397437 | TEV MESM T | 1.983,52D | 22.147,59D |
| 12/12/2016 | 401705 | TEV MESM T | 72,42D | 22.220,01D |
| 12/12/2016 | 411451 | TEV MESM T | 128,86D | 22.348,87D |
| 12/12/2016 | 144336 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 22.356,72D |
| 12/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 22.406,72C | 50,00C |
| 13/12/2016 | 385315 | TEV MESM T | 5.010,00D | 4.960,00D |
| 13/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 5.010,00C | 50,00C |
| 14/12/2016 | 859350 | PAG FONE | 268,17D | 218,17D |
| 14/12/2016 | 859352 | PAG FONE | 236,03D | 454,20D |
| 14/12/2016 | 859355 | PAG FONE | 99,84D | 554,04D |
| 14/12/2016 | 859357 | PAG FONE | 96,90D | 650,94D |
| 14/12/2016 | 859360 | PAG FONE | 172,81D | 823,75D |
| 14/12/2016 | 859363 | PAG FONE | 96,90D | 920,65D |
| 14/12/2016 | 859365 | PAG FONE | 285,31D | 1.205,96D |
| 14/12/2016 | 859367 | PAG FONE | 88,85D | 1.294,81D |
| 14/12/2016 | 859368 | PAG FONE | 173,75D | 1.468,56D |
| 14/12/2016 | 859372 | PAG FONE | 266,15D | 1.734,71D |
| 14/12/2016 | 859374 | PAG FONE | 171,74D | 1.906,45D |
| 14/12/2016 | 862290 | PAG FONE | 108,36D | 2.014,81D |
| 14/12/2016 | 862292 | PAG FONE | 117,32D | 2.132,13D |
| 14/12/2016 | 862294 | PAG FONE | 108,36D | 2.240,49D |
| 14/12/2016 | 863450 | PAG BOLETO | 250,00D | 2.490,49D |
| 14/12/2016 | 863486 | PAG BOLETO | 75,00D | 2.565,49D |

DOC. DIGITALIZADO

02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824990-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2016 | 879013 | PAG BOLETO | 1.282,24D | 3.847,73 |
| 14/12/2016 | 960958 | PAG BOLETO | 424,64D | 4.272,37 |
| 14/12/2016 | 961000 | PAG BOLETO | 40,48D | 4.312,85D |
| 14/12/2016 | 961033 | PAG BOLETO | 19,20D | 4.332,05D |
| 14/12/2016 | 961071 | PAG BOLETO | 79,80D | 4.411,85D |
| 14/12/2016 | 961118 | PAG BOLETO | 11,97D | 4.423,82D |
| 14/12/2016 | 961145 | PAG BOLETO | 108,86D | 4.532,68D |
| 14/12/2016 | 961176 | PAG BOLETO | 26,40D | 4.559,08D |
| 14/12/2016 | 961218 | PAG BOLETO | 12,80D | 4.571,88D |
| 14/12/2016 | 961261 | PAG BOLETO | 65,30D | 4.637,18D |
| 14/12/2016 | 961297 | PAG BOLETO | 41,21D | 4.678,39D |
| 14/12/2016 | 967276 | PAG BOLETO | 359,83D | 5.038,22D |
| 14/12/2016 | 967312 | PAG BOLETO | 739,05D | 5.777,27D |
| 14/12/2016 | 967348 | PAG BOLETO | 135,00D | 5.912,27D |
| 14/12/2016 | 120397 | ENVIO TED | 4.625,00D | 10.537,27D |
| 14/12/2016 | 122729 | ENVIO TED | 6.541,76D | 17.079,03D |
| 14/12/2016 | 124213 | ENVIO TED | 3.990,00D | 21.069,03D |
| 14/12/2016 | 128732 | ENVIO TED | 5.604,24D | 26.673,27D |
| 14/12/2016 | 130538 | ENVIO TED | 3.310,84D | 29.984,11D |
| 14/12/2016 | 162705 | ENVIO TED | 15.572,70D | 45.556,81D |
| 14/12/2016 | 163245 | ENVIO TED | 29.000,00D | 74.556,81D |
| 14/12/2016 | 096587 | TEV MESM T | 50,00D | 74.606,81D |
| 14/12/2016 | 171421 | TEV MESM T | 10,00D | 74.616,81D |
| 14/12/2016 | 373094 | TEV MESM T | 712,00D | 75.328,81D |
| 14/12/2016 | 120397 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 75.336,66D |
| 14/12/2016 | 122729 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 75.344,51D |
| 14/12/2016 | 124213 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 75.352,36D |
| 14/12/2016 | 128732 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 75.360,21D |
| 14/12/2016 | 130538 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 75.368,06D |
| 14/12/2016 | 162705 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 75.375,91D |
| 14/12/2016 | 163245 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 75.383,76D |
| 14/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 75.433,76C | 50,00C |
| 15/12/2016 | 000001 | CRED TED | 10.000,00C | 10.050,00C |
| 15/12/2016 | 854665 | PAG BOLETO | 663,65D | 9.386,35C |
| 15/12/2016 | 854711 | PAG BOLETO | 663,65D | 8.722,70C |
| 15/12/2016 | 148774 | ENVIO TED | 3.330,26D | 5.392,44C |
| 15/12/2016 | 149085 | ENVIO TED | 3.330,26D | 2.062,18C |
| 15/12/2016 | 431404 | TEV MESM T | 6.374,56D | 4.312,38D |
| 15/12/2016 | 431429 | TEV MESM T | 65,72D | 4.378,10D |
| 15/12/2016 | 148774 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 4.385,95D |
| 15/12/2016 | 149085 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 4.393,80D |
| 15/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 4.443,80C | 50,00C |
| 16/12/2016 | 897349 | PAG GPS | 176,00D | 126,00D |
| 16/12/2016 | 897350 | PAG GPS | 396,00D | 522,00D |
| 16/12/2016 | 897351 | PAG GPS | 88,00D | 610,00D |
| 16/12/2016 | 897352 | PAG GPS | 1.910,00D | 2.520,00D |
| 16/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 2.570,00C | 50,00C |
| 19/12/2016 | 009875 | CRED TEV | 500.000,00C | 500.050,00C |
| 19/12/2016 | 009954 | CRED TEV | 87.167,00C | 587.217,00C |
| 19/12/2016 | 900010 | CHEQUE SAC | 6.000,00D | 581.217,00C |
| 19/12/2016 | 180478 | ENVIO TED | 17.551,05D | 563.665,95C |
| 19/12/2016 | 181040 | ENVIO TED | 295.950,10D | 267.715,85C |
| 19/12/2016 | 182151 | ENVIO TED | 186.498,85D | 81.217,00C |
| 19/12/2016 | 180478 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 81.209,15C |
| 19/12/2016 | 181040 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 81.201,30C |
| 19/12/2016 | 182151 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 81.193,45C |
| 19/12/2016 | 990001 | APL AUTOM | 81.143,45D | 50,00C |

DOC. DIGITALIZADO

02/01/2017



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d82490-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2016 | 000001 | CRED TED | 445.000,00C | 445.050,00C |
| 20/12/2016 | 000001 | CRED TED | 650.000,00C | 1.095.050,00C |
| 20/12/2016 | 065744 | DOC ELET E | 60,00D | 1.094.990,00C |
| 20/12/2016 | 342837 | TEV MESM T | 2.759,97D | 1.092.230,03C |
| 20/12/2016 | 343059 | TEV MESM T | 971,28D | 1.091.258,75C |
| 20/12/2016 | 343089 | TEV MESM T | 39.299,24D | 1.051.959,51C |
| 20/12/2016 | 343296 | TEV MESM T | 2.843,47D | 1.049.116,04C |
| 20/12/2016 | 343312 | TEV MESM T | 1.848,58D | 1.047.267,46C |
| 20/12/2016 | 343337 | TEV MESM T | 3.085,34D | 1.044.182,12C |
| 20/12/2016 | 343549 | TEV MESM T | 514,76D | 1.043.667,36C |
| 20/12/2016 | 343583 | TEV MESM T | 440,57D | 1.043.226,79C |
| 20/12/2016 | 343757 | TEV MESM T | 6.073,95D | 1.037.152,84C |
| 20/12/2016 | 343766 | TEV MESM T | 10.476,84D | 1.026.676,00C |
| 20/12/2016 | 343992 | TEV MESM T | 4.382,07D | 1.022.293,93C |
| 20/12/2016 | 433421 | TEV MESM T | 79.553,53D | 942.740,40C |
| 20/12/2016 | 433445 | TEV MESM T | 57.536,02D | 885.204,38C |
| 20/12/2016 | 433505 | TEV MESM T | 627.589,19D | 257.615,19C |
| 20/12/2016 | 433533 | TEV MESM T | 68.582,33D | 189.032,86C |
| 20/12/2016 | 433571 | TEV MESM T | 27.982,20D | 161.050,66C |
| 20/12/2016 | 433597 | TEV MESM T | 24.654,80D | 136.395,86C |
| 20/12/2016 | 433616 | TEV MESM T | 62.279,76D | 74.116,10C |
| 20/12/2016 | 065744 | DOC/TEDELETRONICO | 7,85D | 74.108,25C |
| 20/12/2016 | 990001 | APL AUTOM | 74.058,25D | 50,00C |
| 21/12/2016 | 010146 | CRED TEV | 431.943,64C | 431.993,64C |
| 21/12/2016 | 010202 | CRED TEV | 635.000,00C | 1.066.993,64C |
| 21/12/2016 | 035740 | DOC ELET E | 2.522,97D | 1.064.470,67C |
| 21/12/2016 | 035742 | DOC ELET E | 143,22D | 1.064.327,45C |
| 21/12/2016 | 035743 | DOC ELET E | 1.926,60D | 1.062.400,85C |
| 21/12/2016 | 035747 | DOC ELET E | 385,32D | 1.062.015,53C |
| 21/12/2016 | 035748 | DOC ELET E | 587,00D | 1.061.428,53C |
| 21/12/2016 | 035749 | DOC ELET E | 51,66D | 1.061.376,87C |
| 21/12/2016 | 129812 | ENVIO TED | 3.424,55D | 1.057.952,32C |
| 21/12/2016 | 131810 | ENVIO TED | 37.923,11D | 1.020.029,21C |
| 21/12/2016 | 147837 | ENVIO TED | 500.000,00D | 520.029,21C |
| 21/12/2016 | 152663 | ENVIO TED | 5.554,15D | 514.475,06C |
| 21/12/2016 | 321448 | TEV MESM T | 135.000,00D | 379.475,06C |
| 21/12/2016 | 335361 | TEV MESM T | 321,84D | 379.153,22C |
| 21/12/2016 | 035740 | DOC/TEDELETRONICO | 7,85D | 379.145,37C |
| 21/12/2016 | 035742 | DOC/TEDELETRONICO | 7,85D | 379.137,52C |
| 21/12/2016 | 035743 | DOC/TEDELETRONICO | 7,85D | 379.129,67C |
| 21/12/2016 | 035747 | DOC/TEDELETRONICO | 7,85D | 379.121,82C |
| 21/12/2016 | 035748 | DOC/TEDELETRONICO | 7,85D | 379.113,97C |
| 21/12/2016 | 035749 | DOC/TEDELETRONICO | 7,85D | 379.106,12C |
| 21/12/2016 | 129812 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 379.098,27C |
| 21/12/2016 | 131810 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 379.090,42C |
| 21/12/2016 | 147837 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 379.082,57C |
| 21/12/2016 | 152663 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 379.074,72C |
| 21/12/2016 | 990001 | APL AUTOM | 379.024,72D | 50,00C |
| 22/12/2016 | 022446 | DOC ELET E | 2.443,56D | 2.393,56D |
| 22/12/2016 | 027553 | DOC ELET E | 710,33D | 3.103,89D |
| 22/12/2016 | 631826 | PAG BOLETO | 210,44D | 3.314,33D |
| 22/12/2016 | 117060 | ENVIO TED | 43.659,00D | 46.973,33D |
| 22/12/2016 | 093174 | TEV MESM T | 441,00D | 47.414,33D |
| 22/12/2016 | 201736 | TEV MESM T | 26,42D | 47.440,75D |
| 22/12/2016 | 372819 | TEV MESM T | 11.341,43D | 58.782,18D |
| 22/12/2016 | 372839 | TEV MESM T | 44,11D | 58.826,29D |
| 22/12/2016 | 372853 | TEV MESM T | 9.262,26D | 68.088,55D |

DOC. DIGITALIZADO

02/01/2017 08

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2016 | 372873 | TEV MESM T | 124.904,59D | 192.993,14D |
| 22/12/2016 | 022446 | DOC/TEDELETRONICO | 7,85D | 193.000,99D |
| 22/12/2016 | 027553 | DOC/TEDELETRONICO | 7,85D | 193.008,84D |
| 22/12/2016 | 117060 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 193.016,69D |
| 22/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 193.066,69C | 50,00C |
| 23/12/2016 | 900011 | CHEQUE SAC | 4.000,00D | 3.950,00D |
| 23/12/2016 | 040917 | DOC ELET E | 656,91D | 4.606,91D |
| 23/12/2016 | 040920 | DOC ELET E | 182,50D | 4.789,41D |
| 23/12/2016 | 306871 | PAG BOLETO | 132,08D | 4.921,49D |
| 23/12/2016 | 306905 | PAG BOLETO | 39,62D | 4.961,11D |
| 23/12/2016 | 315351 | PAG BOLETO | 131,43D | 5.092,54D |
| 23/12/2016 | 000000 | DEB.AUTOR. | 335.939,46D | 341.032,00D |
| 23/12/2016 | 000000 | DEB.AUTOR. | 4.566,21D | 345.598,21D |
| 23/12/2016 | 457992 | TEV MESM T | 450,00D | 346.048,21D |
| 23/12/2016 | 457999 | TEV MESM T | 176,00D | 346.224,21D |
| 23/12/2016 | 458014 | TEV MESM T | 200,00D | 346.424,21D |
| 23/12/2016 | 458043 | TEV MESM T | 200,75D | 346.624,96D |
| 23/12/2016 | 458062 | TEV MESM T | 392,38D | 347.017,34D |
| 23/12/2016 | 458077 | TEV MESM T | 440,00D | 347.457,34D |
| 23/12/2016 | 458098 | TEV MESM T | 452,18D | 347.909,52D |
| 23/12/2016 | 458110 | TEV MESM T | 99,00D | 348.008,52D |
| 23/12/2016 | 458130 | TEV MESM T | 258,90D | 348.267,42D |
| 23/12/2016 | 040917 | DOC/TEDELETRONICO | 7,85D | 348.275,27D |
| 23/12/2016 | 040920 | DOC/TEDELETRONICO | 7,85D | 348.283,12D |
| 23/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 348.333,12C | 50,00C |
| 26/12/2016 | 400007 | DOC ELET | 2.500,00C | 2.550,00C |
| 27/12/2016 | 013750 | CRED TEV | 400.000,00C | 402.550,00C |
| 27/12/2016 | 990001 | APL AUTOM | 402.500,00D | 50,00C |
| 28/12/2016 | 004134 | CRED TEV | 122.051,33C | 122.101,33C |
| 28/12/2016 | 020311 | DOC ELET E | 412,35D | 121.688,98C |
| 28/12/2016 | 041813 | DOC ELET E | 508,33D | 121.180,65C |
| 28/12/2016 | 123303 | ENVIO TED | 400.000,00D | 278.819,35C |
| 28/12/2016 | 129342 | ENVIO TED | 6.699,01D | 285.518,36D |
| 28/12/2016 | 135606 | TEV MESM T | 712,00D | 286.230,36D |
| 28/12/2016 | 143164 | TEV MESM T | 7.328,43D | 293.558,79D |
| 28/12/2016 | 143181 | TEV MESM T | 5.181,46D | 298.740,25D |
| 28/12/2016 | 143199 | TEV MESM T | 19.275,80D | 318.016,05D |
| 28/12/2016 | 143207 | TEV MESM T | 1.547,00D | 319.563,05D |
| 28/12/2016 | 280226 | TEV MESM T | 72,42D | 319.635,47D |
| 28/12/2016 | 348117 | TEV MESM T | 987,25D | 320.622,72D |
| 28/12/2016 | 020311 | DOC/TEDELETRONICO | 7,85D | 320.630,57D |
| 28/12/2016 | 041813 | DOC/TEDELETRONICO | 7,85D | 320.638,42D |
| 28/12/2016 | 123303 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 320.646,27D |
| 28/12/2016 | 129342 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 320.654,12D |
| 28/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 320.704,12C | 50,00C |
| 29/12/2016 | 000001 | CRED TED | 362.000,00C | 362.050,00C |
| 29/12/2016 | 044750 | CRED TEV | 600.000,00C | 962.050,00C |
| 29/12/2016 | 020311 | DOC E DEV | 412,35C | 962.462,35C |
| 29/12/2016 | 900012 | CHEQUE SAC | 6.000,00D | 956.462,35C |
| 29/12/2016 | 900013 | CHEQUE SAC | 4.000,00D | 952.462,35C |
| 29/12/2016 | 042128 | DOC ELET E | 766,80D | 951.695,55C |
| 29/12/2016 | 367947 | PAG BOLETO | 250,00D | 951.445,55C |
| 29/12/2016 | 367981 | PAG BOLETO | 75,00D | 951.370,55C |
| 29/12/2016 | 397465 | PAG BOLETO | 300,00D | 951.070,55C |
| 29/12/2016 | 397489 | PAG BOLETO | 1.000,00D | 950.070,55C |
| 29/12/2016 | 405850 | PAG BOLETO | 21,70D | 950.048,85C |
| 29/12/2016 | 409526 | PAG BOLETO | 38,57D | 950.010,28C |

conciliação 0,80

+ = 640,00
o = 558,65
> = 1.501,47

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d82490-1663-4491-89e3-f1bea0f1828

DOC. DIGITALIZADO

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d82490-1663-4491-89e3-fbbea0f1828

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2016 | 459252 | PAG BOLETO | 61,64D | 949.948,64C |
| 29/12/2016 | 459275 | PAG BOLETO | 205,46D | 949.743,18C |
| 29/12/2016 | 459290 | PAG BOLETO | 108,63D | 949.634,55C |
| 29/12/2016 | 459312 | PAG BOLETO | 362,10D | 949.272,45C |
| 29/12/2016 | 849449 | PAG GPS | 8.332,44D | 940.940,01C |
| 29/12/2016 | 849450 | PAG GPS | 11.696,77D | 929.243,24C |
| 29/12/2016 | 174790 | ENVIO TED | 4.625,00D | 924.618,24C |
| 29/12/2016 | 175571 | ENVIO TED | 18.500,00D | 906.118,24C |
| 29/12/2016 | 182046 | ENVIO TED | 449.048,40D | 457.069,84C |
| 29/12/2016 | 182660 | ENVIO TED | 150.951,60D | 306.118,24C |
| 29/12/2016 | 182965 | ENVIO TED | 3.842,18D | 302.276,06C |
| 29/12/2016 | 182473 | TEV MESM T | 293,33D | 301.982,73C |
| 29/12/2016 | 268776 | TEV MESM T | 2.790,79D | 299.191,94C |
| 29/12/2016 | 268785 | TEV MESM T | 2.894,51D | 296.297,43C |
| 29/12/2016 | 268795 | TEV MESM T | 3.104,17D | 293.193,26C |
| 29/12/2016 | 268808 | TEV MESM T | 5.659,54D | 287.533,72C |
| 29/12/2016 | 268821 | TEV MESM T | 1.239,94D | 286.293,78C |
| 29/12/2016 | 268835 | TEV MESM T | 48.233,89D | 238.059,89C |
| 29/12/2016 | 268849 | TEV MESM T | 2.530,99D | 235.528,90C |
| 29/12/2016 | 340213 | TEV MESM T | 133.277,51D | 102.251,39C |
| 29/12/2016 | 350177 | TEV MESM T | 37.566,26D | 64.685,13C |
| 29/12/2016 | 350197 | TEV MESM T | 52.569,18D | 12.115,95C |
| 29/12/2016 | 362509 | TEV MESM T | 75.527,47D | 63.411,52D |
| 29/12/2016 | 370971 | TEV MESM T | 200,00D | 63.611,52D |
| 29/12/2016 | 370987 | TEV MESM T | 50,00D | 63.661,52D |
| 29/12/2016 | 371626 | TEV MESM T | 600,00D | 64.261,52D |
| 29/12/2016 | 380275 | TEV MESM T | 1.889,86D | 66.151,38D |
| 29/12/2016 | 435658 | TEV MESM T | 500,00D | 66.651,38D |
| 29/12/2016 | 042128 | DOC/TEDELETRONICO | 7,85D | 66.659,23D |
| 29/12/2016 | 174790 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 66.667,08D |
| 29/12/2016 | 175571 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 66.674,93D |
| 29/12/2016 | 182046 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 66.682,78D |
| 29/12/2016 | 182660 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 66.690,63D |
| 29/12/2016 | 182965 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 66.698,48D |
| 29/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 66.748,48C | 50,00C |
| 30/12/2016 | - | Saldo Atualizado | | 50,00C |

17.039,22
17.089,22

Tarifas = 48,70

02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| SHOPPING PETROLINA, PE | 2991 | 0055 | 04/01/2017 |

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

### Rentabilidade do Fundo

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

### Administradora

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

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FMS PETROLINA REPASSE 15 | 06.914.894/0001-01 | 006.00000287-2 | 12/2016 | 01/02 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 29.026,64C | 5.234,276105 |
| Aplicações | 1.067.730,85C | 189.632,439110 |
| Resgates | 1.070.353,49D | 192.015,282033 |
| Rendimento Bruto no Mês | 643,22C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 17.037,22C | 3.051,435182 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

### Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 01 / 12 | RESGATE | 14.277,67D | 2.573,827495 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 02 / 12 | RESGATE | 3.469,94D | 625,330908 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 05 / 12 | RESGATE | 6.000,00D | 1.060,948457 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 07 / 12 | APLICACAO | 8.532,27C | 1.536,208321 |
| 08 / 12 | RESGATE | 7.899,19D | 1.421,785208 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 09 / 12 | APLICACAO | 112.472,16C | 20.237,758230 |
| 12 / 12 | RESGATE | 22.406,72D | 4.030,523754 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 13 / 12 | RESGATE | 5.010,00D | 900,920894 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 14 / 12 | RESGATE | 75.433,76D | 13.560,656965 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

### Serviço de Atendimento ao Cotista

DOC. DIGITALIZADO

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

DIGITALIZADO

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| SHOPPING PETROLINA PE | 2991 | 0055 | 04/01/2017 |

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

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em 30/11/2016 | Cota em 30/12/2016 |
|---|---|---|---|---|
| 0,6825 | 8,4676 | 8,4676 | 5,545491 | 5,583346 |

### Administradora

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

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FMS PETROLINA REPASSE 15 | 08.914.894/0001-01 | 006.00000287-2 | 12/2016 | 02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 29.026,64C | 5.234,278106 |
| Aplicações | 1.057.730,85C | 189.832,439110 |
| Resgates | 1.070.363,49D | 192.015,282033 |
| Rendimento Bruto no Mês | 643,22C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 17.037,22C | 3.051,435182 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

### Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 15 / 12 | RESGATE | 4.443,80D | 798,610913 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 16 / 12 | RESGATE | 2.570,00D | 461,721283 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 19 / 12 | APLICACAO | 81.143,45C | 14.573,572307 |
| 20 / 12 | APLICACAO | 74.058,25C | 13.296,942133 |
| 21 / 12 | APLICACAO | 379.024,72C | 68.031,770020 |
| 22 / 12 | RESGATE | 193.066,69D | 34.643,163944 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 23 / 12 | RESGATE | 348.333,12D | 62.484,290817 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 12 | APLICACAO | 402.500,00C | 72.156,190095 |
| 28 / 12 | RESGATE | 320.704,12D | 57.474,886130 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 29 / 12 | RESGATE | 66.748,48D | 11.968,615260 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

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

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

*Serviço de Atendimento ao Cotista*

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

AC. DIGITALIZADO

## Movimentações da Conta Contábil

**Conta Contábil:** 217 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2

| Data | Sequência | Histórico / Complemento | Valores em R$ - Período: 01/12/2016 até 31/12/2016 |
|---|---|---|---|
| | | **Saldo Anterior:** | **29.0[illegible]4 D** |
| 01/12/2016 | 479182 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REF. NF 1756 COMP: OUT/16<br>Empenho: 909/2016 — Aviso de liquidação: 478664<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 142149<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 6980 - TODO SER PNEUMOLOGIA DE VIDA LTDA | [illegible]5.[illegible]2 C |
| | 479609 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REF. AJUDA DE CUSTO PACIENTES TFD<br>Empenho: 259/2016 — Aviso de liquidação: 479267<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 900007<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 1121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AUXILIO FINANCEIRO P. TUOCA | [illegible]4.[illegible]0 C |
| | 480475 | Lançamento Contábil<br>Ref. Transf. entre Contas<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 428813<br>Contrapartida: 59 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF FMS/PMP/ONS 141 8<br>Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)<br>Fonte de recursos: 10 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 5.[illegible]0 C |
| | 480628 | Pagamento de Documento Extraorçamentário<br>Ref. Taxa 1% Lei 2.242/2009 - NF 1756 -COMP: OUT/16- TODO SER PNEUMOLOGIA<br>Documento: 16609<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 251087<br>Contrapartida: 235 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS<br>Credor/Fornecedor: 3651 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS | [illegible]0 C |
| | | **Saldo do dia:** | **14.8[illegible]2 D** |
| 02/12/2016 | 479404 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REF. NF 1177 COMP: OUT/16<br>Empenho: 1398/2016 — Aviso de liquidação: 478925<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 050600<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 2944 - INTERVENCOR-CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA-ME | [illegible]8 C |
| | 479409 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REF. NF 401 COMP: AGOS/16<br>Empenho: 288/2016 — Aviso de liquidação: 478821<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 180721<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 1226 - MIANI CLINICA DE SAUDE LTDA | 2.[illegible]5,06 C<br>3.194,92 |
| | 479410 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REF. NF 399 COMP: SET/16<br>Empenho: 1105/2016 — Aviso de liquidação: 478849<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 180721<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 1226 - MIANI CLINICA DE SAUDE LTDA | 4.479,86 C |
| | 479411 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REF. ESTAGIÁRIOS NOV/16<br>Empenho: 996/2016 — Aviso de liquidação: 479344<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 183141<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 1191 - CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO | 5.659,20 C |
| | 480321 | Pagamento de Documento Extraorçamentário<br>Ref. Taxa 1% Lei 2.242/2009 - NF 399 COMP: SET/16 - MIANI CLINICA DE SAÚDE<br>Documento: 16547<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 519758<br>Contrapartida: 235 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS<br>Credor/Fornecedor: 3651 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS | 48,43 C<br>32,28 |
| | 480328 | Pagamento de Documento Extraorçamentário<br>Ref. Taxa 1% Lei 2.242/2009 - NF 401 COMP: AGOS/16 - MIANI CLINICA DE SAÚDE<br>Documento: 16550<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 519758<br>Contrapartida: 235 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS<br>Credor/Fornecedor: 3651 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS | 29,35 C |
| | 480374 | Pagamento de Documento Extraorçamentário<br>Ref. Pensão Alimentícia HU/MAC - Willian Claúdia dos S. Castro R$ 450,00 - Comp. Nov/16<br>Documento: 16558<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 196620 | 450,00 C |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d82490-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 12 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - Pensão Alimentícia
Credor/Fornecedor: 3470 - FMS- FOPAG MAC

480376 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 1.4[illegible]0 C
Ref. Pensão Alimentícia VIG EPI - Edjane C. C. Marques R$ 258,90 - Michelle Deis/Maria das Dores R$ 99,00 - Maria Lúcia d[illegible]a R$ 200,75 - Lindinalva Maria de Lourdes Alves R$ 281,60 - Rita de Cássia P. Evangelista R$ 345,05 - Regina Lúcia de Souza [illegible] 224,40 - Comp. Nov/16
Documento: 16560
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 156732-156736-156632-156659-019261-156[illegible]
Contrapartida: 12 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - Pensão Alimentícia
Credor/Fornecedor: 3473 - FOPAG VIGILANCIA EM SAUDE

480379 Pagamento de Documento Extraorçamentário — [illegible]0 C
Ref. Pensão Alimentícia ADM - Niza Maria V. dos Santos R$ 519,20 - Laisa Santana/Francisco de A. Feitosa R$ 176,00 - Com[illegible] Nov/16
Documento: 16561
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 156585-156692
Contrapartida: 12 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - Pensão Alimentícia
Credor/Fornecedor: 1706 - FMS-FOPAG ADMINISTRATIVO

480381 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 2.1[illegible]6 C
Ref. Pensão Alimentícia Transporte/ADM - Maria Zenilda de S. Araújo R$ 386,75 - Leonice B. Araújo R$ 392,38 - Janeclna de [illegible]za R$ 452,18 - Cidivane T. da Silva R$ 264,74 - Maria de Fátima C. Souza R$ 656,91 - Comp. Nov/16
Documento: 16562
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 156666-156717-156612-019268-019273
Contrapartida: 12 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - Pensão Alimentícia
Credor/Fornecedor: 1706 - FMS-FOPAG ADMINISTRATIVO

480477 Lançamento Contábil — 15.0[illegible]0 D
Ref. Transf. entre Contas
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000
Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B FUS 29.615-X
Evento: 10004 - Alivo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 16 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02

**Saldo do dia: 11.38[illegible] D**

05/12/2016

480511 Pagamento de Empenho Orçamentário — 6.0[illegible]0 C
REF. AJUDA DE CUSTO PACIENTES TFD
Empenho: 159/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Aviso de liquidação: 479930 — Documento bancário: 900008
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AUXILIO FINANCEIRO P. FISICA

**Saldo do dia: 5.38[illegible]18 D**

07/12/2016

479680 Pagamento de Empenho Orçamentário — 114.0[illegible],19 C
Ref. NF 2001-2002-2003-2004-2005-2006 - Assistência Farmacêutica (Restante)
Empenho: 1388/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Aviso de liquidação: 475781 — Documento bancário: 137211
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3575 - DENTAL CENTRAL LTDA ME

479682 Pagamento de Empenho Orçamentário — 312.197,77 C
Ref. NF 2007-2008-2009-2010-2011-2012 - Assistência Farmacêutica
Empenho: 1388/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Aviso de liquidação: 475785 — Documento bancário: 138391
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3575 - DENTAL CENTRAL LTDA ME

479683 Pagamento de Empenho Orçamentário — 73.737,04 C
Ref. NF 2014-2015-2016-2017 - Assistência Farmacêutica (Parcial)
Empenho: 1311/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Aviso de liquidação: 475708 — Documento bancário: 139188
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3575 - DENTAL CENTRAL LTDA ME

479753 Pagamento de Empenho Orçamentário — 444,18 C
Ref. Vale Transporte - Casa de Apoio do TFD em Recife-PE - Com. Dez/16
Empenho: 1463/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Aviso de liquidação: 479880 — Documento bancário: 803827
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1172 - VEPI- VALE ELETRONICO METROPOLITANO

480489 Lançamento Contábil — 9.000,00 D
Ref. Transf. entre Contas
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000
Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B FUS 29.615-X
Evento: 10004 - Alivo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824910-1663-4491-89e3-f1bbe[illegible]0f828

DIGITALIZADO

## Movimentações da Conta Contábil

Fonte de recursos: 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 — 500.00 C

480491 Lançamento Contábil
Ref. Transf. entre Contas (Pagamento Dental Central)
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.03 - B.B PUS 20.635-X
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02
Documento bancário: 000000

**Saldo do dia: 13.939,00 C**

08/12/2016

479832 Pagamento de Empenho Orçamentário
Ref. Pagamento Celpe CAPS I/Gildásio Freire Sá - Comp. Set/12
Empenho: 1367/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE
Aviso de liquidação: 475867
Documento bancário: 208371
3 C

479833 Pagamento de Empenho Orçamentário
Ref. Pagamento Celpe CAPS I/Gildásio Freire Sá - Comp. Jul/16
Empenho: 998/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE
Aviso de liquidação: 472250
Documento bancário: 208372
C

479834 Pagamento de Empenho Orçamentário
Ref. Pagamento Celpe CAPS I/Gildásio Freire Sá - Comp. Ago/16
Empenho: 998/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE
Aviso de liquidação: 475097
Documento bancário: 208357
1 C

479835 Pagamento de Empenho Orçamentário
Ref. Pagamento Celpe CAPS I/Gildásio Freire Sá - Comp. Set/16
Empenho: 1401/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE
Aviso de liquidação: 476723
Documento bancário: 208388
3 C

479836 Pagamento de Empenho Orçamentário
Ref. Pagamento Celpe CAPS I/Joselfa Ramos Cavalcanti - Comp. Out/16
Empenho: 1401/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE
Aviso de liquidação: 479641
Documento bancário: 208373
1.737,97 C

480124 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. NF 99 COMP: OUT/16
Empenho: 1419/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1386 - JAYNAYA PIRES DE OLIVEIRA ME
Aviso de liquidação: 478841
Documento bancário: 184669
247,16 C

480198 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. COMP: OUT/16 - UBS BEBEDOURO
Empenho: 1393/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE
Aviso de liquidação: 478692
Documento bancário: 121649
19,64 C

480200 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. COMP: OUT/16 - UBS CRUZ DE SALINAS
Empenho: 1393/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE
Aviso de liquidação: 478692
Documento bancário: 121647
250,15 C

480201 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. COMP: OUT/16 - UBS N-10
Empenho: 1393/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE
Aviso de liquidação: 478692
Documento bancário: 121642
339,65 C

480202 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. COMP: OUT/16 - UBS N-11
Empenho: 1393/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Aviso de liquidação: 478692
Documento bancário: 121641


DOC. DIGITALIZADO

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d82490-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

Credor/Fornecedor: 963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE

480203 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. COMP: OUT/16 - UBS COHAB V
Empenho: 1390/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE
Aviso de liquidação: 478692
Documento bancário: 121650
4 C

480205 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. COMP: OUT/16 - UBS RIO CORRENTE
Empenho: 1393/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE
Aviso de liquidação: 478692
Documento bancário: 121648
0 C

480207 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. COMP: OUT/16 - UBS TERRA DO SUL
Empenho: 1393/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE
Aviso de liquidação: 478692
Documento bancário: 121649
40 C

480212 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. COMP: SET/16 - UBS SÃO GONÇALO
Empenho: 1269/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
Aviso de liquidação: 475904
Documento bancário: 126854
41 C

480213 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. COMP: SET/16 - UBS SÃO GONÇALO
Empenho: 1269/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
Aviso de liquidação: 475904
Documento bancário: 126857
46 C

480214 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. COMP: SET/16 - UBS COHAB MASSANGANO
Empenho: 1269/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
Aviso de liquidação: 475904
Documento bancário: 126856
,91 C

480215 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. COMP: SET/16 - UBS JARDIM AMAZONAS
Empenho: 1269/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
Aviso de liquidação: 475904
Documento bancário: 126849
158,93 C

480216 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. COMP: SET/16 - UBS RIO CORRENTE
Empenho: 1269/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
Aviso de liquidação: 475904
Documento bancário: 126852
102,24 C

480217 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. COMP: SET/16 - UBS TERRA DO SUL
Empenho: 1269/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
Aviso de liquidação: 475904
Documento bancário: 126851
39,20

480220 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. COMP: AGO/16 - UBS SÃO GONÇALO
Empenho: 185/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
Aviso de liquidação: 474175
Documento bancário: 132146
42,63

480223 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. COMP: AGO/16 - UBS JARDIM AMAZONAS
Empenho: 185/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Aviso de liquidação: 474175
Documento bancário: 132151
288,65

DOC. DIGITALIZADO


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824910-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO

√30

480225 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. COMP: AGO/16 - UBS SÃO GONÇALO
Empenho: 189/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
Aviso de liquidação: 474175
Documento bancário: 132154

√14

480226 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. COMP: AGO/16 - UBS RIO CORRENTE
Empenho: 199/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
Aviso de liquidação: 474175
Documento bancário: 132148

√16

480227 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. COMP: AGO/16 - UBS COHAB MASSANGANO
Empenho: 186/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
Aviso de liquidação: 474175
Documento bancário: 132152

√

480228 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. COMP: AGO/16 - UBS PAU FERRO
Empenho: 188/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
Aviso de liquidação: 474175
Documento bancário: 132155

√1

480243 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. COMP: JUL/16 - CEREST
Empenho: 252/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
Aviso de liquidação: 472061
Documento bancário: 141349

√1

480246 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. COMP: AGOS/16 - CEREST
Empenho: 1217/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
Aviso de liquidação: 474169
Documento bancário: 141346

√166,59 C

480247 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. COMP: SET/16 - CEREST
Empenho: 1217/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
Aviso de liquidação: 476912
Documento bancário: 141347

√446,93 C

480249 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. CEREST COMP: JUN/16
Empenho: 1669/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE
Aviso de liquidação: 469818
Documento bancário: 135838

√349,95 C

480253 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. CEREST COMP: JUL/16
Empenho: 1669/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE
Aviso de liquidação: 472255
Documento bancário: 135831

√194,39 C

480255 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. CEREST COMP: AGOS/16
Empenho: 1669/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE
Aviso de liquidação: 476006
Documento bancário: 135834

√60,85 C

480257 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. CEREST COMP: SET/16
Empenho: 1669/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Aviso de liquidação: 478726
Documento bancário: 135825

DOC. DIGITALIZADO


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d82490-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE

√6.[illegible] C

480259 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. CEREST COMP: OUT/16
Empenho: 1069/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE
Aviso de liquidação: 478644
Documento bancário: 135628

√249.[illegible] C

480322 Pagamento de Documento Extraorçamentário
ISS NF 399 COMP: SET/16 - MIANI CLINICA DE SAÚDE
Documento: 16548
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 37 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
Documento bancário: 259670

√7[illegible] C

480323 Pagamento de Documento Extraorçamentário
IRRF NF 399 COMP: SET/16 - MIANI CLINICA DE SAÚDE
Documento: 16549
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 36 - 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00 - IRRF - Outros Rendimentos
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
Documento bancário: 259731

√14[illegible] C

480330 Pagamento de Documento Extraorçamentário
ISS NF 401 COMP: AGOS/16 - MIANI CLINICA DE SAÚDE
Documento: 16551
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 37 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
Documento bancário: 233926

√[illegible] C

480331 Pagamento de Documento Extraorçamentário
IRRF NF 401 COMP: AGOS/16 - MIANI CLINICA DE SAÚDE
Documento: 16552
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 36 - 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00 - IRRF - Outros Rendimentos
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
Documento bancário: 233873

√[illegible] C

480335 Pagamento de Documento Extraorçamentário
ISS NF 99 COMP: OUT/16 - JAYNARA PIRES DE OLIVEIRA - ME
Documento: 16556
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 37 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
Documento bancário: 204297

**Saldo do dia:** **6.03[illegible]81 D**

09/12/2016

√7.6[illegible],24 C

479950 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. NF 1976 - ATB
Empenho: 1313/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3571 - DENTAL CENTRAL LTDA-ME
Aviso de liquidação: 475177
Documento bancário: 171769

√190.838,56 C

479951 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. NFS 2014-2015-2016- 2017 - PARCIAL
Empenho: 1311/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3571 - DENTAL CENTRAL LTDA-ME
Aviso de liquidação: 475708
Documento bancário: 171074

√301.555,20 C

479952 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. NF S 2018-2019-2020-2021-2022 - ASS. FARMACÊUTICA
Empenho: 1312/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3571 - DENTAL CENTRAL LTDA-ME
Aviso de liquidação: 475709
Documento bancário: 170935

√6.699,01 C

479960 Pagamento de Empenho Orçamentário
Ref. NF 59822 - Comp. Out/16
Empenho: 1195/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1277 - E & L PRODUCOES SOFTWARE LTDA
Aviso de liquidação: 475943
Documento bancário: 144760

√9.462,28 C

479969 Pagamento de Empenho Orçamentário
Ref. NF 31 - Inspeção em caldeiras geradoras de vapor para o HU
Empenho: 1304/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3200 - ETNA EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO LTDA- EPP
Aviso de liquidação: 479428
Documento bancário: 128151

DOC. DIGITALIZADO


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824910-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

480027 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 16.521,21 C
Ref. Igeprev Servidor NASF/ATB - Comp. Nov/16
Documento: 16503
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 108718
Contrapartida: 23 - 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Previdência - IGEPREV
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

480043 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 96,72 C
Ref. Igeprev Servidor AME SERV/MAC - Comp. Nov/16
Documento: 16523
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 108718
Contrapartida: 23 - 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Previdência - IGEPREV
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

480044 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 5.930,77 C
Ref. Igeprev Servidor PLENA/MAC - Comp. Nov/16
Documento: 16524
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 108718
Contrapartida: 23 - 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Previdência - IGEPREV
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

480045 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 16.840,00 C
Ref. Igeprev Servidor HU/MAC - Comp. Nov/16
Documento: 16525
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 108718
Contrapartida: 23 - 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Previdência - IGEPREV
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

480048 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 18.35[illegible]
Ref. Igeprev Servidor VIG EPI - Comp. Nov/16
Documento: 16529
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 108718 — 37.451,28
Contrapartida: 23 - 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Previdência - IGEPREV
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

480049 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 2.19[illegible] C
Ref. Igeprev Servidor DST/AIDS - Comp. Nov/16
Documento: 16530
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 108718
Contrapartida: 23 - 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Previdência - IGEPREV
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

480052 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 8.1[illegible] C
Ref. Igeprev Servidor ADM - Comp. Nov/16
Documento: 16531
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 108718
Contrapartida: 23 - 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Previdência - IGEPREV
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

480054 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 621,00 C
Ref. Igeprev Servidor Manutenção/ADM - Comp. Nov/16
Documento: 16532
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 108718
Contrapartida: 23 - 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Previdência - IGEPREV
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

480055 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 6.603,71 C
Ref. Igeprev Servidor Transporte/ADM - Comp. Nov/16
Documento: 16533
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 108718
Contrapartida: 23 - 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Previdência - IGEPREV
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

480056 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 1.138,02 C
Ref. Igeprev Servidor Perícia Médica/ADM - Comp. Nov/16
Documento: 16534
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 108718
Contrapartida: 23 - 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Previdência - IGEPREV
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

480057 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 137,45 C
Ref. Igeprev Servidor CMS/ADM - Comp. Nov/16
Documento: 16535
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 108718
Contrapartida: 23 - 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Previdência - IGEPREV
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

480126 Pagamento de Empenho Orçamentário — 3.910,20 C
REF. NF 553 COMP: NOV/16
Empenho: 968/2016 — Aviso de liquidação: 478980
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121701
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 209 - ATACRE ASSOCIAÇÃO DOS TRANSP. ALTERNATIVOS E COMERCIAL

480127 Pagamento de Empenho Orçamentário — 940,80 C
REF. NF 785 COMP: NOV/16
Empenho: 1099/2016 — Aviso de liquidação: 479976

NÃO DIGITALIZADO


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824980-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1222 - ATIP/-ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES DOS PASCUETOS DE IRRIGAÇÃO SEN NILO COELHO
Documento bancário: 121775

√586,

480128 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. NF 115 COMP: NOV/16
Empenho: 1099/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3705 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE E SERV. DO VALE DO SÃO FRANCISCO- COOTRANSVASF
Aviso de liquidação: 478076
Documento bancário: 121805

√62

480129 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. NF 666 COMP: NOV/16
Empenho: 1097/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1208 - ASSOCIAÇÃO DOS TRANSP.ALTERNATIVO E COMP.DE PASSAGEIRO DOS PGNC-ATACIPE
Aviso de liquidação: 478072
Documento bancário: 121792

J3.1

480130 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. NF 1472 COMP: NOV/16
Empenho: 1495/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1121 - ATAPE-ASSOCIACAO DOS T ALTERNATIVO
Aviso de liquidação: 478070
Documento bancário: 121794

J5.3

480131 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. NF 665 COMP: NOV/16
Empenho: 1422/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1052 - ASCONPE-ASSOC DOS CONDU*TORES AUTÔNOMOS DE TRANSP. ALTERNATIVO DE PETROLINA
Aviso de liquidação: 478982
Documento bancário: 136725

J8.

480150 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. NF 407 - ALUGUEL PERIODO: 25/09 A 24/10/2016 - UBS NOVA PETROLINA
Empenho: 1215/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 6823 - GRAFICO EMPREENDIMENTO LTDA
Aviso de liquidação: 478138
Documento bancário: 195430

J1

480152 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. ALUGUEL PERIODO: 19/10 A 18/11/2016 - UBS SÃO GONÇALO
Empenho: 697/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 6420 - RAMON DE SOUZA SANTOS
Aviso de liquidação: 478059
Documento bancário: 033352

√$.109,73 C

480153 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. PERÍODO: 31/10 A 30/11/2016 - SAMU
Empenho: 1468/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 6240 - EMS-MANOEL DA ROCHA NUNES
Aviso de liquidação: 478312
Documento bancário: 130534

√1.313,00 C

480154 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. ALUGUEL PERIODO:28/10 A 27/11/2016 - UBS TERRAS DO SUL
Empenho: 117/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 5551 - EMS- JUCILE ALVES RODRIGUES
Aviso de liquidação: 478240
Documento bancário: 022975

√4.006,67 C

480155 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. ALUGUEL PERIODO: 20/10 A 19/11/2016 - FARMÁCIA DA FAMÍLIA
Empenho: 648/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3589 - SHEYLLA MARIA MACEDO COELHO ROCHA
Aviso de liquidação: 478273
Documento bancário: 129880

J 45.213,91 C

480391 Pagamento de Empenho Orçamentário
Ref. NF 30182-30255-30256 - Vale Transporte - Comp. Nov/16
Empenho: 1425/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1146 - SETRANVASF
Aviso de liquidação: 478984
Documento bancário: 124986

67.964,60

22.650,09 C

480393 Pagamento de Documento Extraorçamentário
Ref. Pagamento dos 6% dos Sevidores para o Vale Transporte - NF 30182-30255-30256 - Comp. Nov/16
Documento: 16563

DIGITALIZADO


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824904-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 124986
Contrapartida: 17 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Vale Transporte
Credor/Fornecedor: 1146 - SETRANWSS — 77[illegible] C

480433 Pagamento de Documento Extraorçamentário
Ref. Consignação Servidores AME SERV/MAC (Venc. 10 R$ 776,04)- Comp. Out/16
Documento: 16574 — Documento bancário: 376059
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 16 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimo CEF
Credor/Fornecedor: 1825 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991 — 18.07[illegible] C

480435 Pagamento de Documento Extraorçamentário
Ref. Consignação Servidores HU/MAC (Venc. 10 R$ 18.077,97)- Comp. Out/16
Documento: 16575 — Documento bancário: 376059
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 16 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimo CEF
Credor/Fornecedor: 1825 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991 — 31.4[illegible] C

480436 Pagamento de Documento Extraorçamentário
Ref. Consignação Servidores VIG EPI (Venc. 20 R$ 238,70 - Venc. 10 R$ 31.179,28)- Comp. Out/16
Documento: 16576 — Documento bancário: 376059 — 86.150,62
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 16 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimo CEF
Credor/Fornecedor: 1825 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991 — 2.8[illegible] C

480438 Pagamento de Documento Extraorçamentário
Ref. Consignação Servidores DST/AIDS (Venc. 10 R$ 2.814,23)- Comp. Out/16
Documento: 16577 — Documento bancário: 376059
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 16 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimo CEF
Credor/Fornecedor: 1825 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991 — 18.0[illegible] C

480440 Pagamento de Documento Extraorçamentário
Ref. Consignação Servidores ADM (Venc. 10 R$ 18.081,64)- Comp. Out/16
Documento: 16578 — Documento bancário: 376059
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 16 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimo CEF
Credor/Fornecedor: 1825 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991 — 1.2[illegible]6 C

480441 Pagamento de Documento Extraorçamentário
Ref. Consignação Servidores Manutenção/ADM (Venc. 10 R$ 1.291,46)- Comp. Out/16
Documento: 16579 — Documento bancário: 376059
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 16 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimo CEF
Credor/Fornecedor: 1825 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991 — 13[illegible],30 C

480442 Pagamento de Documento Extraorçamentário
Ref. Consignação Servidores Transporte/ADM (Venc. 10 R$ 13.691,30)- Comp. Out/16
Documento: 16580 — Documento bancário: 376059
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 16 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimo CEF
Credor/Fornecedor: 1825 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991 — 94,34 C

480444 Pagamento de Empenho Orçamentário
Ref. Juros Consignação Servidores - Venc. 20 - Comp. Out/16
Empenho: 154/2016 — Aviso de liquidação: 480158 — Documento bancário: 376035
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1442 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991 — 22.699,94 C

480445 Pagamento de Empenho Orçamentário
Ref. Juros Consignação Servidores - Venc. 10 - Comp. Out/16
Empenho: 1429/2016 — Aviso de liquidação: 480158 — Documento bancário: 376084 — 23.410,51
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1442 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991 — 710,57 C

480446 Pagamento de Empenho Orçamentário
Ref. Juros Consignação Servidores - Venc. 10 - Comp. Out/16
Empenho: 154/2016 — Aviso de liquidação: 480164 — Documento bancário: 376084
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1442 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991 — 618.319,30 C

480498 Lançamento Contábil
Ref. Repasse ICMS — Documento bancário: 000000
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 136 - 4.5.1.1.1.02.00.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO - TESOURO MUNICIPAL
Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas
Fonte de recurso: 19 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.07 — 450.000,00 C

480500 Lançamento Contábil
Ref. Transf. entre Contas — Documento bancário: 000000
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

DOC. DIGITALIZADO


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO.
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824910-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - 8.8 FUS 29.635-X
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos quais)
Fonte de recursos: 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02

500.00 D

480504 Lançamento Contábil
Ref. Transf. entre Contas (Pagamento Dental Central)
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - 8.8 FUS 29.635-X
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos quais)
Fonte de recursos: 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02
Documento bancário: 000000

480674 Pagamento de Empenho Orçamentário
Ref. Folha Médicos ATB - Comp. Nov/16
Empenho: 6/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 1685 - FMS - FOPAG ATENÇÃO BASICA
Aviso de liquidação: 479894
Documento bancário: 218328

237.288,61 ✓

226.69 C

480575 Pagamento de Documento Extraorçamentário
Ref. Salário Maternidade INSS - ATB - Comp. Nov/16
Documento: 16543
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 178 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.01 - Salário Maternidade - INSS
Credor/Fornecedor: 1715 - FMS-FOPAG SALARIO MATERNIDADE
Documento bancário: 218328

10.59 C

480678 Pagamento de Empenho Orçamentário
Ref. Folha Médicos AME SERV/MAC - Comp. Nov/16
Empenho: 828/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 3470 - FMS- FOPAG MAC
Aviso de liquidação: 479949
Documento bancário: 218359

4.1 C

480680 Pagamento de Empenho Orçamentário
Ref. Folha Médicos Residência Médica/ATB - Comp. Nov/16
Empenho: 6/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 1685 - FMS - FOPAG ATENÇÃO BASICA
Aviso de liquidação: 479901
Documento bancário: 218299

109.4 C

480681 Pagamento de Empenho Orçamentário
Ref. Folha Médicos PLENA/MAC - Comp. Nov/16
Empenho: 828/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 3470 - FMS- FOPAG MAC
Aviso de liquidação: 479907
Documento bancário: 218357

84.509,58 ✓

47.0 C

480682 Pagamento de Empenho Orçamentário
Ref. Folha Médicos PLENA/MAC - Comp. Nov/16
Empenho: 1442/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 3470 - FMS- FOPAG MAC
Aviso de liquidação: 479909
Documento bancário: 218357

37.463,26 C

480683 Pagamento de Empenho Orçamentário
Ref. Folha Médicos HU/MAC - Comp. Nov/16
Empenho: 1529/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 3470 - FMS- FOPAG MAC
Aviso de liquidação: 479845
Documento bancário: 218312

51.782,23 ✓

32.032,35 C

480684 Pagamento de Empenho Orçamentário
Ref. Folha Médicos HU/MAC - Comp. Nov/16
Empenho: 828/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 3470 - FMS- FOPAG MAC
Aviso de liquidação: 479915
Documento bancário: 218313

19.749,88 C

480687 Pagamento de Empenho Orçamentário
Ref. Folha Médicos SAMU/MAC - Comp. Nov/16
Empenho: 1442/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 3470 - FMS- FOPAG MAC
Aviso de liquidação: 479921
Documento bancário: 218283

103.494,34 C

480703 Pagamento de Empenho Orçamentário
Ref. Folha Médicos ADM - Comp. Nov/16
Empenho: 1/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Aviso de liquidação: 478738
Documento bancário: 233635

45.783,66 ✓

7.891,67 C

DOC. DIGITALIZADO


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824990-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

Credor/Fornecedor: 1706 - FMS-FOPAG ADMINISTRATIVO

480704 Pagamento de Empenho Orçamentário — 35.4[illegible] C
Ref. Folha Médicos ADM - Comp. Nov/16
Empenho: 1276/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Aviso de liquidação: 478736 — Documento bancário: 233635
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 1706 - FMS-FOPAG ADMINISTRATIVO

480705 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 2.4[illegible] C
Ref. Salário Maternidade INSS - ADM - Comp. Nov/16
Documento: 16544
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 233635
Contrapartida: 178 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Salario Maternidade - INSS
Credor/Fornecedor: 1715 - FMS-FOPAG SALARIO MATERNIDADE

480706 Pagamento de Empenho Orçamentário — 9.4[illegible] C
Ref. Folha Médicos Perícia Médica/ADM - Comp. Nov/16
Empenho: 1/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Aviso de liquidação: 478740 — Documento bancário: 233615
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 1708 - FMS-FOPAG ADMINISTRATIVO
12.665,45

480707 Pagamento de Empenho Orçamentário — 3.2[illegible] C
Ref. Folha Médicos Perícia Médica/ADM - Comp. Nov/16
Empenho: 1276/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Aviso de liquidação: 478742 — Documento bancário: 233615
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 1706 - FMS-FOPAG ADMINISTRATIVO

**Saldo do dia: 118.6[illegible] D**

12/12/2016

479961 Pagamento de Documento Extraorçamentário — [illegible]2 C
Ref. Taxa de 1% Lei 2.242/2009 - NF 59822 - E & L Prod Software Ltda - Comp. Out/16
Documento: 16491
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 401705
Contrapartida: 235 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS
Credor/Fornecedor: 2651 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS

479963 Pagamento de Documento Extraorçamentário — [illegible]0 C
Ref. ISS - NF 59822 - E & L Prod Software Ltda - Comp. Out/16
Documento: 16492
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 509614
Contrapartida: 37 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

479964 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 108,63 C
Ref. IRRF - NF 59822 - E & L Prod Software Ltda - Comp. Out/16
Documento: 16493
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 508777
Contrapartida: 36 - 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00 - IRRF - Outros Rendimentos
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

479974 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 400,52 C
Ref. ISS - NF 31 - Etna Equip. e Manut. Ltda - Inspeção em caldeiras geradoras de vapor para o HU
Documento: 16494
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 508648
Contrapartida: 37 - 2.1.8.8.1.01.08.80.00.00 - ISS
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

479976 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 150,20 C
Ref. IRRF - NF 31 - Etna Equip. e Manut. Ltda - Inspeção em caldeiras geradoras de vapor para o HU
Documento: 16495
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 508478
Contrapartida: 36 - 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00 - IRRF - Outros Rendimentos
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

480133 Pagamento de Empenho Orçamentário — 1.983,52 C
REF. NF 207 COMP: NOV/16
Empenho: 1295/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Aviso de liquidação: 478967 — Documento bancário: 397437
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3706 - COOPERATIVA DOS PROPRIETÁRIOS DE TRANSPORTE DO VALE DO SÃO FRANCISCO- COOPERTRANSSERTÃO

480136 Pagamento de Empenho Orçamentário — 720,46 C
REF. NF 2562 - UBS C 1
Empenho: 617/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Aviso de liquidação: 461914 — Documento bancário: 166336
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 466 - M C A SOUTO FILHO ME-DEPSL
13.192,62

480138 Pagamento de Empenho Orçamentário — 11.586,51 C
REF. NF 2563 AME GILDEVANIA OLIVEIRA
Empenho: 618/2016
Aviso de liquidação: 461918

SEM DIGITALIZADO


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d82490-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 144336
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 468 - M.C.A SOUTO FILHO ME-DEPEL

480140 Pagamento de Empenho Orçamentário — 80[illegible] C
REF. NF 2561 - UBS C-3
Empenho: 616/2016 — Aviso de liquidação: 461906 — Documento bancário: 144336
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 468 - M.C.A SOUTO FILHO ME-DEPEL

480597 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 128,86 C
Ref. Taxa 1% Lei 2.242/2009 - NF 2563 - M.C.A SOUTO FILHO - DEPEL
Documento: 16592 — Documento bancário: 411451
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 235 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS
Credor/Fornecedor: 3651 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS

480602 Pagamento de Documento Extraorçamentário — [illegible] C
Ref. Taxa 1% Lei 2.242/2009 - NF 2562 - M.C.A SOUTO FILHO - DEPEL
Documento: 16594 — Documento bancário: 411451
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 235 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS
Credor/Fornecedor: 3651 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS

480795 Pagamento de Empenho Orçamentário — 6,00 C
REF. AJUDA DE CUSTO PACIENTES TFD
Empenho: 1546/2016 — Aviso de liquidação: 480378 — Documento bancário: 900059
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AUXILIO FINANCEIRO P. FISICA

**Saldo do dia:** 96.2[illegible] D

13/12/2016 — 480509 Lançamento Contábil — [illegible] C
Ref. Transf. entre Contas — Documento bancário: 385315
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 269 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF FMS PETROLINA REPASSE COMPLEMENTAR 288-0
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recurso: 18 - Emendas e transferências Saúde - 0.1.02

**Saldo do dia:** 91.2[illegible] D

14/12/2016 — 480450 Pagamento de Empenho Orçamentário — 2.[illegible] C
REF. NF 1678 - ATB - ORDEM JUDICIAL
Empenho: 1061/2016 — Aviso de liquidação: 472622 — Documento bancário: 128732 — 5.604,24
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 5505 - FMS- BJAZEIRO COM DE PROD FARM DO NORDESTE

480451 Pagamento de Empenho Orçamentário — 3.582,00 C
REF. NF 1679 - ASS. FARMACÊUTICA
Empenho: 1059/2016 — Aviso de liquidação: 472965 — Documento bancário: 128732
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 5505 - FMS- BJAZEIRO COM DE PROD FARM DO NORDESTE

480452 Pagamento de Empenho Orçamentário — 6.541,76 C
REF. NF 003 - ZOONOSE
Empenho: 995/2016 — Aviso de liquidação: 477987 — Documento bancário: 122729
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2351 - FMS-EDSON PEREIRA CRUZ FILHO

480453 Pagamento de Empenho Orçamentário — 3.990,00 — 2.750,00 C
REF. NF 467 - NASF
Empenho: 928/2016 — Aviso de liquidação: 476925 — Documento bancário: 124213
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3645 - OLIVEIRA PAULO COM. IMPORTADORA LTDA

480454 Pagamento de Empenho Orçamentário — 1.100,00 C
REF. NF 467 - CAPS AD
Empenho: 930/2016 — Aviso de liquidação: 476926 — Documento bancário: 124213
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3645 - OLIVEIRA PAULO COM. IMPORTADORA LTDA

480455 Pagamento de Empenho Orçamentário — 140,00 C
REF. NF 467 - NASF
Empenho: 933/2016 — Aviso de liquidação: 476927

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d82a900-1663-4491-89e5-f1bea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 124213
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3645 - OLIVEIRA PAULO COM. IMPORTADORA LTDA

480456 Pagamento de Empenho Orçamentário — 2[illegible] C
REF. NF 4527 - ADM
Empenho: 751/2016 — Aviso de liquidação: 475603 — Documento bancário: 130538
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 6 - FMS-BOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

480457 Pagamento de Empenho Orçamentário — [illegible] C
REF. NF 4524 - CENTRO AUDITIVO
Empenho: 877/2016 — Aviso de liquidação: 475601 — Documento bancário: 130538
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 6 - FMS-BOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

480458 Pagamento de Empenho Orçamentário — 1[illegible]2 C
REF. NF 4520 - CEO
Empenho: 878/2016 — Aviso de liquidação: 475597 — Documento bancário: 130538
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 6 - FMS-BOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

480459 Pagamento de Empenho Orçamentário — [illegible]2 C
REF. NF 4525 - AME SERVIDOR
Empenho: 879/2016 — Aviso de liquidação: 475602 — Documento bancário: 130538 — 3.310,84
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 6 - FMS-BOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

480460 Pagamento de Empenho Orçamentário — [illegible]4 C
REF. NF 4528 - CAPS I
Empenho: 880/2016 — Aviso de liquidação: 475607 — Documento bancário: 130538
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 6 - FMS-BOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

480461 Pagamento de Empenho Orçamentário — [illegible]4,46 C
REF. NF 4532 - SAMU
Empenho: 881/2016 — Aviso de liquidação: 475610 — Documento bancário: 130538
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 6 - FMS-BOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

480462 Pagamento de Empenho Orçamentário — 948,76 C
REF. NF 4521 - CAPS II
Empenho: 882/2016 — Aviso de liquidação: 475598 — Documento bancário: 130538
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 6 - FMS-BOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

480464 Pagamento de Empenho Orçamentário — 415,39 C
REF. NF 4522 - CAPS AD
Empenho: 883/2016 — Aviso de liquidação: 475599 — Documento bancário: 130538
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 6 - FMS-BOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

480465 Pagamento de Empenho Orçamentário — 395,27 C
REF. NF 4523 - AME POLICLINICA
Empenho: 884/2016 — Aviso de liquidação: 475600 — Documento bancário: 130538
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 6 - FMS-BOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

480466 Pagamento de Empenho Orçamentário — 4.625,00 C
REF. NF 11756 - PERÍODO: 09/07 A 09/08/2016
Empenho: 658/2016 — Aviso de liquidação: 471750 — Documento bancário: 120397
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1613 - CESPAN - CENTRO DE ESTUDO E PESQUISA A ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

480471 Pagamento de Empenho Orçamentário — 15.572,70 C
REF. NF 1316 - ATB
Empenho: 1306/2016 — Aviso de liquidação: 475221

DOC. DIGITALIZADO


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d82490f-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 44 - PADRÃO GRAFICA EDITORA LTDA-ME

Documento bancário: 162706

29.000,00 C

480473 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. NF 104 - NASF
Empenho: 456/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1813 - PORCINA LEANDRO DA SILVA ME

Aviso de liquidação: 469271
Documento bancário: 163245

72,00 C

480507 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. NF 293 COMP. NOV/16 - CONSELHO MUNICIPAL
Empenho: 1440/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1253 - JOSE LUCIANO GOMES CABRAL

Aviso de liquidação: 480412
Documento bancário: 173094

60,00 C

480513 Lançamento Contábil
Ref. Transf. entre Contas
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 218 - 1.1.1.1.1.19.03.01.03.00 - CEF FMS PETROLINA REPASSE COMPLEMENTAR 288-0
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recurso: 16 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02

Documento bancário: 171421

40,56 C

480517 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. COMP: SET/16 - SAMU 01
Empenho: 1283/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1733 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.

Aviso de liquidação: 476609
Documento bancário: 862290

2 C

480519 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. COMP: SET/16 - SAMU 02
Empenho: 1283/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1733 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.

Aviso de liquidação: 476609
Documento bancário: 862292

36 C

480520 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. COMP: SET/16 - SAMU 03
Empenho: 1283/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1733 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.

Aviso de liquidação: 476609
Documento bancário: 862294

236,03 C

480522 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. COMP: SET/16 - IMPRENSA - VELOX 01
Empenho: 1216/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1733 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.

Aviso de liquidação: 476648
Documento bancário: 859353

172,81 C

480523 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. COMP: SET/16 - SETOR RH
Empenho: 1215/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1733 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.

Aviso de liquidação: 476657
Documento bancário: 859360

266,15 C

480524 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. COMP: SET/16 - AME POLICLINICA
Empenho: 844/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1733 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.

Aviso de liquidação: 476606
Documento bancário: 859372

99,84 C

480525 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. COMP: SET/16 - AME RAJADA
Empenho: 962/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1733 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.

Aviso de liquidação: 476614
Documento bancário: 859355

86,90 C

480541 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. COMP: SET/16 - ACAD. DA SAÚDE
Empenho: 843/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Aviso de liquidação: 476611
Documento bancário: 859363

DOC. DIGITALIZADO


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824900-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1733 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.

√ 5,00 C

480542 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. COMP: SET/16 - DISK DENGUE
Empenho: 1067/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1733 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.
Aviso de liquidação: 476667
Documento bancário: 859257

√ 288,17 C

480543 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. COMP: SET/16 - CAPS AD
Empenho: 243/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1733 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.
Aviso de liquidação: 476628
Documento bancário: 859350

√ 114,4 C

480544 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. COMP: SET/16 - CENTRO AUDITIVO
Empenho: 1280/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1733 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.
Aviso de liquidação: 476630
Documento bancário: 859374

√ 77,75 C

480545 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. COMP: SET/16 - CEREST
Empenho: 245/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1733 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.
Aviso de liquidação: 476632
Documento bancário: 859368

√ 35 C

480546 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. COMP: SET/16 - CAF
Empenho: 1216/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1733 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.
Aviso de liquidação: 476639
Documento bancário: 859367

√ 31 C

480547 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. COMP: SET/16 - SETOR DE COMPRAS
Empenho: 1215/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1733 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.
Aviso de liquidação: 476650
Documento bancário: 859365

√ 359,83 C

480576 Pagamento de Documento Extraorçamentário
IRRF ALUGUEL PERÍODO: 20/10 A 19/11/2016 - FARMÁCIA DA FAMÍLIA - SHEYLLA MARIA MACEDO
Documento: 16582
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 38 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - Outros Rendimentos
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
Documento bancário: 967370

√ 135,00 C

480577 Pagamento de Documento Extraorçamentário
IRRF ALUGUEL PERÍODO: 25/09 A 24/10/2016 - UBS NOVA PETROLINA- GRAFICO EMPREENDIMANTO
Documento: 16583
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 36 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - Outros Rendimentos
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
Documento bancário: 967348

√ 739,05 C

480578 Pagamento de Documento Extraorçamentário
IRRF ALUGUEL PERIODO: 31/10 A 30/11/2016 - SAMU - MANOEL DA ROCHA
Documento: 16584
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 36 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - Outros Rendimentos
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
Documento bancário: 967312

√ 1.282,24 C

480579 Pagamento de Documento Extraorçamentário
IRRF NF 003 - EDSON PEREIRA CRUZ
Documento: 16585
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 36 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - Outros Rendimentos
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
Documento bancário: 879013

√ 50,00 C

480582 Pagamento de Documento Extraorçamentário
Ref. Taxa 1% Lei 2.242/2009 NF 11756 - PERÍODO: 09/07 A 09/08/2016 - CESPAM
Documento: 16586
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 235 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS
Credor/Fornecedor: 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS
Documento bancário: 096587


DOC. DIGITALIZADO

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824980-1663-4491-89e3-11bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

480583 Pagamento de Documento Extraorçamentário
ISS NF 11756 - PERÍODO: 09/07 A 09/08/2016 - CESPAM
Documento: 16587
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 37 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
Documento bancário: 863455
25,00 C

480584 Pagamento de Documento Extraorçamentário
IRRF NF 11756 - PERÍODO: 09/07 A 09/08/2016 - CESPAM
Documento: 16588
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 36 - 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00 - IRRF - Outros Rendimentos
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
Documento bancário: 863985
5,00 C
4,64 C

480598 Pagamento de Documento Extraorçamentário
ISS NF 2563 - M.C.A SOUTO FILHO - DEPEL
Documento: 16593
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 37 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
Documento bancário: 960958
20,00 C

480603 Pagamento de Documento Extraorçamentário
ISS NF 2562 - M.C.A SOUTO FILHO - DEPEL
Documento: 16595
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 37 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
Documento bancário: 961176
66,30 C

480618 Pagamento de Documento Extraorçamentário
REF. NF 1472 COMP: NOV/16 - ATAPE
Documento: 16596
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 37 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
Documento bancário: 961261
48 C

480620 Pagamento de Documento Extraorçamentário
REF. NF 207 COMP: NOV/16 - COOPERTRANSSERTÃO
Documento: 16602
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 37 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
Documento bancário: 961000
66 C

480621 Pagamento de Documento Extraorçamentário
REF. NF 665 COMP: NOV/16 - ASCONPE
Documento: 16603
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 37 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
Documento bancário: 961145
12,80 C

480622 Pagamento de Documento Extraorçamentário
REF. NF 666 COMP: NOV/16 - ATACIPE PROJETOS
Documento: 16604
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 37 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
Documento bancário: 961218
11,97 C

480623 Pagamento de Documento Extraorçamentário
REF. NF 116 COMP: NOV/16 - COOTRANSVASF
Documento: 16605
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 37 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
Documento bancário: 961118
41,21 C

480624 Pagamento de Documento Extraorçamentário
ISS NF 1177 COMP: OUT/16 - INTERVENCOR
Documento: 16606
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 37 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
Documento bancário: 961287
19,20 C

480625 Pagamento de Documento Extraorçamentário
ISS NF 785 COMP: NOV/16 - ATPI PROJETOS
Documento: 16607
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 37 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
Documento bancário: 961013
79,80 C

480626 Pagamento de Documento Extraorçamentário
ISS NF 553 COMP: NOV/16 - ATACIPE
Documento: 16608
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 37 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
Documento bancário: 961071

**Saldo do dia:** **15.826,34**

3.330,26

15/12/2016 480526 Pagamento de Empenho Orçamentário
Ref. Licença Prêmio Indenizada por falecimento de Elenita Adelaide da Silva, pago a sua filha Jaqueline Adelaide da Silva Santos.
Empenho: 325/2016
Aviso de Fixação: 347216


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824960-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

DOC. DIGITALIZADO

## Movimentações da Conta Contábil

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 148774
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 5623 - PMS-ELENITA ADELAIDE DA SILVA-RESCISAO

480527 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 1.3[illegible] C
Ref. IRRF - Licença Prêmio Indenizada por falecimento de Elenita Adelaide da Silva, pago as suas filhas Jaqueline Adelaide da Silva Santos e Jéssica Adelaide da Silva Santos.
Documento: 16581
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 854711-854665
Contrapartida: 35 - 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00 - INSS - Rendimentos do Trabalho
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

480528 Pagamento de Empenho Orçamentário — 3.3[illegible] C
Ref. Licença Prêmio Indenizada por falecimento de Elenita Adelaide da Silva, pago a sua filha Jéssica Adelaide da Silva Santos
Empenho: 325/2016 — Aviso de liquidação: 347216
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 149685
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 5623 - PMS-ELENITA ADELAIDE DA SILVA-RESCISAO

480532 Lançamento Contábil — 10.0[illegible] D
Ref. Transf. entre Contas
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000
Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - 0.8 FUS 29.625-K
Evento: 16004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recurso igual)
Fonte de recurso: 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02

480537 Pagamento de Empenho Orçamentário — 6.[illegible] C
REF. NF 391 - DIGITALIZAÇÃO
Empenho: 1305/2016 — Aviso de liquidação: 477928
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 431404
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4531 - PMS- DIGICONTA DIGITALIZAÇÃO E SERVIÇOS S/S LTDS

481045 Pagamento de Documento Extraorçamentário — [illegible] C
Ref. Taxa 1% Lei 2.242/2009 - NF 391 - DIGICONTA DIGITALIZAÇÃO 3
Documento: 16628 — Documento bancário: 431429
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 235 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS
Credor/Fornecedor: 3651 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS

**Saldo do dia: 11.3[illegible] D**

16/12/2016

480608 Pagamento de Documento Extraorçamentário — [illegible] C
Ref. INSS Prestaddor Autonômo Pessoa Física ZOONOSES - José Ferreira Campos - NF 01 - Comp. Nov/16
Documento: 16597 — Documento bancário: 897350
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 36 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Prestador Autônomo Pessoa Física
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

480613 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 88,00 C
Ref. INSS Prestaddor Autonômo Pessoa Física CMS/ADM - José Luciano Gomes Cabral - NF 291 - Comp. Nov/16
Documento: 16599 — Documento bancário: 897351
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 36 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Prestador Autônomo Pessoa Física
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

480615 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 176,00 C
Ref. INSS Transporte Pessoa Física VIG - Edson Pereira C. Filho - NF 02 - Comp. Nov/16
Documento: 16601 — Documento bancário: 897349
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 40 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Transporte Pessoa Física
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

480638 Pagamento de Empenho Orçamentário — 320,00 C
Ref. INSS Patronal Prestador Autonômo Pessoa Física FPOP - José Luciano Gomes Cabral - NF 290 - Comp. Nov/16
Empenho: 156/2016 — Aviso de liquidação: 480634
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 897352
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

1.910,80
3

480639 Pagamento de Empenho Orçamentário — 390,00 C
Ref. INSS Patronal Prestador Autonômo Pessoa Física GESTÃO SUS - Igor Clementino Serafim - NF 290 - Comp. Nov/16
Empenho: 1464/2016 — Aviso de liquidação: 480636
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 897352
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

480640 Pagamento de Empenho Orçamentário — 720,00 C
Ref. INSS Patronal Prestador Autonômo Pessoa Física ZOONOSES - José Ferreira Campos - NF 01 - Comp. Nov/16
Empenho: 1956/2016 — Aviso de liquidação: 480633
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 897352
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

[illegible] DIGITALIZADO


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824980-1663-4491-89e8-1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

480641 Pagamento de Empenho Orçamentário
Ref. INSS Patronal Prestador Autonômo Pessoa Física VIG EPI - Edson Pereira Cruz Filho - NF 02 - Comp. Nov/16
Empenho: 1556/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
Aviso de liquidação: 480631
Documento bancário: 897352
3[illegible],00 C

480642 Pagamento de Empenho Orçamentário
Ref. INSS Patronal Prestador Autonômo Pessoa Física CMS/ADM - José Luciano Gomes Cabral - NF 291 - Comp. Nov/16
Empenho: 157/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
Aviso de liquidação: 480635
Documento bancário: 897352
[illegible],00 C

Saldo do dia: 8.8[illegible]4 D

19/12/2016

480708 Pagamento de Empenho Orçamentário
Ref. NF 1976 - Atenção Básica
Empenho: 1313/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3575 - DENTAL CENTRAL LTDA-ME
Aviso de liquidação: 475177
Documento bancário: 189478
295.[illegible],10 C

480709 Pagamento de Empenho Orçamentário
Ref. NF 2023-2024-2025-2026-2027- - Assistência Farmacêutica
Empenho: 1311/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3575 - DENTAL CENTRAL LTDA-ME
Aviso de liquidação: 475718
Documento bancário: 181940
186.[illegible],95 C

480711 Pagamento de Empenho Orçamentário
Ref. NF 2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035 - Assistência Farmacêutica (Parcial)
Empenho: 1312/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3575 - DENTAL CENTRAL LTDA-ME
Aviso de liquidação: 475678
Documento bancário: 182151
[illegible],00 C

480714 Pagamento de Empenho Orçamentário
Ref. Auxilio financeiro Pacientes TFD
Empenho: 1540/2016
Categoria Bancária: 101 - Cheques
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AUXILIO FINANCEIRO P. FISICA
Aviso de liquidação: 480672
Documento bancário: 900010
500.000,00 D

480724 Lançamento Contábil
Ref. Reapsse PMP (Pagamento Dental Central)
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 196 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO - TESOURO MUNICIPAL
Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas
Fonte de recursos: 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02
Documento bancário: 000000
87.167,00 D

480725 Lançamento Contábil
Ref. Repasse ICMS
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 196 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO - TESOURO MUNICIPAL
Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas
Fonte de recursos: 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02
Documento bancário: 000000

Saldo do dia: 89.995,24 D

445.000,00 D

20/12/2016

480758 Lançamento Contábil
Ref. Transf. entre Contas
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B FUS 29.635-X
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02
Documento bancário: 000000
650.000,00

480763 Lançamento Contábil
Ref. Transf. entre Contas
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B FUS 29.635-X
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02
Documento bancário: 000000
60,00

480792 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. ALUGUEL PERIODO: 20/10 A 19/11/2016 - FARMÁCIA DA FAMÍLIA - COMPLEMENTO
Empenho: 649/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2589 - SHEYLLA MARIA NOGUEIRA COELHO ROCHA
Aviso de liquidação: 478273
Documento bancário: 865744

[illegible]/20


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824900-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

481556 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. FOPAG MENOS MÉDICOS 13º SALÁRIO (2ª PARCELA)- ATENÇÃO BÁSICA.
Empenho: 1563/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 1683 - FMS - FOPAG ATENÇÃO BÁSICA
Aviso de liquidação: 480755
Documento bancário: 433505
627.5[illegible] C

481557 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. FOPAG MENOS MÉDICOS 13º SALÁRIO (2ª PARCELA)- SAÚDE BUCAL.
Empenho: 1250/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 1686 - FMS - FOPAG ATENÇÃO BÁSICA
Aviso de liquidação: 480745
Documento bancário: 433533
68.582,33
67.4[illegible] C
1.1[illegible] C

481559 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. FOPAG MENOS MÉDICOS 13º SALÁRIO (2ª PARCELA)- SAÚDE BUCAL.
Empenho: 1250/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 1683 - FMS - FOPAG ATENÇÃO BÁSICA
Aviso de liquidação: 480747
Documento bancário: 433533
4.9[illegible] C

481562 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. FOPAG MENOS MÉDICOS 13º SALÁRIO (2ª PARCELA)- AME SERVIDOR.
Empenho: 1564/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 3470 - FMS- FOPAG MAC
Aviso de liquidação: 480796
Documento bancário: 340982

481563 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. FOPAG MENOS MÉDICOS 13º SALÁRIO (2ª PARCELA) - PLENA.
Empenho: 1564/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 3470 - FMS- FOPAG MAC
Aviso de liquidação: 480775
Documento bancário: 433597
24.654,80
21.[illegible] C
2.[illegible] C

481565 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. FOPAG MENOS MÉDICOS 13º SALÁRIO (2ª PARCELA) - PLENA.
Empenho: 1572/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 3470 - FMS- FOPAG MAC
Aviso de liquidação: 480972
Documento bancário: 433597

481566 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. FOPAG MENOS MÉDICOS 13º SALÁRIO (2ª PARCELA)- HU.
Empenho: 1572/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 3470 - FMS- FOPAG MAC
Aviso de liquidação: 480979
Documento bancário: 433616
62.279,76 C

481570 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. FOPAG MENOS MÉDICO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA) - SAMU.
Empenho: 1572/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 3470 - FMS- FOPAG MAC
Aviso de liquidação: 480977
Documento bancário: 433571
27.982,20
26.816,26 C
1.165,94 C

481571 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. FOPAG MENOS MÉDICOS 13º SALÁRIO (2ª PARCELA)- SAMU.
Empenho: 1572/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 3470 - FMS- FOPAG MAC
Aviso de liquidação: 480979
Documento bancário: 433571
3.085,34 C

481573 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. FOPAG MENOS MÉDICOS 13º SALÁRIO (2ª PARCELA)- CEREST.
Empenho: 1572/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 3470 - FMS- FOPAG MAC
Aviso de liquidação: 480981
Documento bancário: 343337
2.843,47 C

481574 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. FOPAG MENOS MÉDICOS 13º SALÁRIO (2ª PARCELA)- CENTRO AUDITIVO.
Empenho: 1572/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Aviso de liquidação: 480983
Documento bancário: 343299


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824900-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

Credor/Fornecedor: 3470 - FMS- FOPAG MAC

481575 Pagamento de Empenho Orçamentário — 97.[illegible] C
REF. FOPAG MENOS MÉDICOS 13º SALÁRIO (2ª PARCELA)- CAPS II.
Empenho: 1564/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 3470 - FMS- FOPAG MAC
Aviso de liquidação: 480778
Documento bancário: 343059

481576 Pagamento de Empenho Orçamentário — 1.8[illegible] C
REF. FOPAG MENOS MÉDICOS 13º SALÁRIO (2ª PARCELA)- CAPS AD III.
Empenho: 1572/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 3470 - FMS- FOPAG MAC
Aviso de liquidação: 480685
Documento bancário: 343312

481577 Pagamento de Empenho Orçamentário — 4[illegible] C
REF. FOPAG MENOS MÉDICOS 13º SALÁRIO (2ª PARCELA)- CAPS INFANTIL.
Empenho: 1564/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 3470 - FMS- FOPAG MAC
Aviso de liquidação: 480780
Documento bancário: 343583

481580 Pagamento de Empenho Orçamentário — 6.0[illegible]6 C
REF. FOPAG MENOS MÉDICOS 13º SALÁRIO (2ª PARCELA)- CEO.
Empenho: 1572/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 3470 - FMS- FOPAG MAC
Aviso de liquidação: 480987
Documento bancário: 343757

481584 Pagamento de Empenho Orçamentário — 78.[illegible]3 C
REF. FOPAG MENOS MÉDICOS 13º SALÁRIO (2ª PARCELA)- EPIDEMIOLOGIA.
Empenho: 23/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 3472 - FOPAG VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Aviso de liquidação: 480784
Documento bancário: 433421
79.553,53

481585 Pagamento de Empenho Orçamentário — 1.[illegible]0 C
REF. FOPAG MENOS MÉDICOS 13º SALÁRIO (2ª PARCELA)- EPIDEMIOLOGIA.
Empenho: 23/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 3472 - FOPAG VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Aviso de liquidação: 480786
Documento bancário: 433421

481589 Pagamento de Empenho Orçamentário — 10.476,84 C
REF. FOPAG MENOS MÉDICOS 13º SALÁRIO (2ª PARCELA)- DST/AIDS.
Empenho: 23/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 3472 - FOPAG VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Aviso de liquidação: 480788
Documento bancário: 343766

481591 Pagamento de Empenho Orçamentário — 35.781,36 C
REF. FOPAG MENOS MÉDICOS 13º SALÁRIO (2ª PARCELA)- ADMINISTRATIVO.
Empenho: 1505/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 1706 - FMS-FOPAG ADMINISTRATIVO
Aviso de liquidação: 480518
Documento bancário: 433445
57.536,02

481592 Pagamento de Empenho Orçamentário — 20.771,32 C
REF. FOPAG MENOS MÉDICOS 13º SALÁRIO (2ª PARCELA)- ADMINISTRATIVO.
Empenho: 1505/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 1706 - FMS-FOPAG ADMINISTRATIVO
Aviso de liquidação: 479591
Documento bancário: 433445

481593 Pagamento de Empenho Orçamentário — 983,34 C
REF. FOPAG MENOS MÉDICOS 13º SALÁRIO (2ª PARCELA)- ADMINISTRATIVO.
Empenho: 1/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 1706 - FMS-FOPAG ADMINISTRATIVO
Aviso de liquidação: 479589
Documento bancário: 433445

481594 Pagamento de Empenho Orçamentário — 2.759,97 C
REF. FOPAG MENOS MÉDICOS 13º SALÁRIO (2ª PARCELA)- MANUTENÇÃO.
Empenho: 1505/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Aviso de liquidação: 479593
Documento bancário: 342837

DOC. DIGITALIZADO


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824910-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 1706 - PMS-FOPAG ADMINISTRATIVO

481595 Pagamento de Empenho Orçamentário — 3[illegible]94 C
REF. FOPAG MENOS MÉDICOS 13º SALÁRIO (2ª PARCELA)- TRANSPORTE.
Empenho: 1505/2016 — Aviso de liquidação: 479595
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 343089
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 1706 - PMS-FOPAG ADMINISTRATIVO

481596 Pagamento de Empenho Orçamentário — [illegible],30 C
REF. FOPAG MENOS MÉDICOS 13º SALÁRIO (2ª PARCELA)- TRANSPORTE.
Empenho: 1/2016 — Aviso de liquidação: 479597
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 343089
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 1706 - PMS-FOPAG ADMINISTRATIVO

481599 Pagamento de Empenho Orçamentário — [illegible],76 C
REF. FOPAG MENOS MÉDICOS 13º SALÁRIO (2ª PARCELA)- CONSELHO MUNICIPAL.
Empenho: 1430/2016 — Aviso de liquidação: 479599
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 343549
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 1710 - PMS-FOPAG CONSELHO MUNICIPAL

**Saldo do dia:** **164.[illegible],34 D**

21/12/2016

480905 Lançamento Contábil — 43[illegible],64 D
Ref. Repasse ICMS
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000
Contrapartida: 196 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO - TESOURO MUNICIPAL
Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas
Fonte de recursos: 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02

480906 Lançamento Contábil — 63[illegible],00 D
Ref. Repasse PMP (Pagamento Dental Central e Trinca Esportes)
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000
Contrapartida: 196 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO - TESOURO MUNICIPAL
Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas
Fonte de recursos: 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02

480910 Pagamento de Empenho Orçamentário — 16[illegible],71 C
REF. NFS 2029 A 2035 - ASS. FARMACÊUTICA - PARCIAL
Empenho: 1312/2016 — Aviso de liquidação: 475678
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 147837
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3575 - DENTAL CENTRAL LTDA-ME

480911 Pagamento de Empenho Orçamentário — 114.886,44 C
REF. NF 2019-2112 - ASS. FARMACÊUTICA
Empenho: 1309/2016 — Aviso de liquidação: 478347
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 147837
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3575 - DENTAL CENTRAL LTDA-ME

480912 Pagamento de Empenho Orçamentário — 55.705,00 C
REF. NF 2004 - ASS. FARMACÊUTICA
Empenho: 1308/2016 — Aviso de liquidação: 480218
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 147837
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3575 - DENTAL CENTRAL LTDA-ME

480913 Pagamento de Empenho Orçamentário — 165.906,85 C
REF. NFS 1972-1973-1974-1977-1979 - ATB
Empenho: 1313/2016 — Aviso de liquidação: 475175
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 147837
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3575 - DENTAL CENTRAL LTDA-ME

480922 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 464,11 C
Ref. Contribuição Servidores PLENA/MAC - Comp. Nov/16
Documento: 16616
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 129812
Contrapartida: 20 - 2.1.9.8.1.01.99.00.00.00 - SINDSEMP
Credor/Fornecedor: 2036 - PMS-SINDSEMP - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA

480923 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 35,29 C
Ref. Contribuição Servidores C. Auditivo/MAC - Comp. Nov/16
Documento: 16617
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 129812
Contrapartida: 20 - 2.1.9.8.1.01.99.00.00.00 - SINDSEMP

DOC. DIGITALIZADO


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

Credor/Fornecedor: 2056 - FMS-SINDSEMP - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA

481201 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 44 C
Ref. Contribuição Servidores CAPS II/MAC - Comp. Nov/16
Documento: 16644
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 129812
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - SINDSEMP
Credor/Fornecedor: 2056 - FMS-SINDSEMP - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA

481202 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 73 C
Ref. Contribuição Servidores CAPS AD III/MAC - Comp. Nov/16
Documento: 16645
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 129812
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - SINDSEMP
Credor/Fornecedor: 2056 - FMS-SINDSEMP - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA

481204 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 85 C
Ref. Contribuição Servidores CAPS I/MAC - Comp. Nov/16
Documento: 16646
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 129812
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - SINDSEMP
Credor/Fornecedor: 2056 - FMS-SINDSEMP - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA

481206 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 45 C
Ref. Contribuição Servidores CEO/MAC - Comp. Nov/16
Documento: 16647
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 129812
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - SINDSEMP
Credor/Fornecedor: 2056 - FMS-SINDSEMP - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA

481208 Lançamento Contábil — 76 C
Ref. Unimed Servidores PLENA/MAC - Comp. Nov/16
Documento: 16648
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 129812
Contrapartida: 9 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - UNIMED
Credor/Fornecedor: 2056 - FMS-SINDSEMP - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA

481209 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 57 C
Ref. Unimed Servidores CAPS I/MAC - Comp. Nov/16
Documento: 16649
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 129812
Contrapartida: 9 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - UNIMED
Credor/Fornecedor: 2056 - FMS-SINDSEMP - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA

481210 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 00 C
Ref. Unimed Servidores CEO/MAC - Comp. Nov/16
Documento: 16650
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 129812
Contrapartida: 9 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - UNIMED
Credor/Fornecedor: 2056 - FMS-SINDSEMP - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA

481211 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 157,65 C
Ref. HGU Servidores CAPS I/MAC - Comp. Nov/16
Documento: 16651
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 129812
Contrapartida: 21 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - HGU - Hospital Geral de Urgências
Credor/Fornecedor: 2056 - FMS-SINDSEMP - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA

481213 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 59,40 C
Ref. Odontoprev Servidores PLENA/MAC - Comp. Nov/16
Documento: 16652
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 129812
Contrapartida: 144 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - ODONTOPREV
Credor/Fornecedor: 2056 - FMS-SINDSEMP - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA

481214 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 243,00 C
Ref. Ortoclin Servidores PLENA/MAC - Comp. Nov/16
Documento: 16653
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 129812
Contrapartida: 220 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - Ortoclin
Credor/Fornecedor: 2056 - FMS-SINDSEMP - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA

481218 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 54,30 C
Ref. Ortoclin Servidores C. Auditivo/MAC - Comp. Nov/16
Documento: 16654
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 129812
Contrapartida: 220 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - Ortoclin
Credor/Fornecedor: 2056 - FMS-SINDSEMP - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA

481255 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 1.536,30 C
Ref. Contribuição Servidores S. Bucal/ATB - Comp. Nov/16
Documento: 16678
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 131810
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - SINDSEMP
Credor/Fornecedor: 2056 - FMS-SINDSEMP - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA

37.923,11
5

481257 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 130,09 C
Ref. Contribuição Servidores AME SERV/MAC - Comp. Nov/16
Documento: 16679


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828



DIGITALIZADO

## Movimentações da Conta Contábil

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 131810
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - SINDSEMP
Credor/Fornecedor: 2056 - FMS-SINDSEMP - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA

481258 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 1.[illegible]55 C
Ref. Contribuição Servidores HU/MAC - Comp. Nov/16
Documento: 16680
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 131810
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - SINDSEMP
Credor/Fornecedor: 2056 - FMS-SINDSEMP - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA

481259 Pagamento de Documento Extraorçamentário — [illegible]53 C
Ref. Contribuição Servidores VIG EPI - Comp. Nov/16
Documento: 16681
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 131810
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - SINDSEMP
Credor/Fornecedor: 2056 - FMS-SINDSEMP - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA

481260 Pagamento de Documento Extraorçamentário — [illegible]35 C
Ref. Contribuição Servidores DST/AIDS - Comp. Nov/16
Documento: 16682
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 131810
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - SINDSEMP
Credor/Fornecedor: 2056 - FMS-SINDSEMP - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA

481262 Pagamento de Documento Extraorçamentário — [illegible]35 C
Ref. Contribuição Servidores ADM - Comp. Nov/16
Documento: 16683
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 131810
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - SINDSEMP
Credor/Fornecedor: 2056 - FMS-SINDSEMP - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA

481263 Pagamento de Documento Extraorçamentário — [illegible]75 C
Ref. Contribuição Servidores Manutenção/ADM - Comp. Nov/16
Documento: 16684
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 131810
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - SINDSEMP
Credor/Fornecedor: 2056 - FMS-SINDSEMP - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA

481265 Pagamento de Documento Extraorçamentário — [illegible]27 C
Ref. Contribuição Servidores Transporte/ADM - Comp. Nov/16
Documento: 16685
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 131810
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - SINDSEMP
Credor/Fornecedor: 2056 - FMS-SINDSEMP - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA

481266 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 17,85 C
Ref. Contribuição Servidores CMS/ADM - Comp. Nov/16
Documento: 16686
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 131810
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - SINDSEMP
Credor/Fornecedor: 2056 - FMS-SINDSEMP - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA

481273 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 9.461,83 C
Ref. Unimed Servidores S. Bucal/ATB - Comp. Nov/16
Documento: 16687
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 131810
Contrapartida: 9 - 2.1.8.8.1.01.11.06.00.00 - UNIMED
Credor/Fornecedor: 2056 - FMS-SINDSEMP - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA

481275 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 948,01 C
Ref. Unimed Servidores AME SERV/MAC - Comp. Nov/16
Documento: 16688
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 131810
Contrapartida: 9 - 2.1.8.8.1.01.11.06.00.00 - UNIMED
Credor/Fornecedor: 2056 - FMS-SINDSEMP - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA

481276 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 4.491,90 C
Ref. Unimed Servidores HU/MAC - Comp. Nov/16
Documento: 16689
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 131810
Contrapartida: 9 - 2.1.8.8.1.01.11.06.00.00 - UNIMED
Credor/Fornecedor: 2056 - FMS-SINDSEMP - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA

481288 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 2.517,50 C
Ref. Unimed Servidores VIG EPI - Comp. Nov/16
Documento: 16690
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 131810
Contrapartida: 9 - 2.1.8.8.1.01.11.06.00.00 - UNIMED
Credor/Fornecedor: 2056 - FMS-SINDSEMP - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA

481291 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 2.340,98 C
Ref. Unimed Servidores ADM - Comp. Nov/16
Documento: 16691
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 131810
Contrapartida: 9 - 2.1.8.8.1.01.11.06.00.00 - UNIMED
Credor/Fornecedor: 2056 - FMS-SINDSEMP - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

481292 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 2.[illegible]73 C
Ref. Unimed Servidores Transporte/ADM - Comp. Nov/16
Documento: 16692
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 131810
Contrapartida: 9 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - UNIMED
Credor/Fornecedor: 2056 - FMS-SINDSEMP - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA

481293 Pagamento de Documento Extraorçamentário — [illegible]28 C
Ref. Unimed Servidores CMS/ADM - Comp. Nov/16
Documento: 16693
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 131810
Contrapartida: 9 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - UNIMED
Credor/Fornecedor: 2056 - FMS-SINDSEMP - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA

481294 Pagamento de Documento Extraorçamentário — [illegible]55 C
Ref. HGU Servidores HU/MAC - Comp. Nov/16
Documento: 16694
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 131810
Contrapartida: 21 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - HGU - Hospital Geral de Urgências
Credor/Fornecedor: 2056 - FMS-SINDSEMP - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA

481295 Pagamento de Documento Extraorçamentário — [illegible]20 C
Ref. HGU Servidores VIG EPI - Comp. Nov/16
Documento: 16695
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 131810
Contrapartida: 21 - 2.1.8.8.1.01.11.00.01.00 - HGU - Hospital Geral de Urgências
Credor/Fornecedor: 2056 - FMS-SINDSEMP - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA

481296 Pagamento de Documento Extraorçamentário — [illegible]95 C
Ref. HGU Servidores DST/AIDS - Comp. Nov/16
Documento: 16696
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 131810
Contrapartida: 21 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - HGU - Hospital Geral de Urgências
Credor/Fornecedor: 2056 - FMS-SINDSEMP - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA

481297 Pagamento de Documento Extraorçamentário — [illegible]89 C
Ref. HGU Servidores ADM - Comp. Nov/16
Documento: 16697
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 131810
Contrapartida: 21 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - HGU - Hospital Geral de Urgências
Credor/Fornecedor: 2056 - FMS-SINDSEMP - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA

481298 Pagamento de Documento Extraorçamentário — [illegible]95 C
Ref. HGU Servidores Transporte/ADM - Comp. Nov/16
Documento: 16698
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 131810
Contrapartida: 21 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - HGU - Hospital Geral de Urgências
Credor/Fornecedor: 2056 - FMS-SINDSEMP - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA

481299 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 19,80 C
Ref. Odontoprev Servidores DST/AIDS - Comp. Nov/16
Documento: 16699
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 131810
Contrapartida: 144 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - ODONTOPREV
Credor/Fornecedor: 2056 - FMS-SINDSEMP - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA

481300 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 115,29 C
Ref. Odontoprev Servidores Transporte/ADM - Comp. Nov/16
Documento: 16700
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 131810
Contrapartida: 144 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - ODONTOPREV
Credor/Fornecedor: 2056 - FMS-SINDSEMP - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA

481301 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 27,00 C
Ref. Ortoclin Servidores AME SERV/MAC - Comp. Nov/16
Documento: 16701
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 131810
Contrapartida: 226 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - Ortoclin
Credor/Fornecedor: 2056 - FMS-SINDSEMP - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA

481302 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 1.701,70 C
Ref. Ortoclin Servidores HU/MAC - Comp. Nov/16
Documento: 16702
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 131810
Contrapartida: 226 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - Ortoclin
Credor/Fornecedor: 2056 - FMS-SINDSEMP - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA

481303 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 735,00 C
Ref. Ortoclin Servidores VIG EPI - Comp. Nov/16
Documento: 16703
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 131810
Contrapartida: 226 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - Ortoclin
Credor/Fornecedor: 2056 - FMS-SINDSEMP - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA

481304 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 81,00 C
Ref. Ortoclin Servidores DST/AIDS - Comp. Nov/16
Documento: 16704
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 131810


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824900-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 226 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - Ortoclin
Credor/Fornecedor: 2056 - FMS-SINDSEMP - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA

481305 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 00 C
Ref. Ortoclin Servidores ADM - Comp. Nov/16
Documento: 16705
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 131810
Contrapartida: 226 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - Ortoclin
Credor/Fornecedor: 2056 - FMS-SINDSEMP - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA

481306 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 00 C
Ref. Ortoclin Servidores Transporte/ADM - Comp. Nov/16
Documento: 16706
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 131810
Contrapartida: 226 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - Ortoclin
Credor/Fornecedor: 2056 - FMS-SINDSEMP - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA

481307 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 50 C
Ref. Servdonto Servidores HU/MAC - Comp. Nov/16
Documento: 16707
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 131810
Contrapartida: 231 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - SERVDONTO
Credor/Fornecedor: 2056 - FMS-SINDSEMP - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA

481308 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 50 C
Ref. Servdonto Servidores VIG EPI - Comp. Nov/16
Documento: 16708
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 131810
Contrapartida: 231 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - SERVDONTO
Credor/Fornecedor: 2056 - FMS-SINDSEMP - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA

481309 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 50 C
Ref. Servdonto Servidores Transporte/ADM - Comp. Nov/16
Documento: 16709
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 131810
Contrapartida: 231 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - SERVDONTO
Credor/Fornecedor: 2056 - FMS-SINDSEMP - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA

481326 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 32 C
Ref. Contribuição Servidores VIG EPI - Comp. Nov/16
Documento: 16710
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 035747
Contrapartida: 95 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - SINDACS
Credor/Fornecedor: 1088 - SINDACS - SIND. DOS AGENTES COMUNIT. DE SAUDE E COMB. AS ENDEMIAS DO EST. DE PER

481336 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 36,43 C
Ref. Consignação Servidores S. Bucal/ATB - Comp. Nov/16
Documento: 16720
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 152663
Contrapartida: 33 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Cartão Bom Sucesso
Credor/Fornecedor: 1339 - BANCO BONSUCESSO

481337 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 888,11 C
Ref. Consignação Servidores HU/MAC - Comp. Nov/16
Documento: 16721
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 152663
Contrapartida: 33 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Cartão Bom Sucesso
Credor/Fornecedor: 1339 - BANCO BONSUCESSO

481338 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 1.975,23 C
Ref. Consignação Servidores VIG EPI - Comp. Nov/16
Documento: 16722
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 152663
Contrapartida: 33 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Cartão Bom Sucesso
Credor/Fornecedor: 1339 - BANCO BONSUCESSO

481339 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 255,84 C
Ref. Consignação Servidores DST/AIDS - Comp. Nov/16
Documento: 16723
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 152663
Contrapartida: 33 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Cartão Bom Sucesso
Credor/Fornecedor: 1339 - BANCO BONSUCESSO

481340 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 668,00 C
Ref. Consignação Servidores ADM - Comp. Nov/16
Documento: 16724
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 152663
Contrapartida: 33 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Cartão Bom Sucesso
Credor/Fornecedor: 1339 - BANCO BONSUCESSO

481341 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 47,68 C
Ref. Consignação Servidores Manutenção/ADM - Comp. Nov/16
Documento: 16725
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 152663
Contrapartida: 33 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Cartão Bom Sucesso
Credor/Fornecedor: 1339 - BANCO BONSUCESSO


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

481342 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 1.[illegible]96 C
Ref. Consignação Servidores Transporte/ADM - Comp. Nov/16
Documento: 16726
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 152653
Contrapartida: 33 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Cartão Bom Sucesso
Credor/Fornecedor: 1319 - BANCO BONSUCESSO

481344 Pagamento de Documento Extraorçamentário — [illegible]00 C
Ref. Consignação Servidores PLENA/MAC - Comp. Nov/16
Documento: 16728
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 035742
Contrapartida: 111 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimo BMG
Credor/Fornecedor: 1308 - BANCO BMG S/A
143,22 ✓

481345 Pagamento de Documento Extraorçamentário — [illegible]50 C
Ref. Consignação Servidores C. Auditivo/MAC - Comp. Nov/16
Documento: 16729
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 035742
Contrapartida: 111 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimo BMG
Credor/Fornecedor: 1308 - BANCO BMG S/A

481346 Pagamento de Documento Extraorçamentário — [illegible]72 C
Ref. Consignação Servidores CAPS AD III/MAC - Comp. Nov/16
Documento: 16730
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 035742
Contrapartida: 111 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimo BMG
Credor/Fornecedor: 1308 - BANCO BMG S/A

481348 Pagamento de Documento Extraorçamentário — [illegible]9 C
Ref. Consignação Servidores S. Bucal/ATB - Comp. Nov/16
Documento: 16732
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 035740
Contrapartida: 111 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimo BMG
Credor/Fornecedor: 1308 - BANCO BMG S/A

481349 Pagamento de Documento Extraorçamentário — [illegible]0 C
Ref. Consignação Servidores HU/MAC - Comp. Nov/16
Documento: 16733
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 035742
Contrapartida: 111 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimo BMG
Credor/Fornecedor: 1308 - BANCO BMG S/A

481350 Pagamento de Documento Extraorçamentário — [illegible]6 C
Ref. Consignação Servidores VIG EPI - Comp. Nov/16
Documento: 16734
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 035740
Contrapartida: 111 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimo BMG
Credor/Fornecedor: 1308 - BANCO BMG S/A
2.522,97 ✓

481351 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 143,83 C
Ref. Consignação Servidores DST/AIDS - Comp. Nov/16
Documento: 16735
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 035740
Contrapartida: 111 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimo BMG
Credor/Fornecedor: 1308 - BANCO BMG S/A

481352 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 194,66 C
Ref. Consignação Servidores ADM - Comp. Nov/16
Documento: 16736
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 035740
Contrapartida: 111 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimo BMG
Credor/Fornecedor: 1308 - BANCO BMG S/A

481353 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 24,95 C
Ref. Consignação Servidores Manutenção/ADM - Comp. Nov/16
Documento: 16737
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 035740
Contrapartida: 111 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimo BMG
Credor/Fornecedor: 1308 - BANCO BMG S/A

481354 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 176,16 C
Ref. Consignação Servidores Transporte/ADM - Comp. Nov/16
Documento: 16738
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 035740
Contrapartida: 111 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimo BMG
Credor/Fornecedor: 1308 - BANCO BMG S/A

481357 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 9,85 C
Ref. Contribuição Servidores HU/MAC - Comp. Nov/16
Documento: 16741
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 035749
Contrapartida: 34 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - SEEPE
Credor/Fornecedor: 1145 - SEEPE - SIND. DOS ENFERMEIROS NO EST. DE PERNAMBUCO
51,66 ✓

481359 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 9,85 C
Ref. Contribuição Servidores DST/AIDS - Comp. Nov/16
Documento: 16742
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 035749

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d82490f-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 34 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - SEEPE
Credor/Fornecedor: 1141 - SEEPE - SIND. DOS ENFERMEIROS NO EST. DE PERNAMBUCO

481361 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 4.396 C
Ref. Contribuição Servidores ADM - Comp. Nov/16
Documento: 16743
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 035749
Contrapartida: 34 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - SEEPE
Credor/Fornecedor: 1141 - SEEPE - SIND. DOS ENFERMEIROS NO EST. DE PERNAMBUCO

481370 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 1.260,60 C
Ref. Contribuição Servidores VIG EPI - Comp. Nov/16
Documento: 16746
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 035743
Contrapartida: 27 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - A.A.C.E.P
Credor/Fornecedor: 1103 - PMS-AACEP - ASSOC. DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DE PETROLINA

481384 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 583,88 C
Ref. Consignação Servidores ADM - Comp. Nov/16
Documento: 16748
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 035748
Contrapartida: 25 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - ASMOPE
Credor/Fornecedor: 1079 - ASMOPE - ASSOC. DOS MOT. E OPER. DA PREFEITURA

481385 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 2 C
Ref. Consignação Servidores Transporte/ADM - Comp. Nov/16
Documento: 16749
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 035748
Contrapartida: 25 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - ASMOPE
Credor/Fornecedor: 1079 - ASMOPE - ASSOC. DOS MOT. E OPER. DA PREFEITURA

481396 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 323,84 C
Ref. Consignação Servidores S. Bucal/AFB - Comp. Nov/16
Documento: 16750
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 035381
Contrapartida: 251 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - ASOP
Credor/Fornecedor: 6054 - ASOP- ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES EM ODONTOLOGIA DE PETROLINA

481387 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 46 C
Ref. Consignação Servidores AME SERV/MAC - Comp. Nov/16
Documento: 16751
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 035381
Contrapartida: 251 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - ASOP
Credor/Fornecedor: 6054 - ASOP- ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES EM ODONTOLOGIA DE PETROLINA

481569 Lançamento Contábil — 135.000,00 C
Ref. Transf. entre Contas
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 321448
Contrapartida: 148 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF FMS PETROLINA/CEREST FUNDO 240-6
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 19 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02

**Saldo do dia: 543.164,56 D**

22/12/2016

480925 Pagamento de Empenho Orçamentário — 4.851,00 C
REF. NF 8557 COMP: MAR/16
Empenho: 276/2016 — Aviso de liquidação: 462291
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 117060
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4950 - FMS- LOCMED HOSPITALAR LTDA

480926 Pagamento de Empenho Orçamentário — 4.851,00 C
REF. NF 9077 COMP: ABR/16
Empenho: 276/2016 — Aviso de liquidação: 467321
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 117060
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4950 - FMS- LOCMED HOSPITALAR LTDA

480927 Pagamento de Empenho Orçamentário — 4.851,00 C
REF. NF 8968 COMP: MAIO/16
Empenho: 276/2016 — Aviso de liquidação: 469605
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 117060
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4950 - FMS- LOCMED HOSPITALAR LTDA

480928 Pagamento de Empenho Orçamentário — 4.851,00 C
REF. NF 9233 COMP: JUN/16
Empenho: 276/2016 — Aviso de liquidação: 469607
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 117060
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4950 - FMS- LOCMED HOSPITALAR LTDA

480929 Pagamento de Empenho Orçamentário — 4.851,00 C
REF. NF 9476 COMP: JUL/16
Empenho: 276/2016 — Aviso de liquidação: 474495

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824910-1663-4491-89e3-f1b5ea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 117060
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4950 - FMS- LOCMED HOSPITALAR LTDA

480930 Pagamento de Empenho Orçamentário — 49,00 C
REF. NF 9742 COMP: AGO/16
Empenho: 276/2016 — Aviso de liquidação: 474497
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 117060
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4950 - FMS- LOCMED HOSPITALAR LTDA

480931 Pagamento de Empenho Orçamentário — 49,00 C
REF. NF 9932 COMP: SET/16
Empenho: 276/2016 — Aviso de liquidação: 476270
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 117060
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4950 - FMS- LOCMED HOSPITALAR LTDA

480932 Pagamento de Empenho Orçamentário — 49,00 C
REF. NF 10209 COMP: OUT/16
Empenho: 1460/2016 — Aviso de liquidação: 478122
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 117060
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4950 - FMS- LOCMED HOSPITALAR LTDA

480933 Pagamento de Empenho Orçamentário — 49,00 C
REF. NF 10392 COMP: NOV/16
Empenho: 1460/2016 — Aviso de liquidação: 479405
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 117060
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4950 - FMS- LOCMED HOSPITALAR LTDA

480934 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 49,00 C
Ref. Taxa 1% Lei 2.242/2009 - NF 9077 COMP: ABRIL/16 - LOCMED
Documento: 16618
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 093174
Contrapartida: 235 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS
Credor/Fornecedor: 3651 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS

480936 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 49,00 C
Ref. Taxa 1% Lei 2.242/2009 - NF 8968 COMP: MAIO/16 - LOCMED
Documento: 16619
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 093174
Contrapartida: 235 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS
Credor/Fornecedor: 3651 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS

480937 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 49,00 C
Ref. Taxa 1% Lei 2.242/2009 - NF 9233 COMP: JUN/16 - LOCMED
Documento: 16620
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 093174
Contrapartida: 235 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS
Credor/Fornecedor: 3651 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS

480938 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 49,00 C
Ref. Taxa 1% Lei 2.242/2009 - NF 9476 COMP: JUL/16 - LOCMED
Documento: 16621
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 093174
Contrapartida: 235 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS
Credor/Fornecedor: 3651 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS

480940 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 49,00 C
Ref. Taxa 1% Lei 2.242/2009 - NF 9742 COMP: AGOS/16 - LOCMED
Documento: 16622
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 093174
Contrapartida: 235 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS
Credor/Fornecedor: 3651 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS

480941 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 49,00 C
Ref. Taxa 1% Lei 2.242/2009 - NF 9932 COMP: SET/16 - LOCMED
Documento: 16623
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 093174
Contrapartida: 235 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS
Credor/Fornecedor: 3651 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS

480942 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 49,00 C
Ref. Taxa 1% Lei 2.242/2009 - NF 10209 COMP: OUT/16 - LOCMED
Documento: 16624
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 093174
Contrapartida: 235 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS
Credor/Fornecedor: 3651 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

480944 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 0,00 C
Ref. Taxa 1% Lei 2.242/2009 - NF 10392 COMP: NOV/16 - LOCMED
Documento: 16625
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 083174
Contrapartida: 235 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS
Credor/Fornecedor: 3651 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS

480945 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 0,00 C
Ref. Taxa 1% Lei 2.242/2009 - NF 8557 COMP: MAR/16 - LOCMED
Documento: 16626
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 083174
Contrapartida: 235 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS
Credor/Fornecedor: 3651 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS

480989 Pagamento de Empenho Orçamentário — 1.[illegible]56 C
REF. NF 398 COMP: OUT/16
Empenho: 1185/2016 — Aviso de liquidação: 476852
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 022446
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1236 - MIANI CLINICA DE SAUDE LTDA

481067 Pagamento de Documento Extraorçamentário — [illegible]44 C
ISS NF 1756 COMP: OUT/16 - TODO SER PNEUMOLOGIA
Documento: 16636
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 631826
Contrapartida: 37 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

481083 Pagamento de Documento Extraorçamentário — [illegible]42 C
TAXA 1% LEI 2.242/2009 - NF 398 COMP: OUT/16 - MIANI CLINICA DE SAÚDE
Documento: 16641
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 201736
Contrapartida: 235 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS
Credor/Fornecedor: 3651 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS

481381 Pagamento de Documento Extraorçamentário — [illegible]04 C
Ref. Consignação Servidores PLENA/MAC - Comp. Nov/16
Documento: 16715
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 027553
Contrapartida: 33 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Cartão Bom Sucesso
Credor/Fornecedor: 1339 - BANCO BONSUCESSO

481382 Pagamento de Documento Extraorçamentário — [illegible]80 C
Ref. Consignação Servidores C. Auditivo/MAC - Comp. Nov/16
Documento: 16716
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 027553
Contrapartida: 33 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Cartão Bom Sucesso
Credor/Fornecedor: 1339 - BANCO BONSUCESSO

481383 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 169,49 C
Ref. Consignação Servidores CAPS AD III/MAC - Comp. Nov/16
Documento: 16717
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 027553
Contrapartida: 33 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Cartão Bom Sucesso
Credor/Fornecedor: 1339 - BANCO BONSUCESSO

482068 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 6.908,11 C
Ref. Consignação Servidores PLENA/MAC (Venc. 10 R$ 6.908,11)- Comp. Nov/16
Documento: 16819
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 372819
Contrapartida: 16 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimo CEF
Credor/Fornecedor: 1825 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991

482069 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 1.582,53 C
Ref. Consignação Servidores C. Auditivo/MAC (Venc. 10 R$ 1.582,53)- Comp. Nov/16
Documento: 16820
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 372819
Contrapartida: 16 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimo CEF
Credor/Fornecedor: 1825 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991

482074 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 290,89 C
Ref. Consignação Servidores CAPS II/MAC (Venc. 10 R$ 290,89)- Comp. Nov/16
Documento: 16821
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 372819
Contrapartida: 16 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimo CEF
Credor/Fornecedor: 1825 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991

482075 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 1.055,24 C
Ref. Consignação Servidores CAPS AD III/MAC (Venc. 10 R$ 1.055,24)- Comp. Nov/16
Documento: 16822
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 372819
Contrapartida: 16 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimo CEF
Credor/Fornecedor: 1825 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991

482076 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 1.504,66 C
Ref. Consignação Servidores CEO/MAC (Venc. 10 R$ 1.504,66)- Comp. Nov/16
Documento: 16823

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824900-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 372819
Contrapartida: 16 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimo CEF
Credor/Fornecedor: 1825 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991

482093 Pagamento de Documento Extraorçamentário — -23.[illegible]22 C
Ref. Consignação Servidores ATB (Venc. 20 R$ 207,35 - Venc. 10 R$ 37.142,89)- Comp. Nov/16
Documento: 16827
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 372873
Contrapartida: 16 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimo CEF
Credor/Fornecedor: 1825 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991

482094 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 13.[illegible]02 C
Ref. Consignação Servidores S. Bucal/ATB (Venc. 20 R$ 13.393,67 - Venc. 10 R$ 207,35)- Comp. Nov/16
Documento: 16828
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 372873
Contrapartida: 16 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimo CEF
Credor/Fornecedor: 1825 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991

482095 Pagamento de Documento Extraorçamentário — [illegible]4 C
Ref. Consignação Servidores AME SERV/MAC (Venc. 10 R$ 776,04)- Comp. Nov/16
Documento: 16829
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 372873
Contrapartida: 16 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimo CEF
Credor/Fornecedor: 1825 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991

482096 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 2[illegible]4 C
Ref. Consignação Servidores PLENA/MAC (Venc. 10 R$ 2.886,64)- Comp. Nov/16
Documento: 16830
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 372873
Contrapartida: 16 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimo CEF
Credor/Fornecedor: 1825 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991

124.904,39

482097 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 17.[illegible]66 C
Ref. Consignação Servidores HU/MAC (Venc. 10 R$ 17.806,66)- Comp. Nov/16
Documento: 16831
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 372873
Contrapartida: 16 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimo CEF
Credor/Fornecedor: 1825 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991

482098 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 31.[illegible]35 C
Ref. Consignação Servidores VIG EPI (Venc. 10 R$ 238,70 - Venc. 10 R$ 31.469,65)- Comp. Nov/16
Documento: 16832
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 372873
Contrapartida: 16 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimo CEF
Credor/Fornecedor: 1825 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991

482099 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 2.[illegible]14,23 C
Ref. Consignação Servidores DST/AIDS (Venc. 10 R$ 2.814,23)- Comp. Nov/16
Documento: 16833
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 372873
Contrapartida: 16 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimo CEF
Credor/Fornecedor: 1825 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991

482100 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 16.828,70 C
Ref. Consignação Servidores ADM (Venc. 10 R$ 16.828,70)- Comp. Nov/16
Documento: 16834
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 372873
Contrapartida: 16 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimo CEF
Credor/Fornecedor: 1825 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991

482101 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 1.291,46 C
Ref. Consignação Servidores Manutenção/ADM (Venc. 10 R$ 1.291,46)- Comp. Nov/16
Documento: 16835
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 372873
Contrapartida: 16 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimo CEF
Credor/Fornecedor: 1825 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991

482103 Pagamento de Documento Extraorçamentário — -13.442,27 C
Ref. Consignação Servidores Transporte/ADM (Venc. 10 R$ 13.442,27)- Comp. Nov/16
Documento: 16836
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 372873
Contrapartida: 16 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimo CEF
Credor/Fornecedor: 1825 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991

482104 Pagamento de Empenho Orçamentário — 44,11 C
Ref. Juros Consignação Servidores - Venc. 20 - Comp. Nov/16
Empenho: 154/2016 — Aviso de liquidação: 480965
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 372839
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1442 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991

482107 Pagamento de Empenho Orçamentário — 9.262,26 C
Ref. Juros Consignação Servidores - Venc. 10 - Comp. Nov/16
Empenho: 1175/2016 — Aviso de liquidação: 480966
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 372853
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1442 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

**Saldo do dia:** 350 [illegible],42 D

23/12/2016

481046 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 1,43 C
ISS- NF 391 - DIGICONTA DIGITALIZAÇÃO
Documento: 16629
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento Bancário: 315161
Contrapartida: 37 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

481085 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 2,08 C
ISS NF 398 COMP: OUT/16 - MIANI CLINICA DE SAÚDE
Documento: 16642
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento Bancário: 306871
Contrapartida: 37 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

481086 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 9,62 C
IRRF NF 398 COMP: OUT/16 - MIANI CLINICA DE SAÚDE
Documento: 16643
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento Bancário: 306905
Contrapartida: 36 - 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00 - IRRF - Outros Rendimentos
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

481233 Pagamento de Empenho Orçamentário — [illegible]0,00 C
REF. AJUDA DE CUSTO PACIENTES TFD
Empenho: 1546/2016 — Aviso de liquidação: 481217
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 900011
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AUXILIO FINANCEIRO P. FISICA

481623 Pagamento de Documento Extraorçamentário — [illegible]5,85 C
Ref. INSS Servidores ATB - Comp. Nov/16
Documento: 16772
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: OF. 1486/16
Contrapartida: 15 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Servidor
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

481624 Pagamento de Empenho Orçamentário — 6[illegible]4,15 C
Ref. INSS Patronal ATB - Comp. Nov/16
Empenho: 36/2016 — Aviso de liquidação: 479958
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: OF. 1486/16
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

481625 Pagamento de Empenho Orçamentário — 5[illegible]742,27 C
Ref. INSS Patronal ATB - Comp. Nov/16
Empenho: 36/2016 — Aviso de liquidação: 47997[illegible]
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: OF. 1486/16
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

335.939,14
10

481626 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 6.701,72 C
Ref. INSS Servidores S. Bucal/ATB - Comp. Nov/16
Documento: 16773
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: OF. 1486/16
Contrapartida: 15 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Servidor
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

481627 Pagamento de Empenho Orçamentário — 13.684,35 C
Ref. INSS Patronal S. Bucal/ATB - Comp. Nov/16
Empenho: 38/2016 — Aviso de liquidação: 479965
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: OF. 1486/16
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

481628 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 405,00 C
Ref. INSS Servidores Telessaúde/ATB - Comp. Nov/16
Documento: 16774
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: OF. 1486/16
Contrapartida: 15 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Servidor
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

481629 Pagamento de Empenho Orçamentário — 990,00 C
Ref. INSS Patronal Telessaúde/ATB - Comp. Nov/16
Empenho: 38/2016 — Aviso de liquidação: 479970
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: OF. 1486/16
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

481630 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 852,12 C
Ref. INSS Servidores AME SERV/MAC - Comp. Nov/16
Documento: 16775


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: CF. 1486/16
Contrapartida: 15 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Servidor
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

481631 Pagamento de Empenho Orçamentário — 697,35
Ref. INSS Patronal AME SERV/MAC - Comp. Nov/16
Empenho: 43/2016 — Aviso de liquidação: 479991
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: CF. 1486/16
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

481632 Pagamento de Empenho Orçamentário — 1.122,90
Ref. INSS Patronal AME SERV/MAC - Comp. Nov/16
Empenho: 43/2016 — Aviso de liquidação: 480022
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: CF. 1486/16
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

481633 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 3.210,60
Ref. INSS Servidores PLENA/MAC - Comp. Nov/16
Documento: 16776
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: CF. 1486/16
Contrapartida: 15 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Servidor
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

481634 Pagamento de Empenho Orçamentário — 10.468,80
Ref. INSS Patronal PLENA/MAC - Comp. Nov/16
Empenho: 43/2016 — Aviso de liquidação: 480023
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: CF. 1486/16
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

481635 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 1.672,80
Ref. INSS Servidores HU/MAC - Comp. Nov/16
Documento: 16777
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: CF. 1486/16
Contrapartida: 15 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Servidor
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

481636 Pagamento de Empenho Orçamentário — 431,90
Ref. INSS Patronal HU/MAC - Comp. Nov/16
Empenho: 43/2016 — Aviso de liquidação: 479999
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: CF. 1486/16
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

481637 Pagamento de Empenho Orçamentário — 5.282,26 C
Ref. INSS Patronal HU/MAC - Comp. Nov/16
Empenho: 43/2016 — Aviso de liquidação: 480025
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: CF. 1486/16
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

481638 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 8.121,47 C
Ref. INSS Servidores SAMU/MAC - Comp. Nov/16
Documento: 16778
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: CF. 1486/16
Contrapartida: 15 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Servidor
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

481639 Pagamento de Empenho Orçamentário — 29.040,00 C
Ref. INSS Patronal SAMU/MAC - Comp. Nov/16
Empenho: 43/2016 — Aviso de liquidação: 480026
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: CF. 1486/16
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

481640 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 968,08 C
Ref. INSS Servidores Base Desc. do SAMU/MAC - Comp. Nov/16
Documento: 16779
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: CF. 1486/16
Contrapartida: 15 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Servidor
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

481641 Pagamento de Empenho Orçamentário — 2.218,33 C
Ref. INSS Patronal Base Desc. do SAMU/MAC - Comp. Nov/16
Empenho: 1264/2016 — Aviso de liquidação: 480027
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: CF. 1486/16
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824980-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

481642 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 85 C
Ref. INSS Servidores DST/AIDS - Comp. Nov/16
Documento: 16780
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: OF. 1486/16
Contrapartida: 15 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Servidor
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

481643 Pagamento de Empenho Orçamentário — 1.92[illegible] C
Ref. INSS Patronal DST/AIDS - Comp. Nov/16
Empenho: 967/2016 — Aviso de liquidação: 480059
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: OF. 1486/16
Contrapartida: 2.1.1.4.1.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

481644 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 14.81[illegible] C
Ref. INSS Servidores ADM - Comp. Nov/16
Documento: 16781
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: OF. 1486/16
Contrapartida: 15 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Servidor
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

481645 Pagamento de Empenho Orçamentário — 28.24[illegible] C
Ref. INSS Patronal ADM - Comp. Nov/16
Empenho: 1458/2016 — Aviso de liquidação: 480074
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: OF. 1486/16
Contrapartida: 2.1.1.4.1.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

481646 Pagamento de Empenho Orçamentário — 9.75[illegible] C
Ref. INSS Patronal ADM - Comp. Nov/16
Empenho: 1459/2016 — Aviso de liquidação: 480108
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: OF. 1486/16
Contrapartida: 2.1.1.4.1.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

481647 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 3.54[illegible] C
Ref. INSS Servidores Manutenção/ADM - Comp. Nov/16
Documento: 16782
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: OF. 1486/16
Contrapartida: 15 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Servidor
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

481648 Pagamento de Empenho Orçamentário — 8.49[illegible]30 C
Ref. INSS Patronal Manutenção/ADM - Comp. Nov/16
Empenho: 1458/2016 — Aviso de liquidação: 480078
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: OF. 1486/16
Contrapartida: 2.1.1.4.1.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

481650 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 1.349,15 C
Ref. INSS Servidores Transporte/ADM - Comp. Nov/16
Documento: 16783
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: OF. 1486/16
Contrapartida: 15 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Servidor
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

481652 Pagamento de Empenho Orçamentário — 3.453,50 C
Ref. INSS Patronal Transporte/ADM - Comp. Nov/16
Empenho: 1459/2016 — Aviso de liquidação: 480083
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: OF. 1486/16
Contrapartida: 2.1.1.4.1.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

481655 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 470,74 C
Ref. INSS Servidores Perícia Médica/ADM - Comp. Nov/16
Documento: 16784
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: OF. 1486/16
Contrapartida: 15 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Servidor
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

481656 Pagamento de Empenho Orçamentário — 670,57 C
Ref. INSS Patronal Perícia Médica/ADM - Comp. Nov/16
Empenho: 1459/2016 — Aviso de liquidação: 480087
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: OF. 1486/16
Contrapartida: 2.1.1.4.1.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

481657 Pagamento de Empenho Orçamentário — 923,12 C
Ref. INSS Patronal Perícia Médica/ADM - Comp. Nov/16
Empenho: 1459/2016 — Aviso de liquidação: 480111
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: OF. 1486/16


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

DOC. DIGITALIZADO

## Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 2.1.1.4.1.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

481660 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 2.500,00 C
Ref. INSS Servidores CMS/ADM - Comp. Nov/16
Documento: 16785
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: OF. 1486/16
Contrapartida: 15 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Servidor
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

481662 Pagamento de Empenho Orçamentário — 2.500,00 C
Ref. INSS Patronal CMS/ADM - Comp. Nov/16
Empenho: 41/2016 — Aviso de liquidação: 480089
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: OF. 1486/16
Contrapartida: 2.1.1.4.1.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

481671 Pagamento de Empenho Orçamentário — 4.500,00 C
Ref. Juros INSS Servidores ADM - Comp. Nov/16
Empenho: 1590/2016 — Aviso de liquidação: 481547
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: OF. 1487/16
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

482131 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 600,00 C
Ref. Pensão Alimentícia ATB - Sandra Maria de S. da Silva R$ 200,00 - Rosangela Dias do Nascimento R$ 440,00 - Comp. 13º Salário/16
Documento: 16844
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 458014-458077
Contrapartida: 12 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - Pensão Alimentícia
Credor/Fornecedor: 1585 - FMS - FOPAG ATENÇÃO BASICA

482132 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 450,00 C
Ref. Pensão Alimentícia HU/MAC - Willian Claúdia dos S. Castro R$ 450,00 - Comp. 13º Salário/16
Documento: 16845
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 457992
Contrapartida: 12 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - Pensão Alimentícia
Credor/Fornecedor: 1470 - FMS- FOPAG MAC

482138 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 182,50 C
Ref. Pensão Alimentícia CEREST/MAC - Vilalva Maria B. Lima R$ 182,50 - Comp. 13º Salário/16
Documento: 16849
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 040920
Contrapartida: 12 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - Pensão Alimentícia
Credor/Fornecedor: 1470 - FMS- FOPAG MAC

482142 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 558,65 C
Ref. Pensão Alimentícia VIG EPI - Edjane C. C. Marques R$ 258,90 - Michelle Dels/Maria das Dores R$ 99,00 - Maria Lúcia da Silva R$ 200,75 - Comp. 13º Salário/16
Documento: 16851
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 458110-458110-458043
Contrapartida: 12 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - Pensão Alimentícia
Credor/Fornecedor: 1473 - FOPAG VIGILANCIA EM SAUDE

482147 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 176,00 C
Ref. Pensão Alimentícia ADM - Laisa Santana/Francisco de A. Feitosa R$ 176,00 - Comp. 13º Salário/16
Documento: 16853
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 457999
Contrapartida: 12 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - Pensão Alimentícia
Credor/Fornecedor: 1706 - FMS-FOPAG ADMINISTRATIVO

482150 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 1.501,47 C
Ref. Pensão Alimentícia Transporte/ADM - Leonice B. Araújo R$ 392,38 - Janecina de Souza R$ 452,18 - Maria de Fátima C. Souza R$ 656,91 - Comp. 13º Salário/16
Documento: 16854
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 458062-458098 040917
Contrapartida: 12 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - Pensão Alimentícia
Credor/Fornecedor: 1706 - FMS-FOPAG ADMINISTRATIVO

**Saldo do dia: 1.804,80 D**

26/12/2016 481746 Lançamento Contábil — 2.500,00 D
Ref. Transf. entre Contas
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000
Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B FUS 29.935-X
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recurso (para)
Fonte de recursos: 15 - Impostos e transferências Saúde - 2.1.02

**Saldo do dia: 4.304,80 D**

27/12/2016 481747 Lançamento Contábil — 400.000,00 D
Ref. Repasse PMP (Pagamento Dental Central)
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000
Contrapartida: 196 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO - TESOURO MUNICIPAL

NÃO DIGITALIZADO


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824900-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas
Fonte de recurso: 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02

**Saldo do dia: 404.304,88 D**

28/12/2016

481423 Pagamento de Empenho Orçamentário — 117.40[illegible] C
REF. NFS 1972-1973-1974-1977-1979 - ATB (PARCIAL)
Empenho: 1313/2016 — Aviso de liquidação: 475175
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 123303
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3575 - DENTAL CENTRAL LTDA-ME

481424 Pagamento de Empenho Orçamentário — 1.7[illegible] C
REF. NF 1646 - ASS. FARMACÊUTICA
Empenho: 784/2016 — Aviso de liquidação: 479835
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 123302
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3575 - DENTAL CENTRAL LTDA-ME

481425 Pagamento de Empenho Orçamentário — 26.7[illegible] C
REF. NFS 1741-1742-2081 - ASS. FARMACÊUTICA
Empenho: 784/2016 — Aviso de liquidação: 480219
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 123301
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3575 - DENTAL CENTRAL LTDA-ME

400.833,65

481426 Pagamento de Empenho Orçamentário — 3.0[illegible] C
REF. NF 1722 - ORDEM JUDICIAL
Empenho: 1082/2016 — Aviso de liquidação: 478350
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 123301
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3575 - DENTAL CENTRAL LTDA-ME

481427 Pagamento de Empenho Orçamentário — 2.9[illegible] C
REF. NF 1895 - ASS. FARMACÊUTICA
Empenho: 1221/2016 — Aviso de liquidação: 478348
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 123303
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3575 - DENTAL CENTRAL LTDA-ME

481428 Pagamento de Empenho Orçamentário — 248.0[illegible],75 C
REF. NFS 2149-2150-2151 - ASS. FARMACÊUTICA
Empenho: 1424/2016 — Aviso de liquidação: 478341
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 123303
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3575 - DENTAL CENTRAL LTDA-ME

481541 Pagamento de Empenho Orçamentário — € 412,35 C
REF. NF 1187 COMP: NOV/16
Empenho: 1286/2016 — Aviso de liquidação: 480949
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 020111
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2944 - INTERVENCOR-CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA-ME

481549 Pagamento de Empenho Orçamentário — 712,00 C
REF. NF 295 COMP: DEZ/16 -CONSELHO MUNICIPAL
Empenho: 1440/2016 — Aviso de liquidação: 481416
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 139606
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1252 - JOSE LUCIANO GOMES CABRAL

481552 Pagamento de Empenho Orçamentário — 6.699,01 C
REF. NF 61096 COMP: NOV/16
Empenho: 1196/2016 — Aviso de liquidação: 479948
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 120342
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1277 - E & I PRODUCOES SOFTWARE LTDA

481714 Pagamento de Empenho Orçamentário — 1.547,00 C
REF. FOPAG 13º SALÁRIO MÉDICOS - AME SERVIDOR
Empenho: 828/2016 — Aviso de liquidação: 479804
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 143207
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.02.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 3470 - FPS- FOPAG MAC

481717 Pagamento de Empenho Orçamentário — 11.537,04 C
REF. FOPAG 13º SALÁRIO MÉDICOS- HU.
Empenho: 1586/2016 — Aviso de liquidação: 481491
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 143199

19.235,80 / 11

DOC. DIGITALIZADO


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO.
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824900-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 3470 - FMS- FOPAG MAC

481718 Pagamento de Empenho Orçamentário — 7.7[illegible] C
REF. FOPAG 13º SALÁRIO MÉDICOS- HU.
Empenho: 1574/2016 — Aviso de liquidação: 481459
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 143199
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 3470 - FMS- FOPAG MAC

481735 Pagamento de Empenho Orçamentário — 3.9[illegible] C
REF. FOPAG 13º SALÁRIO MÉDICOS- ADMINISTRATIVO.
Empenho: 1276/2016 — Aviso de liquidação: 479613
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 143164
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 1706 - FMS-FOPAG ADMINISTRATIVO

481737 Pagamento de Empenho Orçamentário — 3.3[illegible] C
REF. FOPAG 13º SALÁRIO MÉDICOS- ADMINISTRATIVO.
Empenho: 1505/2016 — Aviso de liquidação: 479610
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 143164
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 1706 - FMS-FOPAG ADMINISTRATIVO

481738 Pagamento de Empenho Orçamentário — 1.1[illegible] C
REF. FOPAG 13º SALÁRIO MÉDICOS- PERICIA MÉDICA.
Empenho: 1276/2016 — Aviso de liquidação: 481711
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 143181
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 1706 - FMS-FOPAG ADMINISTRATIVO

481739 Pagamento de Empenho Orçamentário — 4.0[illegible] C
REF. FOPAG 13º SALÁRIO MÉDICOS- PERICIA MÉDICA.
Empenho: 1505/2016 — Aviso de liquidação: 479617
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 143181
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 1706 - FMS-FOPAG ADMINISTRATIVO

481750 Lançamento Contábil — 122.0[illegible] D
Ref. Repasse ICMS
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000
Contrapartida: 196 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO - TESOURO MUNICIPAL
Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas
Fonte de recursos: 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02

481928 Pagamento de Empenho Orçamentário — 508,33 C
REF. RESCISÃO IDENIZADA SRª DIZAN MARIA DOS SANTOS - PERÍODO: 25/09 A 31/01/2016
Empenho: 052/2016 — Aviso de liquidação: 470833
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 041813
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 1715 - FMS-FOPAG RESCISAO ATENÇÃO BASICA

481960 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário — € 412,35 D
REF. NF 1187 COMP: NOV/16 ( DOC DEVOLVIDO E NÃO SENDO POSSÍVEL REFAZER POR CONTA DO ENCERRAMENTO ANUAL BANCÁRIO)
Empenho: 1398/2016 — Aviso de liquidação: 480949
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 020311
Sequência estornada: 481541
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2944 - INTERVENCOR CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA-ME

492115 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 987,25 C
IGEPREV LIECENÇA PREMIO IDENIZADA POR FALECIMETO SRª ELENITA ADELAIDE DA SILVA
Documento: 15846
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 348117
Contrapartida: 23 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Previdência - IGEPREV
Credor/Fornecedor: 3506 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

482157 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 72,42 C
Ref. Taxa 1% Lei 2.242/2009 - NF 61096 COMP:NOV/16 - E & L PRODUÇÕES SOFTWARE
Documento: 15855
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 280226
Contrapartida: 235 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS
Credor/Fornecedor: 3651 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS

**Saldo do dia: 84.064,43 D**

29/12/2016

481722 Pagamento de Empenho Orçamentário — 293,33 C
Ref. Cumprimento de Sentença Judicial, Processo nº. 0010423-93.2011.8.17.1130, transitado em julgado a favor de Maria de Fátima Alves da Silva, que determinou à FEMSAÚDE/Município de Petrolina a implantação de pensão mensal de 1/3 (um terço) do salário mínimo a ser paga até 23/11/19, a partir de 24/11/19 o valor deverá ser corrigido para 1/5 do salário mínimo - 16ª parcela.

DOC. DIGITALIZADO


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824900-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

Empenho: 258/2016 — Aviso de liquidação: 481256
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 182473
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4947 - PNS MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA

481727 Pagamento de Empenho Orçamentário — 8.3[illegible] C
Ref. Parcelamento INSS da Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina - Identificador nº 065.240.395/0043-0 - Parc. [illegible]60 - Venc. 29/12/16
Empenho: 291/2016 — Aviso de liquidação: 481261
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 849449
Contrapartida: 205 - 2.1.1.4.3.09.02.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DO INSS - POR CONTRATO
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

481731 Pagamento de Empenho Orçamentário — 11.6[illegible] C
Ref. Parcelamento INSS da Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina - Identificador nº 065.240.594/0043-0 - Parc. [illegible]0 - Venc. 29/12/16
Empenho: 261/2016 — Aviso de liquidação: 481261
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 849450
Contrapartida: 205 - 2.1.1.4.3.09.02.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DO INSS - POR CONTRATO
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

481792 Pagamento de Empenho Orçamentário — 1.8[illegible] C
REF. NF 102 COMP: NOV/16
Empenho: 1419/2016 — Aviso de liquidação: 480793
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 380275
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2366 - JAYNARA PIRES DE OLIVEIRA-ME

481793 Pagamento de Empenho Orçamentário — 3.8[illegible] C
REF. NF 411 COMP: NOV/16
Empenho: 1105/2016 — Aviso de liquidação: 481125
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 182965
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1226 - MIANE CLINICA DE SAUDE LTDA

481795 Pagamento de Empenho Orçamentário — 7[illegible] C
REF. NF 45576 - ORDEM JUDICIAL
Empenho: 99/2016 — Aviso de liquidação: 479797
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 042128
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3685 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

481838 Lançamento Contábil — 362.000,00 D
Ref. Transf. entre Contas
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000
Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B PUB 29.635-X
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recurso: 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02

481842 Lançamento Contábil — 600.000,00 D
Ref. Repasse PMP (Pagamento Dismed e Dental Central)
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000
Contrapartida: 156 - 4.3.1.1.2.02.00.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO - TESOURO MUNICIPAL
Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas
Fonte de recurso: 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02

481844 Lançamento Contábil — 600,00 C
Ref. Transf. entre Contas
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 371626
Contrapartida: 59 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF FMS/PMP/ICMS 141-8
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recurso: 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02

481845 Lançamento Contábil — 500,00 C
Ref. Transf. entre Contas
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000
Contrapartida: 59 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF FMS/PMP/ICMS 141-8
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recurso: 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02

481852 Pagamento de Empenho Orçamentário — 174.945,00 C
Ref. NF 26910-26911-26912-26914 - Assistência Farmacêutica
Empenho: 1144/2016 — Aviso de liquidação: 474832
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 182046
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1995 - DISMED DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

449.042,40 J2

481856 Pagamento de Empenho Orçamentário — 131.865,20 C
Ref. NF 26907-26908-26909-27751-27752 - Assistência Farmacêutica
Empenho: 1144/2016 — Aviso de liquidação: 474820
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 182046

FINALIZADO


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824900-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1095 - DISMED DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

481857 Pagamento de Empenho Orçamentário — 2.9[illegible] C
Ref. Folha não medico- Comissionado Atenção Basica mês Dezembro/16
Empenho: 1599/2016 — Aviso de liquidação: 481771
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 269785
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 1685 - FMS - FOPAG ATENÇÃO BASICA

481858 Pagamento de Empenho Orçamentário — 128.7[illegible] C
Ref. NF 26915-26916-26917 - Assistência Farmacêutica
Empenho: 1144/2016 — Aviso de liquidação: 479825
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 182046
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1095 - DISMED DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

481859 Pagamento de Empenho Orçamentário — 5.6[illegible] C
Ref. Folha não medico- Comissionado Plena mês Dezembro/16
Empenho: 1601/2016 — Aviso de liquidação: 481797
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 269838
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 3470 - FMS- FOPAG MAC

481860 Pagamento de Empenho Orçamentário — 1[illegible] C
Ref. NF 28276 - Assistência Farmacêutica
Empenho: 1144/2016 — Aviso de liquidação: 479802
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 182046
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1095 - DISMED DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

481861 Pagamento de Empenho Orçamentário — 13.2[illegible] C
Ref. NF 27283 - Assistência Farmacêutica
Empenho: 1144/2016 — Aviso de liquidação: 480221
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 182046
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1095 - DISMED DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

481862 Pagamento de Empenho Orçamentário — 2.5[illegible] C
Ref. Folha não medico- Comissionado Samu mês Dezembro/16
Empenho: 1603/2016 — Aviso de liquidação: 481797
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 269845
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 3470 - FMS- FOPAG MAC

481863 Pagamento de Empenho Orçamentário — 1.239,94 C
Ref. Folha não medico- Comissionado Agencia Sanitaria mês Dezembro/16
Empenho: 1575/2016 — Aviso de liquidação: 481062
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 268621
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 1703 - FMS-FOPAG VIGILANCIA SANITARIA

481866 Pagamento de Empenho Orçamentário — 48.233,89 C
Ref. Folha não medico- Comissionado Administrativo mês Dezembro/16
Empenho: 1505/2016 — Aviso de liquidação: 481080
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 268835
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 1706 - FMS-FOPAG ADMINISTRATIVO

481868 Pagamento de Empenho Orçamentário — 3.104,17 C
Ref. Folha não medico- Comissionado Transporte mês Dezembro/16
Empenho: 1505/2016 — Aviso de liquidação: 481097
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 268795
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 1706 - FMS-FOPAG ADMINISTRATIVO

481870 Pagamento de Empenho Orçamentário — 150.951,60 C
Ref. NF 2152-2154-2515 - Assistência Farmacêutica (Parte do pagamento na C/C 29.635-X, em 29/12/16)
Empenho: 1424/2016 — Aviso de liquidação: 478344
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 182660
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3575 - DENTAL CENTRAL LTDA-ME

481910 Pagamento de Empenho Orçamentário — 4.625,00 C
REF. NF 12357 PERÍODO: 09/09 A 09/10/2016
Empenho: 1368/2016 — Aviso de liquidação: 479615
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 175571

DOC. DIGITALIZADO


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO.
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1653 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDO E PESQUISA A ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

481911 Pagamento de Empenho Orçamentário — 4.625,00
REF. NF 12358 PERIODO: 09/10 A 09/11/2016
Empenho: 1368/2016 — Aviso de liquidação: 479637
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 175571
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1653 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDO E PESQUISA A ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

481912 Pagamento de Empenho Orçamentário — 4.625,00
REF. NF 12641 PERIODO: 09/11 A 09/12/2016
Empenho: 1368/2016 — Aviso de liquidação: 479980
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 175571
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1653 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDO E PESQUISA A ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

481914 Pagamento de Empenho Orçamentário — 4.625,00
REF. NF 11913 PERIODO: 09/08 A 09/09/2016
Empenho: 658/2016 — Aviso de liquidação: 473809
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 175571
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1653 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDO E PESQUISA A ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

481917 Pagamento de Restos a pagar — 4.625,00
REF. NF 10529 PERIODO: 09/12/15 A 09/01/2016
Empenho: 1534/2015 — Aviso de liquidação: 290241
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 174790
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores
Credor/Fornecedor: 1653 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDO E PESQUISA A ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

481923 Pagamento de Empenho Orçamentário — 68.721,
REF. IGEPREV PATRONAL ATENÇÃO BÁSICA. COMP: AGO/2016.
Empenho: 982/2016 — Aviso de liquidação: 474288
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 340213
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

481924 Pagamento de Empenho Orçamentário — 29.065,
REF. IGEPREV PATRONAL ATENÇÃO BÁSICA. COMP: AGO/2016.
Empenho: 1272/2016 — Aviso de liquidação: 474292
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 340213
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

481926 Pagamento de Empenho Orçamentário — 404,25 C
REF. IGEPREV PATRONAL TELESSAÚDE. COMP: AGO/2016.
Empenho: 1272/2016 — Aviso de liquidação: 474296
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 340213
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

481930 Pagamento de Empenho Orçamentário — 6.000,00 C
REF. AJUDA DE CUSTO PACIENTES TFD
Empenho: 1546/2016 — Aviso de liquidação: 481763
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 900012
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AUXILIO FINANCEIRO P. FISICA

481931 Pagamento de Empenho Orçamentário — 4.000,00 C
REF. AJUDA DE CUSTO PACIENTES TFD
Empenho: 1546/2016 — Aviso de liquidação: 481765
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 900013
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AUXILIO FINANCEIRO P. FISICA

481947 Pagamento de Empenho Orçamentário — 885,60 C
REF. IGEPREV PATRONAL AME SERVIDOR. COMP: AGO/2016.
Empenho: 852/2016 — Aviso de liquidação: 474311
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 340213
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

481954 Pagamento de Empenho Orçamentário — 16.446,15 C
REF. IGEPREV PATRONAL EPIDEMIOLOGIA. COMP: AGO/2016.
Empenho: 59/2016 — Aviso de liquidação: 474300
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 340213


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO.
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824980-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

DOC. DIGITALIZADO

## Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

481957 Pagamento de Empenho Orçamentário — 2.0[illegible] C
REF. IGEPREV PATRONAL DST/AIDS. COMP: AGO/2016.
Empenho: 59/2016 — Aviso de liquidação: 474363
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 340213
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

481961 Pagamento de Empenho Orçamentário — 6.5[illegible] C
REF. IGEPREV PATRONAL ADM. COMP: AGO/2016.
Empenho: 52/2016 — Aviso de liquidação: 474367
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 340213
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

481962 Pagamento de Empenho Orçamentário — 1.0[illegible] C
REF. IGEPREV PATRONAL ADM MÉDICOS. COMP: AGO/2016.
Empenho: 52/2016 — Aviso de liquidação: 474374
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 340213
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

481963 Pagamento de Empenho Orçamentário — 5[illegible] C
REF. IGEPREV PATRONAL MANUTENÇÃO. COMP: AGO/2016.
Empenho: 52/2016 — Aviso de liquidação: 474369
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 340213
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

481964 Pagamento de Documento Extraorçamentário — [illegible] C
ISS NF 1187 COMP: NOV/16 - INTERVENCOR CARDIOLOGIA
Documento: 16797
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 405850
Contrapartida: 37 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

481965 Pagamento de Empenho Orçamentário — 6.2[illegible] C
REF. IGEPREV PATRONAL TRANSPORTE. COMP: AGO/2016.
Empenho: 52/2016 — Aviso de liquidação: 474371
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 340213
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

481966 Pagamento de Empenho Orçamentário — 1.138,02 C
REF. IGEPREV PATRONAL PERICIA MÉDICOS. COMP: AGO/2016.
Empenho: 52/2016 — Aviso de liquidação: 474375
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 340213
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

481968 Pagamento de Empenho Orçamentário — 102,25 C
REF. IGEPREV PATRONAL CONSELHO MUNICIPAL. COMP: AGO/2016.
Empenho: 52/2016 — Aviso de liquidação: 474373
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 340213
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

482010 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 50,00 C
Ref. Taxa 1% Lei 2.242/2009 - NF 12357 PERIODO: 09/09 A 09/10/2016 - CESPAM
Documento: 16801
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 339971
Contrapartida: 235 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS
Credor/Fornecedor: 1651 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS

482012 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 250,00 C
ISS NF 12357 PERIODO: 09/09 A 09/10/2016 - CESPAM
Documento: 16802
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 397489
Contrapartida: 37 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

482014 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 75,00 C
IRRF NF 12357 PERIODO: 09/09 A 09/10/2016 - CESPAM
Documento: 16804
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 397465
Contrapartida: 36 - 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00 - IRRF - Outros Rendimentos
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

DOC. DIGITALIZADO


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

482017 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 00 C
Ref. Taxa 1% Lei 2.242/2009 - NF 12358 PERIODO: 09/10 A 09/11/2016 - CESPAM
Documento: 16806
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 370971
Contrapartida: 235 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS
Credor/Fornecedor: 3651 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS

482018 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 00 C
ISS NF 12358 PERIODO: 09/10 A 09/11/2016 - CESPAM
Documento: 16807
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 397489
Contrapartida: 37 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

482019 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 00 C
IRRF NF 12358 PERIODO: 09/10 A 09/11/2016 - CESPAM
Documento: 16808
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 397465
Contrapartida: 36 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - Outros Rendimentos
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

482021 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 00 C
Ref. Taxa 1% Lei 2.242/2009 - NF 12641 PERIODO: 09/11 A 09/12/2016 - CESPAM
Documento: 16810
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 370971
Contrapartida: 235 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS
Credor/Fornecedor: 3651 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS

482025 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 00 C
ISS NF 12641 PERIODO: 09/11 A 09/12/2016 - CESPAM
Documento: 16811
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 397488
Contrapartida: 37 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

482028 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 00 C
IRRF NF 12641 PERIODO: 09/11 A 09/12/2016 - CESPAM
Documento: 16813
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 397465
Contrapartida: 36 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - Outros Rendimentos
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

482029 Pagamento de Empenho Orçamentário — 25 C
REF. IGEPREV PATRONAL TELESSAÚDE. COMP: SET/2016.
Empenho: 1272/2016 — Aviso de liquidação: 476071
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350177
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

482032 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 38,57 C
ISS NF 102 COMP: NOV/16 - JAYNARA PIRES DE OLIVEIRA - ME
Documento: 16815
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 409526
Contrapartida: 37 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

482051 Pagamento de Empenho Orçamentário — 962,72 C
REF. IGEPREV PATRONAL AME SERVIDOR. COMP: SET/2016.
Empenho: 852/2016 — Aviso de liquidação: 476082
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350177
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

482052 Pagamento de Empenho Orçamentário — 1.320,00 C
REF. IGEPREV PATRONAL SAMU MÉDICOS. COMP: SET/2016.
Empenho: 1371/2016 — Aviso de liquidação: 476099
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350177
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

482063 Pagamento de Empenho Orçamentário — 16.439,54 C
REF. IGEPREV PATRONAL EPIDEMIOLOGIA. COMP: SET/2016.
Empenho: 59/2016 — Aviso de liquidação: 476105
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350177
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

482064 Pagamento de Empenho Orçamentário — 2.196,25 C
REF. IGEPREV PATRONAL DST/AIDS. COMP: SET/2016.
Empenho: 59/2016 — Aviso de liquidação: 476107
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350177
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824990-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828



DOC. DIGITALIZADO

## Movimentações da Conta Contábil

482085 Pagamento de Empenho Orçamentário — 6.800,00 C
REF. IGEPREV PATRONAL ADM. COMP: SET/2016.
Empenho: 1315/2016 — Aviso de liquidação: 476109
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350177
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

482086 Pagamento de Empenho Orçamentário — 1.0[illegible] C
REF. IGEPREV PATRONAL ADM MÉDICOS. COMP: SET/2016.
Empenho: 1313/2016 — Aviso de liquidação: 476115
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350177
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

482087 Pagamento de Empenho Orçamentário — 6[illegible] C
REF. IGEPREV PATRONAL MANUTENÇÃO. COMP: SET/2016.
Empenho: 1315/2016 — Aviso de liquidação: 476111
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350177
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

482088 Pagamento de Empenho Orçamentário — 6.4[illegible] C
REF. IGEPREV PATRONAL TRANSPORTE. COMP: SET/2016.
Empenho: 1315/2016 — Aviso de liquidação: 476112
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350177
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

482089 Pagamento de Empenho Orçamentário — 1.1[illegible] C
REF. IGEPREV PATRONAL PERICIA MÉDICA. COMP: SET/2016.
Empenho: 1315/2016 — Aviso de liquidação: 476117
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350177
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

482090 Pagamento de Empenho Orçamentário — 1[illegible] C
REF. IGEPREV PATRONAL CONSELHO MUNICIPAL. COMP: SET/2016.
Empenho: 1315/2016 — Aviso de liquidação: 476114
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350177
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

482106 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 205,46 C
ISS NF 411 COMP: NOV/16 - MIANI CLINICA DE SAÚDE
Documento: 16837
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 459275
Contrapartida: 37 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

482110 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 61,64 C
IRRF NF 411 COMP: NOV/16 - MIANI CLINICA DE SAÚDE
Documento: 16838
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 459252
Contrapartida: 36 - 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00 - IRRF - Outros Rendimentos
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

482128 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 50,00 C
Ref. Taxa 1% Lei 2.242/2009 - NF 11913 PERIODO: 09/08 A 09/09/2016 - CESPAM
Documento: 16841
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 370971
Contrapartida: 235 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS
Credor/Fornecedor: 2651 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS

482129 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 250,00 C
ISS NF 11913 PERIODO: 09/08 A 09/09/2016 - CESPAM
Documento: 16842
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 397989
Contrapartida: 37 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

482130 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 75,00 C
IRRF NF 11913 PERIODO: 09/08 A 09/09/2016 - CESPAM
Documento: 16843
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 397963
Contrapartida: 36 - 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00 - IRRF - Outros Rendimentos
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

482133 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 50,00 C
Ref. Taxa 1% Lei 2.242/2009 - NF 10529 PERIODO: 09/12/15 A 09/01/2016 - CESPAM
Documento: 16846
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 370987

DOC. DIGITALIZADO


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 205 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS
Credor/Fornecedor: 3631 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS

482134 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 00 C
ISS NF 10529 PERIODO: 09/12/15 A 09/01/2016 - CESPAM
Documento: 16847
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 367947
Contrapartida: 37 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

482135 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 00 C
IRRF NF 10529 PERIODO: 09/12/15 A 09/01/2016 - CESPAM
Documento: 16848
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 367981
Contrapartida: 36 - 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00 - IRRF - Outros Rendimentos
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

482154 Pagamento de Empenho Orçamentário — 72 C
REF. IGEPREV PATRONAL AME SERVIDOR. COMP: OUT/2016.
Empenho: 852/2016 — Aviso de liquidação: 477881
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350197
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

52.569,12
19

482155 Pagamento de Empenho Orçamentário — 68 C
REF. IGEPREV PATRONAL HU. COMP: OUT/2016.
Empenho: 852/2016 — Aviso de liquidação: 477886
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350197
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

482156 Pagamento de Empenho Orçamentário — 65 C
REF. IGEPREV PATRONAL HU MÉDICOS. COMP: OUT/2016.
Empenho: 852/2016 — Aviso de liquidação: 477891
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350197
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

482158 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 10 C
ISS NF 61096 COMP:NOV/16 - E & L PRODUÇÕES SOFTWARE
Documento: 16856
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 459312
Contrapartida: 37 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

482159 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 08,63 C
IRRF NF 61096 COMP:NOV/16 - E & L PRODUÇÕES SOFTWARE
Documento: 16857
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 459290
Contrapartida: 36 - 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00 - IRRF - Outros Rendimentos
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

482167 Pagamento de Empenho Orçamentário — 16.494,21 C
REF. IGEPREV PATRONAL COMP: NOV/16 - ATB/SAUDE BUCAL
Empenho: 1322/2016 — Aviso de liquidação: 479840
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 362509
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

75527,43
20

482169 Pagamento de Empenho Orçamentário — 16.252,55 C
REF. IGEPREV PATRONAL EPIDEMIOLOGIA. COMP: OUT/2016.
Empenho: 59/2016 — Aviso de liquidação: 477895
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350197
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

19

482170 Pagamento de Empenho Orçamentário — 2.196,25 C
REF. IGEPREV PATRONAL DST/AIDS. COMP: OUT/2016.
Empenho: 59/2016 — Aviso de liquidação: 477899
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350197
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

482179 Pagamento de Empenho Orçamentário — 6.986,42 C
REF. IGEPREV PATRONAL ADM. COMP: OUT/2016.
Empenho: 1315/2016 — Aviso de liquidação: 477903
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350197
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

DOC. DIGITALIZADO

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350197
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

482191 Pagamento de Empenho Orçamentário — 16.746,74 C
REF. IGEPREV PATRONAL COMP: NOV/16 - EPIDEMIOLOGIA
Empenho: 59/2016 — Aviso de liquidação: 479880
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 362509
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

20

482192 Pagamento de Empenho Orçamentário — 2.196,25 C
REF. IGEPREV PATRONAL COMP: NOV/16 -DST/AIDS
Empenho: 59/2016 — Aviso de liquidação: 479884
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 362509
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

DOC. DIGITALIZADO


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824 9f0-1663-4491-89e3-f1bbeaf18828

## Movimentações da Conta Contábil

482193 Pagamento de Empenho Orçamentário — 6.[illegible]49 C
REF. IGEPREV PATRONAL COMP: NOV/16 - ADMINISTRATIVO
Empenho: 1315/2016 — Aviso de liquidação: 479888
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 362509
Contrapartida: 2.1.1.4.2.84.01.02.90.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1600 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

482194 Pagamento de Empenho Orçamentário — 1[illegible]38 C
REF. IGEPREV PATRONAL COMP: NOV/16 - ADMINISTRATIVO MÉDICOS
Empenho: 1526/2016 — Aviso de liquidação: 480061
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 362509
Contrapartida: 2.1.1.4.2.01.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1600 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

482197 Pagamento de Empenho Orçamentário — [illegible]01 C
REF. IGEPREV PATRONAL COMP: NOV/16 - MANUTENÇÃO
Empenho: 1315/2016 — Aviso de liquidação: 479888
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 362509
Contrapartida: 2.1.1.4.2.01.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1600 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

482198 Pagamento de Empenho Orçamentário — 6.[illegible]54 C
REF. IGEPREV PATRONAL COMP: NOV/16 - TRANSPORTE
Empenho: 1315/2016 — Aviso de liquidação: 479888
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 362509
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1600 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

482199 Pagamento de Empenho Orçamentário — 1[illegible]02 C
REF. IGEPREV PATRONAL COMP: NOV/16 - PERICIA MÉDICA
Empenho: 1526/2016 — Aviso de liquidação: 480062
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 362509
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1600 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

482200 Pagamento de Empenho Orçamentário — [illegible]45 C
REF. IGEPREV PATRONAL COMP: NOV/16 - CONSELHO
Empenho: 1315/2016 — Aviso de liquidação: 479891
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 362509
Contrapartida: 2.1.1.4.2.34.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1600 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

482232 Pagamento de Empenho Orçamentário — 2.790,79 C
Ref.fopag mes dezembro/16 Servidor Comissionado Vig.em Saúde
Empenho: 1681/2016 — Aviso de liquidação: 482232
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 268776
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 3473 - PONTO VIGILANCIA EM SAUDE

**Saldo do dia: 16.930,70 D**

30/12/2016 482305 Pagamento de Empenho Orçamentário — 486,70 C
Ref. Tarifas Bancárias Comp: Dez/16
Empenho: 1623/2016 — Aviso de liquidação: 482293
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000
Contrapartida: 2.1.2.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores e Fatur do Exercício
Credor/Fornecedor: 1412 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991

482347 Arrecadação de Receita — 643,22 D
Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16
Lote: 3471 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000
Contrapartida: 4.4.9.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

**Saldo do dia: 17.087,22 D**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Total de Débitos: | 6.338.624,49 | Total de estornos a Débito: | 412,35 |
| Total de Créditos: | 6.351.025,46 | Total de estornos a Crédito: | 0,00 |

DOC. DIGITALIZADO


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824900-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Nemeses de Góes, 537 - Centro - 56.304-320 - Petrolina-PE
CNPJ: 08.914.849/0001-01 Fone: 87 3866-8550

| Usuário: RITA DE CÁSSIA | Chave de Autenticação Digital: 2102-8413-673 | Página: 1 / 1 |
|---|---|---|

## Conciliação Bancária

**Número:** 9712
**Mês de referência:** Dezembro

Conta contábil: 59 - CEF FMS/FMP/ICMS 141-8
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal | Agência: 2991 - 2 | C/C: 141-8

| | |
|---|---|
| Saldo bancário em 31/12/2016: | R$ 421 [illegible] C |
| Saldo na contabilidade em 31/12/2016: | R$ 421 [illegible] D |
| Diferença: | R$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Subtotal: | [illegible] |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Subtotal: | [illegible] |

| | |
|---|---|
| Total Conciliado: | R$ 0,00 |
| Total a Conciliar: | R$ 0,00 |

Observação: Ref. Conciliação Bancária - Comp. Dez/16

DOC. DIGITALIZADO

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824990-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 299160000
Conta Referência: 2991/006/00000141-
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2016 | 428853 | CRED TEV | 5.000,00C | 5.050,00 |
| 01/12/2016 | 137843 | ENVIO TED | 7.600,00D | 2.550,00 |
| 01/12/2016 | 137843 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 2.557,85 |
| 01/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 2.607,85C | 50,00 |
| 07/12/2016 | 000812 | DP DINH AG | 2.000,00C | 2.050,00 |
| 07/12/2016 | 990001 | APL AUTOM | 2.000,00D | 50,00 |
| 12/12/2016 | 353473 | TEV MESM T | 29,50D | 20,50 |
| 15/12/2016 | 046855 | DOC ELET E | 1.357,50D | 1.337,00 |
| 15/12/2016 | 046855 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 1.344,85 |
| 15/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 1.394,85C | 50,00 |
| 21/12/2016 | 469540 | TEV MESM T | 477,00D | 427,00 |
| 21/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 477,00C | 50,00 |
| 29/12/2016 | 371626 | CRED TEV | 600,00C | 650,00 |
| 29/12/2016 | 435658 | CRED TEV | 500,00C | 1.150,00 |
| 29/12/2016 | 412818 | TEV MESM T | 390,00D | 760,00 |
| 29/12/2016 | 412835 | TEV MESM T | 390,00D | 370,00 |
| 29/12/2016 | 496648 | TEV MESM T | 90,54D | 279,46 |
| 29/12/2016 | 497367 | TEV MESM T | 11,19D | 268,27 |
| 29/12/2016 | 990001 | APL AUTOM | 218,27D | 50,00 |
| 30/12/2016 | - | Saldo Atualizado | | 50,00 |

374,19
421,19

Tarifas: 15,70

DOC. DIGITALIZADO

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| SHOPPING PETROLINA, PE | 2991 | 0055 | 03/01/2017 |

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

***Rentabilidade do Fundo***

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2016 | Cota em: 30/12/2016 |
|---|---|---|---|---|
| 0,6625 | 6,4676 | 6,4676 | 5,545491 | 5,583346 |

***Administradora***

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

***Cliente***

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06.914.894/0001-01 | 006.00000141-8 | 12/2016 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

***Resumo da Movimentação***

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 2.626,79C | 473,680439 |
| Aplicações | 2.218,27C | 399,198809 |
| Resgates | 4.479,70D | 806,407174 |
| Rendimento Bruto no Mês | 5,78C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 371,14C | 66,472074 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

***Movimentação Detalhada***

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 01 / 12 | RESGATE | 2.607,85D | 470,116505 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 07 / 12 | APLICACAO | 2.000,00C | 360,093696 |
| 15 / 12 | RESGATE | 1.394,85D | 250,673562 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 21 / 12 | RESGATE | 477,00D | 85,617106 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 29 / 12 | APLICACAO | 218,27C | 39,105113 |

| *Dados de Tributação* | *Rendimento Base* | *IRRF* |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

***Informações ao Cotista***

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

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

DOC. DIGITALIZADO

*Serviço de Atendimento ao Cotista*

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

'OC. DIGITALIZADO

## Movimentações da Conta Contábil

**Conta Contábil:** 59 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF FMS/PMP/ICMS 141-8

**Valores em R$ - Período: 01/12/2016 até 31/12/2016**

| Data | Sequência | Histórico / Complemento | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Saldo Anterior:** | | **[illegible],79 D** |
| 01/12/2016 | 479263 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REF. NF 148191 ATB/SAÚDE BUCAL<br>Empenho: 462/2016<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 1168 - PADMAD DIST.PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | Aviso de liquidação: 465356<br>Documento bancário: 137843 | [illegible],00 C |
| | 480475 | Lançamento Contábil<br>Ref. Transf. entre Contas<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 217 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2<br>Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)<br>Fonte de recursos: 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | Documento bancário: 000000 | [illegible],00 D |
| | | **Saldo do dia:** | | **[illegible],79 D** |
| 07/12/2016 | 482290 | Arrecadação de Receita<br>Ref. Depósito não identificado<br>Lote: 2456 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 4.5.7.1.3.06.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Documento bancário: 000812 | [illegible],00 D |
| | | **Saldo do dia:** | | **[illegible],79 D** |
| 12/12/2016 | 480508 | Lançamento Contábil<br>Ref. Transf. entre Contas (Tarifa bancária de manutenção de cadastro)<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 257 - 1.1.1.1.1.19.01.00.00.06 - CEF FMS PETROLINA PREFEITURA CONSIGNADO<br>Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)<br>Fonte de recursos: 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | Documento bancário: 353471 | 9,50 C |
| | | **Saldo do dia:** | | **[illegible],29 D** |
| 15/12/2016 | 480538 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REF. NF 382 - ADM<br>Empenho: 1156/2016<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 1505 - GILSON DA SILVA CAMPOS - ME | Aviso de liquidação: 473053<br>Documento bancário: 046855 | 4,00 C<br>1357,50 |
| | 480539 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REF. NF 405 - ADM<br>Empenho: 1156/2016<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 1505 - GILSON DA SILVA CAMPOS - ME | Aviso de liquidação: 476634<br>Documento bancário: 046855 | 529,50 C |
| | 480540 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REF. NF 406 - ADM<br>Empenho: 1397/2016<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 1505 - GILSON DA SILVA CAMPOS - ME | Aviso de liquidação: 476641<br>Documento bancário: 046855 | 454,00 C |
| | | **Saldo do dia:** | | **689,79 D** |
| 21/12/2016 | 480907 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REF. NF 1620 - CAPS II<br>Empenho: 696/2016<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 568 - MARIA GERLANE RODRIGUES FONSECA CAVALCANTE - ME | Aviso de liquidação: 478656<br>Documento bancário: 469540 | 477,00 C |
| | | **Saldo do dia:** | | **212,79 C** |
| 29/12/2016 | 481844 | Lançamento Contábil<br>Ref. Transf. entre Contas<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 217 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2<br>Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)<br>Fonte de recursos: 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | Documento bancário: 000000 | 600,00 C |
| | 481845 | Lançamento Contábil<br>Ref. Transf. entre Contas<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 217 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2 | Documento bancário: 000000 | 500,00 C |

DOC. DIGITALIZADO


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

Evento: 10004 - Aplica Financeira Bloqueada (Fonte de recurso 0401)
Fonte de recurso: 15 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02

481925 Pagamento de Empenho Orçamentário — C
REF. 13º SALARIO IDENIZADO A SRª CÉLIA MARIA DO NASCIMENTO - PERÍODO: JUL/14
Empenho: 309/2016 — Aviso de liquidação: 347178
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 496648
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 5624 - PMS- CELIA MARIA DO NASCIMENTO

482009 Pagamento de Documento Extraorçamentário — C
IGEPREV SERVIDOR - 13º SALÁRIO IDENIZADO - SRª CELIA MARIA DO NASCIMENTO
Documento: 16000 — Documento bancário: 497357
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 23 - 2.1.3.8.1.01.03.00.00.00 - Previdência - IGEPREV
Credor/Fornecedor: 1005 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

482274 Pagamento de Empenho Orçamentário — C
REF. DIARIAS TFD RECIFE/PE - 28 A 30/12/2016
Empenho: 1611/2016 — Aviso de liquidação: 482229
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 412833
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1252 - JANTRE CARLA LIMA

482275 Pagamento de Empenho Orçamentário — C
REF. DIARIAS TFD RECIFE/PE – 25 A 27/12/2016
Empenho: 1612/2016 — Aviso de liquidação: 482228
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 412818
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1370 - MARLUCIA EVANGELISTA COSTA

**Saldo do dia:** **43 D**

30/12/2016

482300 Pagamento de Empenho Orçamentário — C
Ref. Tarifas Bancárias Comp: Dez/16
Empenho: 1621/2016 — Aviso de liquidação: 482292
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1442 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2993

482487 Arrecadação de Receita — D
Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16
Lote: 2504 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

**Saldo do dia:** **42,14 D**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total de Débitos:** | **8.105,78** | **Total de estornos a Débito:** | **0,00** |
| **Total de Créditos:** | **10.361,43** | **Total de estornos a Crédito:** | **0,00** |

DOC. DIGITALIZADO


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824960-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

### Filtros utilizados

Código - Igual: 59 - CEF FMS/PMP/ICMS 141-8
Movimentação - Período mensal: Dezembro até Dezembro

487

DOC. DIGITALIZADO


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Monteiro de Góes, 537 - Centro - 56.304-020 - Petrolina/PE
CNPJ: 06.914.694/0001-51 Fone: 87 3866-8500

| Usuário: RITA DE CASSIA | Chave de Autenticação Digital: 1622-7777-620 | Página: 1 / 1 |
|---|---|---|

## Conciliação Bancária

**Número:** 9717
**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 49 - CEF 8LGES 6624002-3
**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 2991 - 2 **C/C:** 6624002-3

| | |
|---|---|
| Saldo bancário em 31/12/2016: | R$ 127.539,61 C |
| Saldo na contabilidade em 31/12/2016: | R$ 127.539,61 D |
| Diferença: | R$ 0,00 |

**Lançamentos não considerados no extrato**

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Subtotal: | | 0,00 |

**Lançamentos não considerados no razão**

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Subtotal: | | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Total Conciliado: | R$ 0,00 |
| Total a Conciliar: | R$ 0,00 |

**Observação:** Ref. Conciliação Bancária - Comp. Dez/16

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824900-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

DOC. DIGITALIZADO

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIX
29916000
2991/006/00624002
FMS PETROLINA FNS BLGE
de: 01/12/2016 até: 31/12/201

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2016 | 189037 | ENVIO TED | 85.125,00D | 85.075,00 |
| 02/12/2016 | 189037 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 85.082,85 |
| 02/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 85.132,85C | 50,00 |
| 05/12/2016 | 060648 | DOC ELET E | 2.324,41D | 2.274,41 |
| 05/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 2.324,41C | 50,00 |
| 07/12/2016 | 629755 | TEV MESM T | 1.735,50D | 1.685,50 |
| 07/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 1.735,50C | 50,00 |
| 16/12/2016 | 897439 | PAG GPS | 214,50D | 164,50 |
| 16/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 214,50C | 50,00 |
| 20/12/2016 | 192579 | ENVIO TED | 8.789,20D | 8.739,20 |
| 20/12/2016 | 192579 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 8.747,05 |
| 20/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 8.797,05C | 50,00 |
| 21/12/2016 | 466489 | TEV MESM T | 2.411,00D | 2.361,00 |
| 21/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 2.411,00C | 50,00 |
| 23/12/2016 | 312947 | PAG BOLETO | 34,09D | 15,91 |
| 28/12/2016 | 018727 | DOC ELET E | 2.324,41D | 2.308,41 |
| 28/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 2.358,50C | 50,00 |
| 29/12/2016 | 463803 | PAG BOLETO | 34,09D | 15,91 |
| 29/12/2016 | 495293 | TEV MESM T | 1.735,50D | 1.719,59 |
| 29/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 1.769,59C | 50,00C |
| 30/12/2016 | - | Saldo Atualizado | | 50,00C |

127.989,61
127.539,61

Tarifas = 15,70

DOC. DIGITALIZADO

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824900-1663-4491-8963-f1bbea0f1828

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824900-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| SHOPPING PETROLINA, PE | 2991 | 0055 | 04/01/2017 |

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

### Rentabilidade do Fundo

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

### Administradora

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

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FMS PETROLINA FNS BLGES | 08.914.894/0001-01 | 006.00624002-3 | 12/2016 | 01/02 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 231.234,49C | 41.697,747684 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 104.743,40D | 18.863,837496 |
| Rendimento Bruto no Mês | 998,52C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 127.489,61C | 22.833,910187 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

### Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 02 / 12 | RESGATE | 85.132,86D | 15.342,113307 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 05 / 12 | RESGATE | 2.324,41D | 418,761268 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 07 / 12 | RESGATE | 1.735,50D | 312,471225 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 16 / 12 | RESGATE | 214,50D | 38,536524 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 20 / 12 | RESGATE | 8.797,05D | 1.579,484504 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 21 / 12 | RESGATE | 2.411,00D | 432,754328 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 12 | RESGATE | 2.358,50D | 422,677777 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 29 / 12 | RESGATE | 1.769,59D | 317,038558 |
| | IRRF | 0,00 | |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

### Informações ao Cotista

DOC. DIGITALIZADO

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

DOC. DIGITALIZADO

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| SHOPPING PETROLINA, PE | 2991 | 0055 | 04/01/2017 |

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

*Rentabilidade do Fundo*

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

*Administradora*

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

*Cliente*

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FMS PETROLINA FNS BLGES | 06.914.894/0001-01 | 006.00624002-3 | 12/2016 | 02/02 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

*Resumo da Movimentação*

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 231.234,49C | 41.697,747684 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 104.743,40D | 18.863,837496 |
| Rendimento Bruto no Mês | 998,52C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 127.489,51C | 22.833,910187 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

*Movimentação Detalhada*

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| | IOF | 0,00 | |

*Dados de Tributação*

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

*Informações ao Cotista*

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

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

DOC. DIGITALIZADO

*Serviço de Atendimento ao Cotista*

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

DOC. DIGITALIZADO

## Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 49 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF BLGES 6624002-3

Valores em R$ - Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

| Data | Sequência | Histórico / Complemento | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Saldo Anterior:** | | **231.284,79 D** |
| 2/12/2016 | 479419 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REF. NF 3493 - PRÓ SAÚDE / UNIVASF<br>Empenho: 1265/2016 — Aviso de liquidação: 479113<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 189037<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 1194 - DELMED DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS E MEDICAMENTO HOSPITALAR | | 85.125,00 C |
| | | **Saldo do dia:** | | **146.159,79 D** |
| 5/12/2016 | 479611 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REF. NF 003 PERIODO: 27/10 A 27/11/2016 - REGULAÇÃO<br>Empenho: 298/2016 — Aviso de liquidação: 479314<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000048<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 5427 - PMS- HERIVELTON FERREIRA DA SILVA | | 2.324,41 C |
| | | **Saldo do dia:** | | **143.835,38 D** |
| 7/12/2016 | 479750 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>Ref. NF 03 - Período: 27/10 a 27/11/16<br>Empenho: 297/2016 — Aviso de liquidação: 479675<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 029755<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 5424 - PMS- IGOR CLEMENTINO SERAFIM | | 1.735,38 C |
| | | **Saldo do dia:** | | **142.099,00 D** |
| 8/12/2016 | 480614 | Pagamento de Documento Extraorçamentário<br>Ref. INSS Prestaddor Autonômo Pessoa Física Gestão SUS - Igor Clementino Serafim - NF 02 - Comp. Nov/16<br>Documento: 16601<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 867438<br>Contrapartida: 36 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Prestador Autônomo Pessoa Física<br>Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | | 214,00 C |
| | | **Saldo do dia:** | | **141.885,00 D** |
| 0/12/2016 | 480770 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>Ref. NF 3972 - CAPS I<br>Empenho: 239/2016 — Aviso de liquidação: 479427<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 192579<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 1017 - TRINCA ESPORTES LTDA | | 8.789,12 C |
| | | **Saldo do dia:** | | **133.095,88 D** |
| 21/12/2016 | 480908 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REF. NF 1822 - CAPS INFANTIL<br>Empenho: 294/2016 — Aviso de liquidação: 479950<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 466483<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 568 - MARIA GERLANE RODRIGUES PONDECA CAVALCANTE - PE | | 2.411,00 C |
| | | **Saldo do dia:** | | **130.684,88 D** |
| 23/12/2016 | 481077 | Pagamento de Documento Extraorçamentário<br>IRRF NF 003 - PERIODO: 27/10 A 27/11/2016 - HERIVELTON FERREIRA DA SILVA<br>Documento: 16640<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 312347<br>Contrapartida: 36 - 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00 - IRRF - Outros Rendimentos<br>Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | | 34,09 C |
| | | **Saldo do dia:** | | **130.650,79 D** |
| 28/12/2016 | 481546 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REF. NF 004 PERIODO: 27/11 A 27/12/2016 - REGULAÇÃO<br>Empenho: 1536/2016 — Aviso de liquidação: 481388<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 018727<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 5427 - PMS- HERIVELTON FERREIRA DA SILVA | | 2.324,41 C |
| | 482160 | Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REF. NF 004 PERIODO: 27/11 A 27/12/2016 - REGULAÇÃO<br>Empenho: 1536/2016 — Aviso de liquidação: 481388<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 018727<br>Sequência estornada: 481546<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 5427 - PMS- HERIVELTON FERREIRA DA SILVA | | 2.324,41 D |

DOC. DIGITALIZADO


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824900-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 482201 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>Ref. NF 04 - Período: 27/11 a 27/12/16<br>Empenho: 1536/2016 — Aviso de liquidação: 481398<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 018727<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 5427 - FPAS- HERIVELTON FERREIRA DA SILVA | | 2.324,52 |
| | | | **Saldo do dia:** | **128.326,33** |
| 9/12/2016 | 481927 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REF. NF 004 PERÍODO: 27/11 A 26/12/2016<br>Empenho: 1537/2016 — Aviso de liquidação: 481391<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 495203<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 5424 - FPAS- ISIDIA CLEMENTINO SENAFIM | | 1.737,29 |
| | 482299 | Pagamento de Documento Extraorçamentário<br>IRRF NF 04 PERÍODO: 27/11 A 27/12/2016 - HERIVELTON FERREIRA DA SILVA<br>Documento: 10803<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 463803<br>Contrapartida: 76 - 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00 - IRRF - Outros Rendimentos<br>Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | | 34,00 |
| | | | **Saldo do dia:** | **126.556,97** |
| 9/12/2016 | 482309 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>Ref. Tarifas Bancárias Comp: Dez/16<br>Empenho: 1624/2016 — Aviso de liquidação: 482297<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 1442 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991 | | 15,52 |
| | 482338 | Arrecadação de Receita<br>Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16<br>Lote: 3462 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | | 998,52 |
| | | | **Saldo do dia:** | **127.539,01** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total de Débitos:** | **998,52** | **Total de estornos a Débito:** | **2.324,52** |
| **Total de Créditos:** | **107.067,81** | **Total de estornos a Crédito:** | |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO TOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824960-1663-4491-99e3-f1bbea0f1828


DOC. DIGITALIZADO

## Movimentações da Conta Contábil

### Filtros utilizados

Código - Igual: 49 - CEF BLGES 0624002-3
Movimentação - Período mensal: Dezembro até Dezembro

DOC. DIGITALIZADO

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Menezes de Goes, 537 - Centro - 56.304-020 - Petrolina/ PE
CNPJ: 06.914.904/0001-63 Fone: 87 3866-6550

| Usuário: KITA DE CASSIA | Chave de Autenticação Digital: 1870-6624-864 | Página: 1 / 1 |
|---|---|---|

## Aviso de Movimento - Arrecadação de receita

**Data de movimento:** 30/12/2016

**Lote:** 3462

**Lote estornado:**

**Conta contábil:** 49 - CEF BLGES 6624002-3

**Nivel contábil:** 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Valor:** R$ 998,52

**Categoria bancária:** 104 - Lançamento Avisado

**Documento bancário:** 000000

**Importa este movimento o valor de:** novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos

### Receitas Arrecadadas

| Sequência | Seq. Estorn. | Receita | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 482338 | | 170 - 1.3.2.5.01.99 - Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados<br>Contraparte: 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | 998,52 |

### Movimentos Contábeis

| Débitos | | Créditos | |
|---|---|---|---|
| **Patrimonial** | | **Patrimonial** | |
| 49 - 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 998,52 | 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | 998,52 |
| **Orçamentário** | | **Orçamentário** | |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 998,52 | 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 998,52 |
| **Controle** | | **Controle** | |
| 8.2.1.1.1.01 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 998,52 | 8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - | 998,52 |

**Histórico:** 91004 - Arrecadação de Receita

**Complemento:** Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16

DOC. DIGITALIZADO

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Monteiro de Oliveira, 537 - Centro - 56.304-020 - Petrolina/ PE
CGC/MF: 08.914.894/0001-01 Fone: 87 3964-8550

| Usuário: ROTA DE CÁSSIA | Chave de Autenticação Digital: 1423-6714-248 | Página: 1 / 1 |
|---|---|---|

## Conciliação Bancária

**Número:** 9826

**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 193 - CEF FNS PETROLINA FNSINPRO 6624034-1

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 2991 **C/C:** 624034-6

| | |
|---|---|
| **Saldo bancário em 31/12/2016:** | **R$ 6[illegible]1,73 C** |
| **Saldo na contabilidade em 31/12/2016:** | **R$ 6[illegible]1,73 D** |
| **Diferença:** | **R$ 0,00** |

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Subtotal: | | R$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Subtotal: | | R$ 0,00 |

**Total Conciliado:** **R$ 0,00**

**Total a Conciliar:** **R$ 0,00**

**Observação:** Ref. Conciliação Bancária - Comp. Dez/16

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

DOC. DIGITALIZADO

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 29916000008
Conta Referência: 2991/006/00624034-1
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Periodo: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2016 | 109766 | ENVIO TED | 9.750,00D | 9.700,00D |
| 05/12/2016 | 109766 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 9.707,85D |
| 05/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 9.757,85C | 50,00C |
| 30/12/2016 | - | Saldo Atualizado | | 50,00C |

8.614,73
8.664,73

Tarifa 7,85

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824900-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

DOC. DIGITALIZADO

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824900-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| SHOPPING PETROLINA, PE | 2991 | 0065 | 04/01/2017 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.634.074/0001-23 | 02/10/1995 |

*Rentabilidade do Fundo*

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

*Administradora*

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

*Cliente*

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06.914.894/0001-01 | 005.00624034-1 | 12/2016 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

*Resumo da Movimentação*

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 18.305,05C | 3.300,689576 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 9.757,65D | 1.757,955811 |
| Rendimento Bruto no Mês | 67,53C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 8.614,73C | 1.542,933764 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

*Movimentação Detalhada*

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 05 / 12 | RESGATE | 9.757,65D | 1.757,955811 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

*Informações ao Cotista*

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

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

DIGITALIZADO

*Serviço de Atendimento ao Cotista*

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824900-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

DIGITALIZADO

## Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 193 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF FMS PETROLINA FNSINPRO 6624034-1

| Data | Sequência | Histórico / Complemento | | Valores em R$ - Período: 01/12/2016 até 31/12/2016 |
|---|---|---|---|---|
| | | | Saldo Anterior: | 18[illegible]5,05 D |
| 05/12/2016 | 479800 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REF. NF 3494 - PROSAUDE/ UNIVASF<br>Empenho: 1260/2016 — Aviso de liquidação: 479813<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Pagamento bancário: 189798<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.20.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 1194 - (30.PE) DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E REDIONENTO HOSPITALAR | | [illegible]0,00 C |
| | | | Saldo do dia: | 85[illegible]5,05 D |
| 30/12/2016 | 482370 | Arrecadação de Receita<br>Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16<br>Lote: 3993 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.20.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | | [illegible]2,53 D |
| | 482500 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REF.: TARIFAS BANCARIAS COMP: DEZ/16<br>Empenho: 1627/2016 — Aviso de liquidação: 482496<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.80.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 1442 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2981 | | [illegible]0,85 C |
| | | | Saldo do dia: | 85[illegible]4,73 D |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Total de Débitos: | 67,53 | Total de estornos a Débito: | 0,00 |
| Total de Créditos: | 9.757,85 | Total de estornos a Crédito: | 0,00 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824990-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

DOC. DIGITALIZADO

## Movimentações da Conta Contábil

### Filtros utilizados

Movimentação - Período mensal: Dezembro até Dezembro
Código - Igual: 193 - CEF FMS PETROLINA FNSINPRO 6624034-1

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

DOC. DIGITALIZADO

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Pereira de Lyra, 337 - Centro - Nº 204-022 - Petrolina/ PE
CNPJ: 06.554.554/0001-01 Fone: 87 3866-6550

| Usuário: KITA DE CÁSSIA | Chave de Autenticação Digital 1280-9159-681 | Página 1 / 1 |
|---|---|---|

## Aviso de Movimento - Arrecadação de receita

**Data de movimento:** 30/12/2016

**Lote:** 3493

**Lote estornado:**

**Conta contábil:** 193 - CEF FMS PETROLINA FNSINPRO 6624034-1

**Nível contábil:** 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Valor:** R$ 67,53

**Categoria bancária:** 104 - Lançamento Avisado

**Documento bancário:** 000000

**Importa este movimento o valor de:** sessenta e sete reais e cinquenta e três centavos

### Receitas Arrecadadas

| Sequência | Seq. Estorn. | Receita | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 482370 | | 170 - 1.3.2.5.01.99 - Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | 67,53 |

**Movimentos Contábeis**

| Débitos | | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Patrimonial | | Patrimonial | |
| 193 - 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 67,53 | 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | 67,53 |
| Orçamentário | | Orçamentário | |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 67,53 | 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 67,53 |
| Controle | | Controle | |
| 7.2.1.1.1 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 67,53 | 8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - | 67,53 |

**Histórico:** 91004 - Arrecadação de Receita

**Complemento:** Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824900-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

*DOC. DIGITALIZADO

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenido Fernando Menezes de Góes, 537 - Centro - 56.304-020 - Petrolina/ PE
CNPJ: 06.554.894/0001-01 Fone: 87 3861-6550

| Usuário: RITA DE CÁSSIA | Chave de Autenticação Digital: 1023-9043-708 | Página: 1 / 1 |
|---|---|---|

## Conciliação Bancária

**Número:** 970

**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 48 - CEF 8LATB 6624001-5

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 2991 - 2 **C/C:** 662400[illegible]

| | |
|---|---|
| **Saldo bancário em 31/12/2016:** | R$ 1.93[illegible]8,81 C |
| **Saldo na contabilidade em 31/12/2016:** | R$ 1.93[illegible]8,81 C |
| **Diferença:** | R$ 0,00 |

**Lançamentos não considerados no extrato**

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Subtotal:** | | R$ 0,00 |

**Lançamentos não considerados no razão**

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Subtotal:** | | R$ 0,00 |

**Total Conciliado:** R$ 0,00
**Total a Conciliar:** R$ 0,00

**Observação:** Ref. Conciliação Bancária - Comp. Dez/16

DOC. DIGITALIZADO

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824900-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO.
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824490-1663-4491-89e3-1bbeab0f1828

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2991600008
2991/006/00624001-5
FMS PETROLINA FNS BLA
de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2016 | 018728 | DOC ELET E | +140,80D | 90,80D |
| 02/12/2016 | 185210 | ENVIO TED | 7.011,20D | 7.102,00D |
| 02/12/2016 | 151587 | TEV MESM T | +440,00D | 7.542,00D |
| 02/12/2016 | 151623 | TEV MESM T | +200,00D | 7.742,00D |
| 02/12/2016 | 151656 | TEV MESM T | +649,05D | 8.391,05D |
| 02/12/2016 | 185210 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 8.398,90D |
| 02/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | •8.448,90C | 50,00C |
| 05/12/2016 | 000001 | CRED TED | 212.600,00C | 212.650,00C |
| 05/12/2016 | 171534 | ENVIO TED | 6.468,00D | 206.182,00C |
| 05/12/2016 | 171534 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 206.174,15C |
| 05/12/2016 | 990001 | APL AUTOM | •206.124,15D | 50,00C |
| 06/12/2016 | 341128 | PAG BOLETO | 132,00D | 82,00D |
| 06/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | •132,00C | 50,00C |
| 07/12/2016 | 000001 | CRED TED | 610.704,00C | 610.754,00C |
| 07/12/2016 | 990001 | APL AUTOM | •610.704,00D | 50,00C |
| 08/12/2016 | 203320 | TEV MESM T | 342,00D | 292,00D |
| 08/12/2016 | 203330 | TEV MESM T | 418,00D | 710,00D |
| 08/12/2016 | 203348 | TEV MESM T | 280,00D | 990,00D |
| 08/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | •1.040,00C | 50,00C |
| 09/12/2016 | 018249 | DOC ELET E | 432,23D | 382,23D |
| 09/12/2016 | 097207 | TEV MESM T | 182.071,68D | 182.453,91D |
| 09/12/2016 | 215920 | TEV MESM T | 26.105,90D | 208.559,81D |
| 09/12/2016 | 215939 | TEV MESM T | 264.604,61D | 473.164,42D |
| 09/12/2016 | 371499 | TEV MESM T | 261.375,97D | 734.540,39D |
| 09/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | •734.590,39C | 50,00C |
| 12/12/2016 | 377955 | TEV MESM T | 876,67D | 826,67D |
| 12/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | •876,67C | 50,00C |
| 19/12/2016 | 351312 | TEV MESM T | 336,00D | 286,00D |
| 19/12/2016 | 351335 | TEV MESM T | 336,00D | 622,00D |
| 19/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | •672,00C | 50,00C |
| 21/12/2016 | 039484 | DOC ELET E | 20,28D | 29,72C |
| 21/12/2016 | 039489 | DOC ELET E | 668,75D | 639,03D |
| 21/12/2016 | 128021 | ENVIO TED | 49.004,23D | 49.643,26D |
| 21/12/2016 | 132877 | ENVIO TED | 32.309,76D | 81.953,02D |
| 21/12/2016 | 151615 | ENVIO TED | 10.383,40D | 92.336,42D |
| 21/12/2016 | 153799 | ENVIO TED | 10.491,29D | 102.827,71D |
| 21/12/2016 | 370336 | TEV MESM T | 39,55D | 102.867,26D |
| 21/12/2016 | 370357 | TEV MESM T | 360,55D | 103.227,81D |
| 21/12/2016 | 128021 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 103.235,66D |
| 21/12/2016 | 132877 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 103.243,51D |
| 21/12/2016 | 151615 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 103.251,36D |
| 21/12/2016 | 153799 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 103.259,21D |
| 21/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | •103.309,21C | 50,00C |
| 22/12/2016 | 368830 | TEV MESM T | 220.622,82D | 220.572,82D |
| 22/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | •220.622,82C | 50,00C |
| 23/12/2016 | 877466 | PAG GPS | 37.710,27D | 37.660,27D |

DOC. DIGITALIZADO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 37.710,27C | 50, |
| 26/12/2016 | 000001 | CRED TED | 3.000,00C | 3.050, |
| 26/12/2016 | 000001 | CRED TED | 430.595,10C | 433.645,1 |
| 26/12/2016 | 000001 | CRED TED | 1.014,00C | 434.659,1 |
| 26/12/2016 | 000001 | CRED TED | 22.662,90C | 457.322,0 |
| 26/12/2016 | 000001 | CRED TED | 3.000,00C | 460.322,0 |
| 26/12/2016 | 000001 | CRED TED | 27.300,00C | 487.622,0 |
| 26/12/2016 | 990001 | APL AUTOM | 487.572,00D | 50,0 |
| 27/12/2016 | 000001 | CRED TED | 1.014,00C | 1.064,0 |
| 27/12/2016 | 000001 | CRED TED | 3.000,00C | 4.064,0 |
| 27/12/2016 | 000001 | CRED TED | 160.000,00C | 164.064,0 |
| 27/12/2016 | 000001 | CRED TED | 541.988,00C | 706.052,0 |
| 27/12/2016 | 125513 | ENVIO TED | 35.000,00D | 671.052,0 |
| 27/12/2016 | 125513 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 671.044,1 |
| 27/12/2016 | 990001 | APL AUTOM | 670.994,15D | 50,0 |
| 28/12/2016 | 572885 | APLICACAO | 531.662,31D | 531.612,3 |
| 28/12/2016 | 000001 | CRED TED | 210.900,00C | 320.712,3 |
| 28/12/2016 | 000001 | CRED TED | 427.705,20C | 106.992,6 |
| 28/12/2016 | 000001 | CRED TED | 89.200,00C | 196.192,6 |
| 28/12/2016 | 124415 | TEV MESM T | 9.785,23D | 186.407,4 |
| 28/12/2016 | 124434 | TEV MESM T | 185.839,87D | 567,5 |
| 28/12/2016 | 990001 | APL AUTOM | 517,79D | 50,0 |
| 29/12/2016 | 000001 | CRED TED | 3.000,00C | 3.050,0 |
| 29/12/2016 | 143896 | ENVIO TED | 35.336,73D | 32.286, |
| 29/12/2016 | 335664 | TEV MESM T | 49.099,30D | 81.386,0 |
| 29/12/2016 | 343388 | TEV MESM T | 111.244,49D | 192.630, |
| 29/12/2016 | 343405 | TEV MESM T | 118.305,08D | 310.935, |
| 29/12/2016 | 356729 | TEV MESM T | 145.791,17D | 456.726, |
| 29/12/2016 | 143896 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 456.734, |
| 29/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 456.784,62C | 50, |
| 30/12/2016 | 000001 | CRED TED | 22.510,80C | 22.560, |
| 30/12/2016 | 990001 | APL AUTOM | 22.510,80D | 50,0 |
| 30/12/2016 | - | Saldo Atualizado | | 50,0 |

1.933.928,81

1.933.928,81

Tarifas = 62,80

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d249010-1663-4491-89e3-115bea011828

DOC. DIGITALIZADO

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824900-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| SHOPPING PETROLINA, PE | 2991 | 0055 | 04/01/2017 |

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

### Rentabilidade do Fundo

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

### Administradora

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

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FMS PETROLINA FNS BLATB | 06.914.894/0001-01 | 006.00624001-5 | 12/2016 | 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 963.777,44C | 173.794,789656 |
| Aplicações | 2.630.085,20C | 454.219,749595 |
| Resgates | 1.564.186,88D | 280.923,598394 |
| Rendimento Bruto no Mês | 8.253,05C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.937.928,81C | 347.090,940857 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

### Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 02 / 12 | RESGATE | 8.446,90D | 1.522,607462 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 05 / 12 | APLICACAO | 206.124,15C | 37.134,936620 |
| 06 / 12 | RESGATE | 132,00D | 23,771838 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 07 / 12 | APLICACAO | 610.704,00C | 109.955,330376 |
| 08 / 12 | RESGATE | 1.040,00D | 187,189237 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 09 / 12 | RESGATE | 734.590,39D | 132.179,031953 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 12 / 12 | RESGATE | 876,67D | 157,695372 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 19 / 12 | RESGATE | 672,00D | 120,692546 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 21 / 12 | RESGATE | 103.309,21D | 18.643,139741 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

### Informações ao Cotista

DOC. DIGITALIZADO

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

DOC. DIGITALIZADO

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824900-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| SHOPPING PETROLINA, PE | 2991 | 0055 | 04/01/2017 |

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

*Rentabilidade do Fundo*

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2016 | Cota em: 30/12/2016 |
|---|---|---|---|---|
| 0.6826 | 8.4676 | 8.4676 | 5.545491 | 5.583346 |

*Administradora*

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

*Cliente*

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FMS PETROLINA FNS BLATB | 06.914.894/0001-01 | 006.00624001-5 | 12/2016 | 02/02 |
| *Análise do Perfil do Investidor* | | *Data da Avaliação* | | |

*Resumo da Movimentação*

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 963.777,44C | 173.794,789656 |
| Aplicações | 2.530.085,20C | 454.219,749595 |
| Resgates | 1.564.186,88D | 280.923,598394 |
| Rendimento Bruto no Mês | 8.253,05C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.937.928,81C | 347.090,940857 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

*Movimentação Detalhada*

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 22 / 12 | RESGATE | 220.622,82D | 39.587,730346 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 23 / 12 | RESGATE | 37.710,27D | 6.764,500124 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 12 | APLICACAO | 487.572,00C | 87.434,073236 |
| 27 / 12 | APLICACAO | 670.994,15C | 120.289,146436 |
| 28 / 12 | APLICACAO | 531.662,31C | 95.281,691428 |
| 28 / 12 | APLICACAO | 517,79C | 92,795569 |
| 29 / 12 | RESGATE | 456.784,62D | 81.837,239772 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 30 / 12 | APLICACAO | 22.510,80C | 4.031,775927 |

| *Dados de Tributação* | *Rendimento Base* | *IRRF* |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

*Informações ao Cotista*

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

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

DOC. DIGITALIZADO

*Serviço de Atendimento ao Cotista*

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

DOC. DIGITALIZADO

## Movimentações da Conta Contábil

**Conta Contábil:** 48 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF BLATB 6624001-5

**Valores em R$ - Período: 01/12/2016 até 31/12/2016**

| Data | Sequência | Histórico / Complemento | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Saldo Anterior:** | **963.[illegible]44 D** |
| 02/12/2016 | 479412 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REF. NF 1355 - ATB<br>Empenho: 1475/2016<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 44 - PENSÃO GRAFICA EDITORA LTDA-ME<br>Aviso de liquidação: 479100<br>Documento bancário: 185210 | | 20,20 C |
| | 480373 | Pagamento de Documento Extraorçamentário<br>Ref. Pensão Alimentícia ATB - Jéssica Torres Cardoso R$ 649,05 - Sandra Maria de S. da Silva R$ 200,00 - Rosangela Dias Nascimento R$ 440,00 - Josefa A. dos Santos R$ 140,80 - Comp. Nov/16<br>Documento: 16557<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 12 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - Pensão Alimentícia<br>Credor/Fornecedor: 1005 - FMS - FOPAG ATENÇAO BASICA<br>Documento bancário: 151656-151625-151587-018728 | | 1.[illegible]85 C |
| | | | **Saldo do dia:** | **955.[illegible]39 D** |
| 05/12/2016 | 479552 | Pagamento de Restos a pagar<br>Ref. NF 484 - Atenção Básica<br>Empenho: 2029/2015<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores<br>Credor/Fornecedor: 973 - FMS-MP HENRIQUE GRAFICA - ME<br>Aviso de liquidação: 478157<br>Documento bancário: 171534 | | 4.[illegible]00 C |
| | 480482 | Arrecadação de Receita<br>Ref. OB 852423 - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - Comp. Out/16<br>Lote: 3395 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 4.5.2.1.1.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS<br>Documento bancário: 000000 | | 21[illegible]0,00 D |
| | | | **Saldo do dia:** | **1.161[illegible],39 D** |
| 06/12/2016 | 479674 | Pagamento de Documento Extraorçamentário<br>Ref. ISS - NF 484 - MP Henrique Gráfica ME<br>Documento: 16479<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 37 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS<br>Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA<br>Documento bancário: 341128 | | 2,00 C |
| | | | **Saldo do dia:** | **1.161.386,39 D** |
| 07/12/2016 | 480487 | Arrecadação de Receita<br>Ref. OB 852836 - PAB Fixo - Comp. Nov/16<br>Lote: 3398 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 4.5.2.1.1.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS<br>Documento bancário: 000000 | | 61[illegible]704,00 D |
| | | | **Saldo do dia:** | **1.772.090,39 D** |
| 08/12/2016 | 480170 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REF. DIÁRIAS COMP: DEZ/16<br>Empenho: 1510/2016<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 1274 - JOAO BATISTA AMORIM DA LUZ<br>Aviso de liquidação: 479734<br>Documento bancário: 203320 | | 342,00 C |
| | 480171 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REF. DIÁRIAS COMP: DEZ/16<br>Empenho: 1511/2016<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 1237 - FRANCISCO DONIZETE DA SILVA<br>Aviso de liquidação: 479736<br>Documento bancário: 203330 | | 418,00 C |
| | 480172 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REF. DIÁRIAS COMP: DEZ/16<br>Empenho: 1361/2016<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 3074 - RAIVIRIO FERNANDES DA SILVA<br>Aviso de liquidação: 479741<br>Documento bancário: 203348 | | 280,00 C |
| | | | **Saldo do dia:** | **1.771.050,39 D** |
| 09/12/2016 | 480006 | Pagamento de Documento Extraorçamentário<br>Ref. Igeprev Servidor ATB - Comp. Nov/16<br>Documento: 16501<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 21 - 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Previdência - IGEPREV<br>Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina<br>Documento bancário: 097207 | | 181.148,56 |

1.182.071,68

DOC. DIGITALIZADO


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d82490-1663-4491-89e3-f1bbe0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

480034 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 12 C
Ref. Igeprev Servidor NASF/ATB - Comp. Nov/16
Documento: 16502
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 087207
Contrapartida: 23 - 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Previdência - IGEPREV
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

480173 Pagamento de Empenho Orçamentário — 23 C
REF.ALUGUEL PERÍODO: 27/10 A 26/11/2016 - PSF CAITITU
Empenho: 370/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Aviso de liquidação: 478229 — Documento bancário: 016249
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3442 - GILBERTO RODRIGUES DE MACEDO

480406 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 29 C
Ref. Consignação Servidores ATB (Venc. 20 R$ 413,24 - Venc. 10 R$ 247.052,05)- Comp. Out/16
Documento: 16564
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 371489
Contrapartida: 16 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimo CEF
Credor/Fornecedor: 1825 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991

480410 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 68 C
Ref. Consignação Servidores S. Bucal/ATB (Venc. 20 R$ 207,35 - Venc. 10 R$ 13.703,33)- Comp. Out/16
Documento: 16565
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 371489
Contrapartida: 16 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimo CEF
Credor/Fornecedor: 1825 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991

480673 Pagamento de Empenho Orçamentário — 61 C
Ref. Folha Médicos ATB - Comp. Nov/16
Empenho: 1527/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Aviso de liquidação: 479905 — Documento bancário: 215939
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 1685 - FMS - FDPAG ATENÇAO BASICA

480676 Pagamento de Empenho Orçamentário — 70 C
Ref. Folha Médicos NASF/ATB - Comp. Nov/16
Empenho: 1500/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Aviso de liquidação: 479899 — Documento bancário: 215920
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 1685 - FMS - FDPAG ATENÇAO BASICA

480677 Pagamento de Empenho Orçamentário — 837,20 C
Ref. Folha Médicos NASF/ATB - Comp. Nov/16
Empenho: 1421/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Aviso de liquidação: 479898 — Documento bancário: 215920
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 1685 - FMS - FDPAG ATENÇAO BASICA

**Saldo do dia:** **1.036.460,00 D**

2/2016 480149 Pagamento de Empenho Orçamentário — 876,67 C
REF. ALUGUEL PERIODO: 14/11 A 13/12/2016 - PSF RIO CORRENTE
Empenho: 1160/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Aviso de liquidação: 478300 — Documento bancário: 377955
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1235 - WALDEMAR DE SOUZA C.FILHO

**Saldo do dia:** **1.035.583,33 D**

19/12/2016 480663 Pagamento de Empenho Orçamentário — 336,00 C
REF. DIÁRIAS DEZ/16
Empenho: 1557/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Aviso de liquidação: 480630 — Documento bancário: 351312
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 7324 - DERIVALDO ALVES DE SALES

480664 Pagamento de Empenho Orçamentário — 336,00 C
REF. DIÁRIAS DEZ/16
Empenho: 1558/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Aviso de liquidação: 480632 — Documento bancário: 351335
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 7325 - VIRGINIA GOMES DE ARAUJO

**Saldo do dia:** **1.034.911,33 C**

21/12/2016 480916 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 20.993,10 C
Ref. HGU Servidores ATB (SINDSEMP R$ 6.148,05 - ACOSAP R$ 14.845,05)- Comp. Nov/16
Documento: 16613
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 128021-132877
Contrapartida: 21 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - HGU - Hospital Geral de Urgências

49.004,23 — 32.309,72

DOC. DIGITALIZADO


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbe0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

Credor/Fornecedor: 2056 - FMS-SINDSEMP - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA

480917 Pagamento de Documento Extraorçamentário
Ref. Odontoprev Servidores ATB - Comp. Nov/16
Documento: 16613
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Documento bancário: 128021
Contrapartida: 144 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - ODONTOPREV
Credor/Fornecedor: 2056 - FMS-SINDSEMP - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA
69 C

480918 Pagamento de Documento Extraorçamentário
Ref. Ortoclin Servidores ATB - Comp. Nov/16
Documento: 16614
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Documento bancário: 128021
Contrapartida: 220 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - Ortoclin
Credor/Fornecedor: 2056 - FMS-SINDSEMP - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA
39 C

480919 Pagamento de Documento Extraorçamentário
Ref. Servdonto Servidores ATB - Comp. Nov/16
Documento: 16615
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Documento bancário: 128021
Contrapartida: 221 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - SERVDONTO
Credor/Fornecedor: 2056 - FMS-SINDSEMP - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA
,00 C

480920 Pagamento de Documento Extraorçamentário
Ref. Contribuição Servidores ATB - Comp. Nov/16
Documento: 16610
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Documento bancário: 128021
Contrapartida: 20 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - SINDSEMP
Credor/Fornecedor: 2056 - FMS-SINDSEMP - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA
,60 C

480921 Pagamento de Documento Extraorçamentário
Ref. Unimed Servidores ATB - Comp. Nov/16
Documento: 16611
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Documento bancário: 128021
Contrapartida: 9 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - UNIMED
Credor/Fornecedor: 2056 - FMS-SINDSEMP - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA
,50 C

481327 Pagamento de Documento Extraorçamentário
Ref. Contribuição Servidores ATB - Comp. Nov/16
Documento: 16711
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Documento bancário: 132877
Contrapartida: 24 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - ACOSAP
Credor/Fornecedor: 1271 - ACOSAP - ASSOC. DOS AGENTES COMUNT. DE SAUDE DE PETRO
,94 C

481328 Pagamento de Documento Extraorçamentário
Ref. Prevdonto Servidores ATB - Comp. Nov/16
Documento: 16712
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Documento bancário: 132877
Contrapartida: 18 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - PREVDONTO
Credor/Fornecedor: 1271 - ACOSAP - ASSOC. DOS AGENTES COMUNT. DE SAUDE DE PETRO
2,77 C
1.750,00 C

481329 Pagamento de Documento Extraorçamentário
Ref. Prevdonto Servidores ATB - Comp. Nov/16
Documento: 16713
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Documento bancário: 132877
Contrapartida: 233 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Ortoclin - ACOSAP
Credor/Fornecedor: 1271 - ACOSAP - ASSOC. DOS AGENTES COMUNT. DE SAUDE DE PETRO
10.383,40 C

481330 Pagamento de Documento Extraorçamentário
Ref. Consignação Servidores ATB - Comp. Nov/16
Documento: 16714
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Documento bancário: 151615
Contrapartida: 33 - 2.1.8.8.1.01.15.90.00.00 - Cartão Bom Sucesso
Credor/Fornecedor: 1339 - BANCO BONSUCESSO
10.491,29

481343 Pagamento de Documento Extraorçamentário
Ref. Consignação Servidores ATB - Comp. Nov/16
Documento: 16727
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Documento bancário: 153799
Contrapartida: 111 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimo BMG
Credor/Fornecedor: 1308 - BANCO BMG S/A
360,55

481355 Pagamento de Documento Extraorçamentário
Ref. Consignação Servidores ATB - Comp. Nov/16
Documento: 16739
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Documento bancário: 370357
Contrapartida: 135 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimo CEF Centro
Credor/Fornecedor: 1661 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
668,75

481356 Pagamento de Documento Extraorçamentário
Ref. Contribuição Servidores ATB - Comp. Nov/16
Documento: 16740
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Documento bancário: 039493
Contrapartida: 34 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - SEEPE
Credor/Fornecedor: 1145 - SEEPE - SIND. DOS ENFERMEIROS NO EST. DE PERNAMBUCO
20,28

481366 Pagamento de Documento Extraorçamentário
Ref. Contribuição Servidores ATB - Comp. Nov/16
Documento: 16744

DOC. DIGITALIZADO


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d82490f-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 039484
Contrapartida: 27 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - A.A.C.E.P
Credor/Fornecedor: 1163 - FMS-AACEP - ASSOC. DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DE PETROLINA — 2.555,55 C

481373 Pagamento de Documento Extraorçamentário
Ref. Contribuição Servidores ATB - Comp. Nov/16
Documento: 16747
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 370336
Contrapartida: 13 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - ASERF
Credor/Fornecedor: 1094 - ASERF - ASSOC. PROF DOS SERV. MUNIC. DE SEGURANÇA E VIGILANCIA

**Saldo do dia:** **931.231,52 D**

22/12/2016

482067 Pagamento de Documento Extraorçamentário
Ref. Consignação Servidores ATB (Venc. 20 R$ 195,74 - Venc. 10 R$ 220.427,08)- Comp. Nov/16
Documento: 16818
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 366830
Contrapartida: 16 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimo CEF
Credor/Fornecedor: 1825 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2591

**Saldo do dia:** **711.[illegible].70 D**

23/12/2016

481435 Pagamento de Documento Extraorçamentário
Ref. INSS Servidores Consultório na Rua/ATB - Comp. Nov/16
Documento: 16757
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 877465
Contrapartida: 15 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Servidor
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

481436 Pagamento de Empenho Orçamentário
Ref. INSS Patronal Consultório na Rua/ATB - Comp. Nov/16
Empenho: 1128/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Aviso de liquidação: 479962 — Documento bancário: 877466
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

481437 Pagamento de Documento Extraorçamentário
Ref. INSS Servidores NASF/ATB - Comp. Nov/16
Documento: 16758
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 877466
Contrapartida: 15 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Servidor
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

481438 Pagamento de Empenho Orçamentário
Ref. INSS Patronal NASF/ATB - Comp. Nov/16
Empenho: 1128/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Aviso de liquidação: 479967 — Documento bancário: 877466
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

481439 Pagamento de Empenho Orçamentário
Ref. INSS Patronal NASF/ATB - Comp. Nov/16
Empenho: 1128/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Aviso de liquidação: 479975 — Documento bancário: 877460
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

**Saldo do dia:** **673.300,43 D**

26/12/2016

481406 Arrecadação de Receita
Ref. OB 857509 - Equipes de Consultórios na Rua (RSM-CRAC-SM) - Comp. Nov/16
Lote: 3417 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000
Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS — 27.300,00 C

481408 Arrecadação de Receita
Ref. OB 857273 - Incentivo ao Programa Academia da Saúde - Comp. Jul/16
Lote: 3418 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000
Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS — 3.000,00 C

481409 Arrecadação de Receita
Ref. OB 857049 - Incentivo ao Programa Academia da Saúde - Comp. Out/16
Lote: 3419 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000
Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS — 3.000,00 C

481802 Arrecadação de Receita
Ref. OB 857093 - Inc. Adic. Assistência Financeira Complementar - ACS - 95 por cento - Comp. Set/16
Lote: 3429 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000
Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS — 430.595,10 C

481805 Arrecadação de Receita
Ref. OB 857170 - Inc. ADIC. Fort. Pol. Afetas à Atuação da Estrat. de ACS - 5 por cento - Comp. Set/16
Lote: 3430 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000
Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS — 22.662,90 C

DOC. DIGITALIZADO


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824980-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

481807 Arrecadação de Receita
Ref. OB 857154 - Inc. ao Prog. de Agentes Comunitários de Saúde - Comp. Set/16
Lote: 3431 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS
Documento bancário: 000000
1.0[illegible],00 D

**Saldo do dia:** 1.160.87[illegible],93 D

27/12/2016

481360 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. NF 755 - ATB
Empenho: 608/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3575 - DENTAL CENTRAL LTDA-ME
Aviso de liquidação: 463969
Documento bancário: 125513
35.0[illegible],00 C

481799 Arrecadação de Receita
Ref. OB 857624 - Agentes Comunitários de Saúde - ACS - Comp. Nov/16
Lote: 3428 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS
Documento bancário: 000000
1.0[illegible],00 D

481808 Arrecadação de Receita
Ref. OB 857658 - Incentivo ao Programa Academia da Saúde - Comp. Set/16
Lote: 3432 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS
Documento bancário: 000000
3.0[illegible],00 D

481809 Arrecadação de Receita
Ref. OB 857902 - Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Comp. Nov/16
Lote: 3433 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS
Documento bancário: 000000
160.0[illegible],00 D

481810 Arrecadação de Receita
Ref. OB 858193 - Saúde da Família - SF - Comp. Nov/16
Lote: 3434 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS
Documento bancário: 000000
541.8[illegible],00 D

**Saldo do dia:** 1.831.8[illegible],93 D

28/12/2016

481706 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. FOPAG 13º SALÁRIO MÉDICOS - ATENÇÃO BÁSICA
Empenho: 1585/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 1685 - FMS - FOPAG ATENÇÃO BÁSICA
Aviso de liquidação: 481484
Documento bancário: 124434
185.839,87
104.[illegible],01 C

481707 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. FOPAG 13º SALÁRIO MÉDICOS - ATENÇÃO BÁSICA
Empenho: 1421/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 1685 - FMS - FOPAG ATENÇÃO BÁSICA
Aviso de liquidação: 481445
Documento bancário: 124434
80[illegible],86 C

481708 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. FOPAG 13º SALÁRIO MÉDICOS - NASF
Empenho: 1585/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 1685 - FMS - FOPAG ATENÇÃO BÁSICA
Aviso de liquidação: 481489
Documento bancário: 124415
9.785,23
2.407,85 C

481713 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. FOPAG 13º SALÁRIO MÉDICOS - NASF
Empenho: 1421/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 1685 - FMS - FOPAG ATENÇÃO BÁSICA
Aviso de liquidação: 481449
Documento bancário: 124415
7.377,38 C

481818 Arrecadação de Receita
Ref. OB 858286 - Assistência Financeira Complementar - ACS - 95 por cento - Comp. Nov/16
Lote: 3439 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS
Documento bancário: 000000
427.705,20 D

481819 Arrecadação de Receita
Ref. OB 858207 - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - Comp. Nov/16
Lote: 3440 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS
Documento bancário: 000000
210.900,00 D

481820 Arrecadação de Receita
Ref. OB 859238 - Saúde Bucal - SB - Comp. Nov/16
Lote: 3441 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS
Documento bancário: 000000
89.200,00 D

**Saldo do dia:** 2.364.054,53 D

29/12/2016

481798 Pagamento de Empenho Orçamentário
Ref. Igeprev Patronal ATB - Comp. Ago/16
Empenho: 54/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Aviso de liquidação: 474297
Documento bancário: 335664
49.099,30
32.214,57 C

DOC. DIGITALIZADO


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824980-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

481830 Arrecadação de Receita
Ref. OB 859804 - Incentivo ao Programa Academia da Saúde - Comp. Nov/16
Documento bancário: 000000
Lote: 3448 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

481919 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. IGEPREV PATRONAL SAÚDE BUCAL. COMP: AGO/2016.
Aviso de liquidação: 474294
Documento bancário: 135664
Empenho: 54/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

481922 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. IGEPREV PATRONAL NASF. COMP: AGO/2016.
Aviso de liquidação: 474296
Documento bancário: 135664
Empenho: 54/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

481951 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. NF 705462 MANUTENÇÃO PERÍODO: 15/09 A 14/10/2016 - CONSULTORIO NA RUA
Aviso de liquidação: 476869
Documento bancário: 143896
Empenho: 171/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 711 - TICKET SERVIÇOS S/A

481953 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. NF 705462 MANUTENÇÃO PERÍODO: 15/09 A 14/10/2016 - ATENÇÃO BÁSICA
Aviso de liquidação: 476877
Documento bancário: 143896
Empenho: 1589/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 711 - TICKET SERVIÇOS S/A

481973 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. NF 355818 - COMBUSTIVEL - PERIODO: 15/10 A 14/11/2016 - UNIDADE MÓVEL ODONTOLOGICA
Aviso de liquidação: 478210
Documento bancário: 143896
Empenho: 1462/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 711 - TICKET SERVIÇOS S/A

481974 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. NF 355818 - COMBUSTIVEL - PERIODO: 15/10 A 14/11/2016 - UNIDADE MOVEL MÉDICA
Aviso de liquidação: 478209
Documento bancário: 143896
Empenho: 1462/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 711 - TICKET SERVIÇOS S/A

481975 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. NF 355818 - COMBUSTIVEL - PERIODO: 15/10 A 14/11/2016 - PSF
Aviso de liquidação: 478208
Documento bancário: 143896
Empenho: 1462/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 711 - TICKET SERVIÇOS S/A

481976 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. NF 355818 - COMBUSTIVEL - PERIODO: 15/10 A 14/11/2016 - CONSULTORIO NA RUA
Aviso de liquidação: 478207
Documento bancário: 143896
Empenho: 1462/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 711 - TICKET SERVIÇOS S/A

481987 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. NF 685448 - COMBUSTIVEL - PERIODO: 15/09 A 14/10/2016 - PSF (COMPLEMENTO EMPENHO 174/478106)
Aviso de liquidação: 478108
Documento bancário: 143896
Empenho: 1462/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 711 - TICKET SERVIÇOS S/A

481988 Pagamento de Empenho Orçamentário
REF. NF 685448 - COMBUSTIVEL - PERIODO: 15/09 A 14/10/2016 - PSF
Aviso de liquidação: 478106
Documento bancário: 143896
Empenho: 174/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 711 - TICKET SERVIÇOS S/A


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

DOC. DIGITALIZADO

## Movimentações da Conta Contábil

481989 Pagamento de Empenho Orçamentário — 685,44 C
REF. NF 685448 - COMBUSTIVEL - PERIODO: 15/09 A 14/10/2016 - UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA
Empenho: 174/2016 — Aviso de liquidação: 478105
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 343696
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.80.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 711 - TICKET SERVIÇOS S/A

481990 Pagamento de Empenho Orçamentário — 1.2[illegible]1 C
REF. NF 685448 - COMBUSTIVEL - PERIODO: 15/09 A 14/10/2016 - UNIDADE MOVEL
Empenho: 174/2016 — Aviso de liquidação: 478104
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 343696
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 711 - TICKET SERVIÇOS S/A

481993 Pagamento de Empenho Orçamentário — [illegible]4 C
REF. NF 685448 - COMBUSTIVEL - PERIODO: 15/09 A 14/10/2016 - CONSULTORIO NA RUA
Empenho: 174/2016 — Aviso de liquidação: 478103
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 343696
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 711 - TICKET SERVIÇOS S/A

482022 Pagamento de Empenho Orçamentário — 68.[illegible]6 C
REF. IGEPREV PATRONAL ATENÇÃO BÁSICA. COMP: SET/2016.
Empenho: 54/2016 — Aviso de liquidação: 476282
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 343405
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

482024 Pagamento de Empenho Orçamentário — 31.[illegible]5 C
REF. IGEPREV PATRONAL ATENÇÃO BÁSICA MÉDICOS. COMP: SET/2016.
Empenho: 54/2016 — Aviso de liquidação: 476076
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 343405
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

119.305,08

482026 Pagamento de Empenho Orçamentário — 16.[illegible]65 C
REF. IGEPREV PATRONAL SAÚDE BUCAL. COMP: SET/2016.
Empenho: 54/2016 — Aviso de liquidação: 476004
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 343405
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

482027 Pagamento de Empenho Orçamentário — 923,12 C
REF. IGEPREV PATRONAL NASF MÉDICOS. COMP: SET/2016.
Empenho: 54/2016 — Aviso de liquidação: 476081
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 343405
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

482123 Pagamento de Empenho Orçamentário — 62.721,44 C
REF. IGEPREV PATRONAL ATENÇÃO BÁSICA. COMP: OUT/2016.
Empenho: 54/2016 — Aviso de liquidação: 477875
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 343388
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

482126 Pagamento de Empenho Orçamentário — 31.148,92 C
REF. IGEPREV PATRONAL ATENÇÃO BÁSICA MÉDICOS. COMP: OUT/2016.
Empenho: 54/2016 — Aviso de liquidação: 477879
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 343388
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

111.244,49

482127 Pagamento de Empenho Orçamentário — 16.451,01 C
REF. IGEPREV PATRONAL SAÚDE BUCAL. COMP: OUT/2016.
Empenho: 54/2016 — Aviso de liquidação: 477877
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 343388
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

482137 Pagamento de Empenho Orçamentário — 923,12 C
REF. IGEPREV PATRONAL NASF MÉDICOS. COMP: OUT/2016.
Empenho: 54/2016 — Aviso de liquidação: 477881
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 343388
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE

DOC. DIGITALIZADO


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

482161 Pagamento de Empenho Orçamentário — 113.67[illegible] C
REF. IGEPREV PATRONAL COMP: NOV/16 - ATB
Empenho: 54/2016 — Aviso de liquidação: 479836
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 356729
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

145.391,17

482163 Pagamento de Empenho Orçamentário — 31.19[illegible] C
REF. IGEPREV PATRONAL COMP: NOV/16 - ATB/MÉDICOS
Empenho: 54/2016 — Aviso de liquidação: 479842
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 356729
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

482165 Pagamento de Empenho Orçamentário — 92[illegible] C
REF. IGEPREV PATRONAL COMP: NOV/16 - NASF MÉDICOS
Empenho: 54/2016 — Aviso de liquidação: 479843
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 356729
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

**Saldo do dia:** **1.907.27[illegible] D**

30/12/2016 481890 Arrecadação de Receita — 22.51[illegible] D
Ref. OB 859994 - Fortalec. de Pol. Afetas à Atuação da Estratégica de ACS - 5 por cento - Comp. Nov/16
Lote: 3455 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000
Contrapartida: 4.5.2.1.1.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

482308 Pagamento de Empenho Orçamentário — [illegible] C
Ref. Tarifas Bancárias Comp: Dez/16
Empenho: 1350/2016 — Aviso de liquidação: 482299
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.00.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1442 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991

482337 Arrecadação de Receita — 8.29[illegible] D
Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16
Lote: 3461 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000
Contrapartida: 4.4.3.1.1.09.00.00.00.01 - Remuneração de Depósitos Bancários

**Saldo do dia:** **1.937.97[illegible] D**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total de Débitos:** | **2.778.447,05** | **Total de estornos a Débito:** | **0,00** |
| **Total de Créditos:** | **1.804.295,68** | **Total de estornos a Crédito:** | **0,00** |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824990-1663-4491-89e3-f1bbeaef1828

DOC. DIGITALIZADO

## Movimentações da Conta Contábil

### Filtros utilizados

Movimentação - Período mensal: Dezembro até Dezembro
Código - Igual: 48 - CEF BLATB 6624001-5


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824900-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828



DOC. DIGITALIZADO

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Menezes de Góes, 537 - Centro - 56.304-020 - Petrolina/ PE
CNPJ: 06.914.894/0001-01 Fone: 87 3866-8550

| Usuário: RITA DE CASSIA | Chave de Autenticação Digital: 1680-9927-795 | Página: 1 / 1 |
|---|---|---|

## Aviso de Movimento - Arrecadação de receita

**Data de movimento:** 30/12/2016

**Lote:** 3461

**Lote estornado:**

**Conta contábil:** 48 - CEF BLATB 6624001-5

**Nível contábil:** 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Categoria bancária:** 104 - Lançamento Avisado

**Valor:** R$ 8.253,05

**Documento bancário:** 000000

**Importa este movimento o valor de:** oito mil e duzentos e cinquenta e três reais e cinco centavos

### Receitas Arrecadadas

| Sequência | Seq. Estorn. | Receita | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 482337 | | 170 - 1.3.2.5.01.99 - Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | 8.253,05 |

### Movimentos Contábeis

| Débitos | | Créditos | |
|---|---|---|---|
| **Patrimonial** | | **Patrimonial** | |
| 48 - 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8.253,05 | 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | 8.253,05 |
| **Orçamentário** | | **Orçamentário** | |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 8.253,05 | 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 8.253,05 |
| **Controle** | | **Controle** | |
| 8.2.1.1.1.01 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 8.253,05 | 8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - | 8.253,05 |

**Histórico:** 91004 - Arrecadação de Receita

**Complemento:** Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824900-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

DOC. DIGITALIZADO

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Menezes de Góes, 537 - Centro - 56.304-020 - Petrolina/ PE
CNPJ: 08.914.894/0001-01 Fone: 87 3866-8550

| Usuário: RITA DE CÁSSIA | Chave de Autenticação Digital: 1344-7681-598 | Página: 1 / 1 |
|---|---|---|

## Conciliação Bancária

**Número:** 970

**Mês de referência:** Dezembr

**Conta contábil:** 47 - CEF BLAFB 6624000-7

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 2991 - 2 **C/C:** 662400

**Saldo bancário em 31/12/2016:** R$ 10[illegible]40,01

**Saldo na contabilidade em 31/12/2016:** R$ 10[illegible]40,01

**Diferença:** R$ 0,0

**Lançamentos não considerados no extrato**

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valo |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Subtotal: | | R$ 0,0 |

**Lançamentos não considerados no razão**

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valo |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Subtotal: | | R$ 0,0 |

**Total Conciliado:** R$ 0,0

**Total a Conciliar:** R$ 0,0

**Observação:** Ref. Conciliação Bancária - Comp. Dez/16

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome: GOVCONTA CAIXA
Período: 29916000[illegible]
2991/006/00624000[illegible]
FMS PETROLINA FNS BLA[illegible]
de: 01/12/2016 até: 31/12/20[illegible]

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2016 | 000001 | CRED TED | 127.394,60C | 127.444,6[illegible] |
| 26/12/2016 | 990001 | APL AUTOM | 127.394,60D | 50,0[illegible] |
| 27/12/2016 | 126112 | ENVIO TED | 137.260,22D | 137.210,2[illegible] |
| 27/12/2016 | 126112 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 137.218,0[illegible] |
| 27/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 137.268,07C | 50,0[illegible] |
| 28/12/2016 | 573565 | APLICACAO | 127.394,60D | 127.344,6[illegible] |
| 28/12/2016 | 000001 | CRED TED | 127.394,60C | 50,0[illegible] |
| 30/12/2016 | - | Saldo Atualizado | | 50,0[illegible] |

163.890,0[illegible]
163.940,0[illegible]

Tarifa = 7[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824900-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824900-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| SHOPPING PETROLINA, PE | 2991 | 0065 | 04/01/2017 |

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

### Rentabilidade do Fundo

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

### Administradora

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

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FMS PETROLINA FNS BLAFB | 06.914.894/0001-01 | 006.00624000-7 | 12/2016 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 45.946,26C | 8.285,340513 |
| Aplicações | 254.789,20C | 45.676,077894 |
| Resgates | 137.268,07D | 24.608,051877 |
| Rendimento Bruto no Mês | 422,60C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 163.890,01C | 29.353,366530 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

### Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 26 / 12 | APLICACAO | 127.394,60C | 22.845,095260 |
| 27 / 12 | RESGATE | 137.268,07D | 24.608,051877 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 12 | APLICACAO | 127.394,60C | 22.830,982634 |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

### Informações ao Cotista

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

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

*Serviço de Atendimento ao Cotista*

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824900-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

**Conta Contábil:** 47 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF 8LAFB 6624000-7

| Data | Sequência | Histórico / Complemento | | Valores em R$ - Período: 01/12/2016 até 31/12/2016 |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Saldo Anterior:** | **4[illegible]6,28 C** |
| 26/12/2016 | 481405 | Arrecadação de Receita<br>Ref. 08 857389 - Assistência Farmacêutica - Comp. Out/16<br>Lote: 3416 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 4.5.2.1.1.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | Documento bancário: 000000 | 137.694,60 C |
| | | | **Saldo do dia:** | **17[illegible]0,88 C** |
| 27/12/2016 | 481356 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REF. NFS 26885 26889-26946 - ASS. FARMACÊUTICA<br>Empenho: 1149/2016<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 1095 - DISMED DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Aviso de liquidação: 479831<br>Documento bancário: 126112 | 1[illegible]60,22 C |
| | | | **Saldo do dia:** | **30[illegible]0,66 C** |
| 28/12/2016 | 481752 | Arrecadação de Receita<br>Ref. 08 858329 - Assistência Farmacêutica - Comp. Nov/16<br>Lote: 3427 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 4.5.2.1.1.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | Documento bancário: 000000 | 1[illegible]4,60 C |
| | | | **Saldo do dia:** | **16[illegible]5,26 C** |
| 30/12/2016 | 482307 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>Ref. Tarifas Bancárias Comp: Dez/16<br>Empenho: 415/2016<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 1442 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2981 | Aviso de liquidação: 482279<br>Documento bancário: 000000 | 7,65 C |
| | 482336 | Arrecadação de Receita<br>Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16<br>Lote: 3460 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | Documento bancário: 000000 | 2,60 D |
| | | | **Saldo do dia:** | **163[illegible]0,01 D** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total de Débitos:** | **255.211,80** | **Total de estornos a Débito:** | **0,00** |
| **Total de Créditos:** | **137.268,07** | **Total de estornos a Crédito:** | **0,00** |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824980-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

### Filtros utilizados

Movimentação - Período mensal: Dezembro até Dezembro
Código - Igual: 47 - CEF BLAFB 6624000-7

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Henrique de Góes, 337 - Centro - 56.304-020 - Petrolina/ PE
CNPJ: 06.914.894/0001-01 Fone: 87 3866-8890

| Usuário: RITA DE CASSIA | Chave de Autenticação Digital: 1106-7708-046 | Página: 1 / 1 |
|---|---|---|

## Aviso de Movimento - Arrecadação de receita

**Data de movimento:** 30/12/2016

**Lote:** 460

**Lote estornado:**

**Conta contábil:** 47 - CEF 8LAFB 6624000-7

**Nível contábil:** 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Valor:** R$ 422,60

**Categoria bancária:** 104 - Lançamento Avisado

**Documento bancário:** 000000

**Importa este movimento o valor de:** quatrocentos e vinte e dois reais e sessenta centavos

### Receitas Arrecadadas

| Sequência | Seq. Estorn. | Receita | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 482336 | | 170 - 1.3.2.5.01.99 - Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | 422,60 |

### Movimentos Contábeis

| Débitos | | Créditos | |
|---|---|---|---|
| **Patrimonial** | | **Patrimonial** | |
| 47 - 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 422,60 | 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | 422,60 |
| **Orçamentário** | | **Orçamentário** | |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 422,60 | 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 422,60 |
| **Controle** | | **Controle** | |
| 7.2.1.1.1 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 422,60 | 8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - | 422,60 |

**Histórico:** 91004 - Arrecadação de Receita

**Complemento:** Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16

DOC. DIGITALIZADO

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Menezes de Góes, 337 - Centro - 56.304-020 - Petrolina/ PE
CNPJ: 06.913.884/0001-01 Fone: 87 3866-4550

| Usuário: RITA DE CÁSSIA | Chave de Autenticação Digital: 1282-4380-387 | Página: 1 / 1 |
|---|---|---|

## Conciliação Bancária

**Número:** 97
**Mês de referência:** Dezem

**Conta contábil:** 53 - CEF BLFPOP 6624006-6
**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 2991 - 2 **C/C:** 6624006-6

| | |
|---|---|
| **Saldo bancário em 31/12/2016:** | **R$ 159.203,9** |
| **Saldo na contabilidade em 31/12/2016:** | **R$ 159.203,9** |
| **Diferença:** | **R$ 0,** |

**Lançamentos não considerados no extrato**

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Subtotal: | | R$ |

**Lançamentos não considerados no razão**

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Subtotal: | | R$ |

| | |
|---|---|
| **Total Conciliado:** | **R$** |
| **Total a Conciliar:** | **R$** |

**Observação:** Ref. Conciliação Bancária - Comp. Dez/16

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2991600008
Conta Referência: 2991/006/00624006-6
Nome: FMS PETROLINA FNSFARPOP
Periodo: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2016 | 255519 | PG LUZ/GAS | 310,40D | 260,40D |
| 01/12/2016 | 255521 | PG LUZ/GAS | 768,37D | 1.028,77D |
| 01/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 1.078,77C | 50,00C |
| 12/12/2016 | 039581 | DOC ELET E | 2.904,80D | 2.854,80D |
| 12/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 2.904,80C | 50,00C |
| 14/12/2016 | 868629 | PAG FONE | 95,31D | 45,31D |
| 14/12/2016 | 868635 | PAG FONE | 105,77D | 151,08D |
| 14/12/2016 | 868639 | PAG FONE | 270,33D | 421,41D |
| 14/12/2016 | 868641 | PAG FONE | 210,79D | 632,20D |
| 14/12/2016 | 372482 | TEV MESM T | 1.424,00D | 2.056,20D |
| 14/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 2.106,20C | 50,00C |
| 16/12/2016 | 897400 | PAG GPS | 176,00D | 126,00D |
| 16/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 176,00C | 50,00C |
| 21/12/2016 | 309459 | PAG AGUA | 55,88D | 5,88D |
| 21/12/2016 | 309462 | PAG FONE | 199,34D | 205,22D |
| 21/12/2016 | 309463 | PAG FONE | 254,45D | 459,67D |
| 21/12/2016 | 309465 | PAG FONE | 89,88D | 549,55D |
| 21/12/2016 | 309468 | PAG FONE | 97,58D | 647,13D |
| 21/12/2016 | 309471 | PAG AGUA | 95,31D | 742,44D |
| 21/12/2016 | 309472 | PAG AGUA | 98,39D | 840,83D |
| 21/12/2016 | 309475 | PG LUZ/GAS | 19,25D | 860,08D |
| 21/12/2016 | 309476 | PG LUZ/GAS | 738,05D | 1.598,13D |
| 21/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 1.648,13C | 50,00C |
| 23/12/2016 | 309674 | PAG BOLETO | 95,20D | 45,20D |
| 23/12/2016 | 877437 | PAG GPS | 4.595,78D | 4.640,98D |
| 23/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 4.690,98C | 50,00C |
| 28/12/2016 | 137322 | TEV MESM T | 1.424,00D | 1.374,00D |
| 28/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 1.424,00C | 50,00C |
| 30/12/2016 | - | Saldo Atualizado | | 50,00C |

159.153,99
159.203,99

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824990-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| SHOPPING PETROLINA, PE | 2991 | 0055 | 04/01/2017 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2016 | Cota em: 30/12/2016 |
|---|---|---|---|---|
| 0,6826 | 8,4675 | 8,4675 | 5,545491 | 5,583346 |

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FMS PETROLINA FNSFARPOP | 06.914.894/0001-01 | 000.00624006-6 | 12/2016 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 172.048,10C | 31.024,862560 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 14.028,88D | 2.519,733490 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.134,77C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 159.153,99C | 28.505,129170 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 01 / 12 | RESGATE | 1.078,77D | 194,469253 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 12 / 12 | RESGATE | 2.904,80D | 522,515668 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 14 / 12 | RESGATE | 2.106,20D | 378,629505 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 16 / 12 | RESGATE | 179,00D | 31,619808 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 21 / 12 | RESGATE | 1.648,13D | 295,825612 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 23 / 12 | RESGATE | 4.690,96D | 841,471837 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 12 | RESGATE | 1.424,00D | 255,201804 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

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

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

*Serviço de Atendimento ao Cotista*

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

**Conta Contábil:** 53 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF BLFPOP 6624006-6

| Data | Sequência | Histórico / Complemento | | Valores em R$ - Período: 01/12/2016 até 31/12/2016 |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Saldo Anterior:** | **172.0[illegible]10 D** |
| 01/12/2016 | 479602 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REF. COMP: OUT/16 - FPOP COHAB MASSANGANO<br>Empenho: 1036/2016<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 953 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE | Aviso de liquidação: 478576<br>Documento bancário: 255511 | [illegible]6,37 C |
| | 479603 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REF. COMP: OUT/16 - FPOP AREIA BRANCA<br>Empenho: 1036/2016<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 953 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE | Aviso de liquidação: 478571<br>Documento bancário: 255519 | [illegible]0,40 C |
| | | | **Saldo do dia:** | **171.0[illegible]33 D** |
| 12/12/2016 | 480147 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REF. ALUGUEL PERIODO: 26/10 A 25/11/2016 - FARMÁCIA POPULAR<br>Empenho: 1392/2016<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 7294 - CARLOS AUGUSTO DE ALENCAR | Aviso de liquidação: 478227<br>Documento bancário: 039581 | [illegible]2.280,80 C |
| | | | **Saldo do dia:** | **168.[illegible]453 D** |
| 14/12/2016 | 480506 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REF. NF 292 - FARMÁCIA AREIA BRANCA E COHAB MASSANGANO<br>Empenho: 1441/2016<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.01.02 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 1253 - JOSE LUCIANO GOMES CABRAL | Aviso de liquidação: 480413<br>Documento bancário: 372482 | [illegible]1.[illegible]00,00 C |
| | 480548 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REF. COMP: OUT/16 - FPOP AREIA BRANCA<br>Empenho: 1211/2016<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 1733 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Aviso de liquidação: 479002<br>Documento bancário: 868629 | [illegible]0,31 C |
| | 480549 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REF. COMP: OUT/16 - FPOP AREIA BRANCA<br>Empenho: 1211/2016<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 1733 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Aviso de liquidação: 479002<br>Documento bancário: 868639 | 270,33 C |
| | 480550 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REF. COMP: OUT/16 - FPOP COHAB MASSANGANO<br>Empenho: 1211/2016<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 1733 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Aviso de liquidação: 479001<br>Documento bancário: 868641 | 210,79 C |
| | 480551 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REF. COMP: OUT/16 - FPOP COHAB MASSANGANO<br>Empenho: 1211/2016<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 1733 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Aviso de liquidação: 479001<br>Documento bancário: 868635 | 105,77 C |
| | | | **Saldo do dia:** | **166.008,33 D** |
| 16/12/2016 | 480611 | Pagamento de Documento Extraorçamentário<br>Ref. INSS Prestadôr Autonômo Pessoa Física FPOP - José Luciano Gomes Cabral - NF 290 - Comp. Nov/16<br>Documento: 10598<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 38 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Prestador Autônomo Pessoa Física<br>Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | Documento bancário: 897400 | 176,00 C |
| | | | **Saldo do dia:** | **165.832,33 D** |
| 21/12/2016 | 480866 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REF. COMP: OUT/16 - FPOP AREIA BRANCA<br>Empenho: 1157/2016<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado | Aviso de liquidação: 478957<br>Documento bancário: 309459 | 55,88 C |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3824f9f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO

480868 Pagamento de Empenho Orçamentário — √ 31 C
REF. COMP; OUT/16 – FPOP COHAB MASSANGANO
Empenho: 1153/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
Aviso de liquidação: 479810
Documento bancário: 309471

480869 Pagamento de Empenho Orçamentário — √ 1.595,05 C
REF. COMP: NOV/16 - FPOP COHAB MASSANGANO
Empenho: 1347/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE
Aviso de liquidação: 480393
Documento bancário: 309476

480870 Pagamento de Empenho Orçamentário — √ 1.595,25 C
REF. COMP: NOV/16 - FPOP AREIA BRANCA
Empenho: 1347/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE
Aviso de liquidação: 480385
Documento bancário: 309475

480871 Pagamento de Empenho Orçamentário — √ 1.595,88 C
REF. COMP: NOV/16 - FPOP AREIA BRANCA
Empenho: 1211/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1733 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.
Aviso de liquidação: 479297
Documento bancário: 309465

480872 Pagamento de Empenho Orçamentário — √ 1.595,45 C
REF. COMP: NOV/16 - FPOP AREIA BRANCA
Empenho: 1211/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1733 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.
Aviso de liquidação: 479298
Documento bancário: 309463

480873 Pagamento de Empenho Orçamentário — √ 1.595,58 C
REF. COMP: NOV/16 - FPOP COHAB MASSANGANO
Empenho: 1211/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1733 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.
Aviso de liquidação: 479296
Documento bancário: 309468

480874 Pagamento de Empenho Orçamentário — √ 98,39 C
REF. COMP: NOV/16 - FPOP COHAB MASSANGANO
Empenho: 1157/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
Aviso de liquidação: 480369
Documento bancário: 309472

480875 Pagamento de Empenho Orçamentário — √ 199,34 C
REF. COMP: NOV/16 - FPOP COHAB MASANGANO
Empenho: 1211/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1733 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.
Aviso de liquidação: 479292
Documento bancário: 309462

**Saldo do dia:** **164.184,20 D**

23/12/2016

481043 Pagamento de Documento Extraorçamentário — √ 95,20 C
IRRF ALUGUEL PERÍDOO: 26/10 A 25/11/2016 - FPOP AREIA BRANCA - CARLOS AUGUSTO DE ALENCAR
Documento: 10627
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 36 - 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00 - 1809 - Outros Fundimentos
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
Documento bancário: 309674

481433 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 1.320,12 C
Ref. INSS Servidores FPOP - Comp. Nov/16
Documento: 10730
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 15 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 1805 - Servidor
Credor/Fornecedor: 626 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
Documento bancário: 877437

481434 Pagamento de Empenho Orçamentário — 3.275,66 C
Ref. INSS Patronal FPOP - Comp. Nov/16
Empenho: 47/2016
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Aviso de liquidação: 479953
Documento bancário: 877437


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d82490f-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

**Saldo do dia:** **159.493,**

28/12/2016 481548 Pagamento de Empenho Orçamentário — 1.424
REF. NF 294 COMP: DEZ/16 - FPOP AREIA BRANCA
Empenho: 1441/2016 — Aviso de liquidação: 481418
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 137322
Contrapartida: 2.1.3.1.1.81.99.01.30.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1253 - JOSE LUCIANO GOMES CABRAL

**Saldo do dia:** **158.069,**

30/12/2016 482340 Arrecadação de Receita — 1.134
Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16
Lote: 3464 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.30.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

**Saldo do dia:** **159.203,**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total de Débitos:** | **1.134,77** | **Total de estornos a Débito:** | |
| **Total de Créditos:** | **14.028,88** | **Total de estornos a Crédito:** | |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

### Filtros utilizados

Código - Igual: 53 - CEF BLFPOP 6624006-6
Movimentação - Período mensal: Dezembro até Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Pessoa de Góis, 337 - Centro - 56.304-020 - Petrolina/ PE
CNPJ: 06.914.894/0001-01 Fone: 87 3866-8530

| Usuário: RITA DA CÁSSIA | Chave de Autenticação Digital: 1552-8760-323 | Página: 1 / 1 |
|---|---|---|

## Aviso de Movimento - Arrecadação de receita

**Data de movimento:** 30/12/2016

**Lote:** 6464

**Lote estornado:**

**Conta contábil:** 53 - CEF 8LFPOP 6624006-6

**Nível contábil:** 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Categoria bancária:** 104 - Lançamento Avisado

**Valor:** R$ 1.134,77

**Documento bancário:** 000000

**Importa este movimento o valor de:** um mil e cento e trinta e quatro reais e setenta e sete centavos

**Receitas Arrecadadas**

| Sequência | Seq. Estorn. | Receita | (R$) |
|---|---|---|---|
| 482340 | | 170 - 1.3.2.5.01.99 - Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 1.134,77 |
| | | Contrapartida: 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | |

**Movimentos Contábeis**

| Débitos | | Créditos | |
|---|---|---|---|
| **Patrimonial** | | **Patrimonial** | |
| 53 - 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.134,77 | 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | 1.134,77 |
| **Orçamentário** | | **Orçamentário** | |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 1.134,77 | 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 1.134,77 |
| **Controle** | | **Controle** | |
| 8.2.1.1.1.01 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.134,77 | 8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - | 1.134,77 |

**Histórico:** 91004 - Arrecadação de Receita

**Complemento:** Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Menezes de Góes, 137 - Centro - 56.304-020 - Petrolina/PE
CNPJ: 06.914.894/0001-01 Fone: 87 3988-8550

| Usuário: RITA DE CÁSSIA | Chave de Autenticação Digital | Página |
|---|---|---|
| | 1354-2703-348 | 1 / 1 |

## Conciliação Bancária

**Número:** 9715

**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 110 - CEF FMS PETROLINA/SAMU ESTADO 214-7

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 2991 - 2 **C/C:** 214-7

| | |
|---|---|
| **Saldo bancário em 31/12/2016:** | **R$ 43.[illegible]35 C** |
| **Saldo na contabilidade em 31/12/2016:** | **R$ 43.[illegible]35 D** |
| **Diferença:** | **0,00** |

**Lançamentos não considerados no extrato**

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Subtotal: | | 0,00 |

**Lançamentos não considerados no razão**

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Subtotal: | | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Total Conciliado:** | **0,00** |
| **Total a Conciliar:** | **0,00** |

**Observação:** Ref. Conciliação Bancária - Comp. Dez/16

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2991600008
Conta Referência: 2991/006/00000214-7
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2016 | 218178 | TEV MESM T | 400,00D | 350,00D |
| 01/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 400,00C | 50,00C |
| 08/12/2016 | 094919 | TEV MESM T | 320,00D | 270,00D |
| 08/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 320,00C | 50,00C |
| 30/12/2016 | - | Saldo Atualizado | | 50,00C |

93.095,35
43.145,35

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| SHOPPING PETROLINA, PE | 2991 | 0055 | 04/01/2017 |

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

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2016 | Cota em: 30/12/2016 |
|---|---|---|---|---|
| 0,6826 | 6,4676 | 6,4676 | 5,545491 | 5,583346 |

### Administradora

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

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06.914.694/0001-01 | 006.00000214-7 | 12/2016 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 43.522,44C | 7.848,257173 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 720,00D | 129,704912 |
| Rendimento Bruto no Mês | 292,91C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 43.095,35C | 7.718,552261 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

### Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 01 / 12 | RESGATE | 400,00D | 72,107734 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 06 / 12 | RESGATE | 320,00D | 57,597178 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

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

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

*Serviço de Atendimento ao Cotista*

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

**Conta Contábil:** 110 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF FMS PETROLINA/SAMU ESTADO 214-7

| Data | Sequência | Histórico / Complemento | | Valores em R$ - Periodo: 01/12/2016 até 31/12/2016 |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Saldo Anterior:** | **43.5[illegible]4 D** |
| 01/12/2016 | 479173 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REF. NF 13589 - SAMU<br>Empenho: 407/2016<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 3416 - DAFORTE LTDA | Aviso de liquidação: 479840<br>Documento bancário: 218178 | [illegible]00 C |
| | | | **Saldo do dia:** | **43.1[illegible]4 D** |
| 08/12/2016 | 480125 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REF. NF 13666 - SAMU<br>Empenho: 407/2016<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 3416 - DAFORTE LTDA | Aviso de liquidação: 479686<br>Documento bancário: 094919 | [illegible]00 C |
| | | | **Saldo do dia:** | **42.[illegible]4 D** |
| 30/12/2016 | 482343 | Arrecadação de Receita<br>Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16<br>Lote: 3457 Categoria Bancaria: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | Documento bancário: 000000 | [illegible]1 D |
| | | | **Saldo do dia:** | **43.1[illegible]5 D** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total de Débitos:** | 292,91 | **Total de estornos a Débito:** | 0,00 |
| **Total de Créditos:** | 720,00 | **Total de estornos a Crédito:** | 0,00 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

### Filtros utilizados

Código - Igual: 110 - CEF FMS PETROLINA/SAMU ESTADO 214-7
Movimentação - Período mensal: Dezembro até Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Menezes de Góes, 537 - Centro - 56.304-020 - Petrolina/ PE
CNPJ: 06.914.894/0001-01 Fone: 87 3866-8550

| Usuário: RITA DE CÁSSIA | Chave de Autenticação Digital: 1580-5765-Z36 | Página: 1 / 1 |
|---|---|---|

## Aviso de Movimento - Arrecadação de receita

**Data de movimento:** 30/12/2016

**Lote:** 3447

**Lote estornado:**

**Conta contábil:** 110 - CEF FMS PETROLINA/SAMU ESTADO 214-7

**Nível contábil:** 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Valor:** R$ 292,91

**Categoria bancária:** 104 - Lançamento Avisado

**Documento bancário:** 000000

**Importa este movimento o valor de:** duzentos e noventa e dois reais e noventa e um centavos

**Receitas Arrecadadas**

| Sequência | Seq. Estorn. | Receita | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 482343 | | 170 - 1.3.2.5.01.99 - Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | 292,91 |

**Movimentos Contábeis**

| Débitos | | Créditos | |
|---|---|---|---|
| **Patrimonial** | | **Patrimonial** | |
| 110 - 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 292,91 | 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | 292,91 |
| **Orçamentário** | | **Orçamentário** | |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 292,91 | 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 292,91 |
| | | **Controle** | |
| 8.2.1.1.1.1 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 292,91 | 8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - | 292,91 |

**Histórico:** 91004 - Arrecadação de Receita

**Complemento:** Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2991600008
Conta Referência: 2991/006/00000288-0
Nome: FMS PETROLINA REPASSE COMPLEMENT
Periodo: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2016 | 385315 | CRED TEV | 5.010,00C | 5.060,00C |
| 13/12/2016 | 990001 | APL AUTOM | 5.010,00D | 50,00C |
| 14/12/2016 | 171421 | CRED TEV | 10,00C | 60,00C |
| 14/12/2016 | 821761 | PAG BOLETO | 97,47D | 37,47D |
| 14/12/2016 | 821814 | PAG BOLETO | 324,90D | 362,37D |
| 14/12/2016 | 137279 | ENVIO TED | 6.010,76D | 6.373,13D |
| 14/12/2016 | 070545 | TEV MESM T | 64,98D | 6.438,11D |
| 14/12/2016 | 137279 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 6.445,96D |
| 14/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 6.451,48C | 5,52C |
| 30/12/2016 | - | Saldo Atualizado | | 5,52C |

0,01
5,53

Taxa: 7,95

02/01/2017



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| SHOPPING PETROLINA, PE | 2991 | 0055 | 04/01/2017 |

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

### Rentabilidade do Fundo

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

### Administradora

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

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FMS PETROLINA REPASSE COMPLEMENT | 06.914.894/0001-01 | 006.00000288-0 | 12/2016 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 1.435,49C | 258,856736 |
| Aplicações | 5.010,00C | 900,920989 |
| Resgates | 6.451,48D | 1.159,775924 |
| Rendimento Bruto no Mês | 6,00C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,01C | 0,001801 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

### Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 13 / 12 | APLICACAO | 5.010,00C | 900,920989 |
| 14 / 12 | RESGATE | 6.451,48D | 1.159,775924 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

### Informações ao Cotista

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

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

*Serviço de Atendimento ao Cotista*

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824910-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

**Conta Contábil:** 218 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF FMS PETROLINA REPASSE COMPLEMENTAR 288-0

| Data | Sequência | Histórico / Complemento | Valores em R$ - Periodo: 01/12/2016 até 31/12/2016 |
|---|---|---|---|
| | | **Saldo Anterior:** | 1.485,19 D |
| 13/12/2016 | 480509 | Lançamento Contábil<br>Ref. Transf. entre Contas<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000<br>Contrapartida: 217 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2<br>Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)<br>Fonte de recurso: 19 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 5.000,00 D |
| | | **Saldo do dia:** | 6.485,19 D |
| 14/12/2016 | 480449 | Pagamento de Restos a pagar<br>REF. NF 47767 COMP: DEZ/16<br>Empenho: 1478/2016 — Aviso de liquidação: 341479<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 137279<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores<br>Credor/Fornecedor: 1277 - E & L PRODUCOES SOFTWARE LTDA | 6.000,96 C |
| | 480513 | Lançamento Contábil<br>Ref. Transf. entre Contas<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000<br>Contrapartida: 217 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2<br>Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)<br>Fonte de recurso: 19 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02 | 5.000,00 D |
| | 480585 | Pagamento de Documento Extraorçamentário<br>Ref. Taxa 1% Lei 2.242/2009 - NF 47767 COMP: DEZ/16 - E & L PRODUÇÕES E SOFTWARE<br>Documento: 16589<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 070943<br>Contrapartida: 235 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS<br>Credor/Fornecedor: 3031 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS | 64,08 C |
| | 480586 | Pagamento de Documento Extraorçamentário<br>ISS NF 47767 COMP: DEZ/16 - E & L PRODUÇÕES E SOFTWARE<br>Documento: 16590<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 821814<br>Contrapartida: 07 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS<br>Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 320,40 C |
| | 480587 | Pagamento de Documento Extraorçamentário<br>IRRF NF 47767 COMP: DEZ/16 - E & L PRODUÇÕES E SOFTWARE<br>Documento: 16591<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 821761<br>Contrapartida: 36 - 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - IRRF - Outros Rendimentos<br>Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 97,47 C |
| | | **Saldo do dia:** | 7,38 D |
| 30/12/2016 | 482306 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>Ref. Tarifas Bancárias Comp: Dez/16<br>Empenho: 1622/2016 — Aviso de liquidação: 482294<br>Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000001<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 1442 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991 | 7,85 C |
| | 482348 | Arrecadação de Receita<br>Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16<br>Lote: 3472 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | 6,00 D |
| | | **Saldo do dia:** | 5,53 D |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total de Débitos:** | 5.026,00 | **Total de estornos a Débito:** | 0,00 |
| **Total de Créditos:** | 6.505,96 | **Total de estornos a Crédito:** | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f11bea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

### Filtros utilizados

Movimentação - Período mensal: Dezembro até Dezembro
Código - Igual: 218 - CEF FMS PETROLINA REPASSE COMPLEMENTAR 288-0

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Moreira de Góes, 537 - Centro - 56.304-020 - Petrolina/ PE
CNPJ: 06.554.894/0001-01 Fone: 87 3866-9350

| Usuário: RITA DE CASSIA | Chave de Autenticação Digital: 1601-0292-549 | Página: 1 / 1 |
|---|---|---|

## Aviso de Movimento - Arrecadação de receita

**Data de movimento:** 30/12/2016

**Lote:** 3472

**Lote estornado:**

**Conta contábil:** 218 - CEF FMS PETROLINA REPASSE COMPLEMENTAR 288-0

**Nivel contábil:** 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Valor:** 6,00

**Categoria bancária:** 104 - Lançamento Avisado

**Documento bancário:** 900000

**Importa este movimento o valor de:** seis reais

**Receitas Arrecadadas**

| Sequência | Seq. Estem. | Receita | (R$) |
|---|---|---|---|
| 482348 | | 86 - 1.3.2.5.02.99 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados | 6,00 |
| | | Contrapartida: 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | |

**Movimentos Contábeis**

| Débitos | | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Patrimonial | | Patrimonial | |
| 218 - 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6,00 | 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | 6,00 |
| Orçamentário | | Orçamentário | |
| [illegible] - RECEITA A REALIZAR | 6,00 | 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 6,00 |
| Controle | | Controle | |
| 7.2.1.1.1 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 6,00 | 8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - | 6,00 |

**Histórico:** 91004 - Arrecadação de Receita

**Complemento:** Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Pessoa de Gois, 137 - Centro - 56.304-420 - Petrolina/ PE
CNPJ: 16.911.594/0001-61 Fone: 87 3866 8350

| Usuário: KATIA DE CÁSSIA | Chave de Autenticação Digital: 1930-6775-950 | Página: 1 / 1 |
|---|---|---|

## Conciliação Bancária

**Número:** 93

**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 46 - CEF Conv. Const. Traumas 006.229-5

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812 - 1 **C/C:** 6229-5

| | | |
|---|---|---|
| **Saldo bancário em 31/12/2016:** | | R$ 67.795,50 C |
| **Saldo na contabilidade em 31/12/2016:** | | R$ 67.795,50 D |
| **Diferença:** | | R$ 0,00 |

**Lançamentos não considerados no extrato**

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Subtotal: | R$ 0,00 |

**Lançamentos não considerados no razão**

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Subtotal: | R$ 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Total Conciliado:** | R$ 0,00 |
| **Total a Conciliar:** | R$ 0,00 |

**Observação:** Ref. Conciliação Bancária - Comp. Dez/16

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2017

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0812 - PETROLINA OPER: 006 CONTA: 229-5
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 06.914.894/0001-01
NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

67.795,08

SALDO EM 02/01/2017 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| PETROLINA, PE | 0812 | 0055 | 03/01/2017 |

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

### Rentabilidade do Fundo

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

### Administradora

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

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06.914.894/0001-01 | 006.00000229-5 | 12/2016 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 67.335,43C | 12.142,375001 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 459,65C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 67.795,08C | 12.142,375001 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

### Movimentação Detalhada

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

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

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

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

***Serviço de Atendimento ao Cotista***

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

**Conta Contábil:** 46 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF Conv. Const. Traumas 006.229-5

**Valores em R$ - Período: 01/12/2016 até 31/12/2016**

| Data | Sequência | Histórico / Complemento | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Saldo Anterior:** | **67.335,65 D** |
| 30/12/2016 | 482506 | Arrecadação de Receita<br>Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16<br>Lote: 1506 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avulso<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | Documento Bancário: 000000 | 459,65 D |
| | | | **Saldo do dia:** | **67.795,30 D** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total de Débitos:** | 459,65 | **Total de estornos a Débito:** | 0,00 |
| **Total de Créditos:** | 0,00 | **Total de estornos a Crédito:** | 0,00 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

### Filtros utilizados

Movimentação - Período mensal: Dezembro até Dezembro
Código - Igual: 46 - CEF Conv. Const. Traumas 006.229-5

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Moreira de Góes, 137 - Centro - 56.304-020 - Petrolina/PE
CNPJ: 08.914.894/0001-01 Fone: 87 3866-8550

| Usuário: RITA DE CÁSSIA | Chave de Autenticação Digital: 1889-8411-132 | Página: 1 / 1 |
|---|---|---|

## Aviso de Movimento - Arrecadação de receita

**Data de movimento:** 30/12/2016

**Lote:** 30
**Lote estornado:**

**Conta contábil:** 46 - CEF Conv. Const. Traumes 006.229-5
**Nível contábil:** 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
**Categoria bancária:** 104 - Lançamento Avisado
**Valor:** R$ 45
**Documento bancário:** 000000
**Importa este movimento o valor de:** quatrocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e cinco centavos

**Receitas Arrecadadas**

| Sequência | Seq. Estorn. | Receita | Valor |
|---|---|---|---|
| 482506 | | 86 - 1.3.2.5.02.99 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | 4 |

**Movimentos Contábeis**

| Débitos | | Créditos | |
|---|---|---|---|
| **Patrimonial** | | **Patrimonial** | |
| 46 - 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 459.65 | 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | |
| **Orçamentário** | | **Orçamentário** | |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 459.65 | 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | |
| **Controle** | | **Controle** | |
| 7.2.1.1.1 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 459.65 | 8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - | |

**Histórico:** 91004 - Arrecadação de Receita
**Complemento:** Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Pereira de Lôbo, 537 - Centro - 56.304-020 - Petrolina/PE
CNPJ: 06.914.894/0001-01 Fone: 87 3866-8550

| Usuário: RITA DE CASSIA | Chave de Autenticação Digital: 1349-7666-634 | Página: 1 / 1 |
|---|---|---|

## Conciliação Bancária

**Número:** 9713

**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 94 - CEF AME 180-9

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 2991 - 2 **C/C:** 180-9

| | |
|---|---|
| **Saldo bancário em 29/12/2016:** | **R$ 3.[illegible]06 C** |
| **Saldo na contabilidade em 31/12/2016:** | **R$ 3.[illegible]06 D** |
| **Diferença:** | **0,00** |

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancaria | Doc Bancário | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Subtotal: | | 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancaria | Doc Bancário | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Subtotal: | | 0,00 |

**Total Conciliado:** **0,00**
**Total a Conciliar:** **0,00**

**Observação:** Ref. Conciliação Bancária - Comp. Dez/16

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 299160000
Conta Referência: 2991/006/00000180-
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2016 | - | Saldo Atualizado | | 20,500 |
| | | | | 3.533,5 |
| | | | | 3.554,0 |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824900-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| SHOPPING PETROLINA, PE | 2991 | 0055 | 04/01/2017 |

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

### Rentabilidade do Fundo

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

### Administradora

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

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06.914.894/0001-01 | 005.00000160-9 | 12/2016 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 3.509,61C | 632,875719 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 23,95C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 3.533,56C | 632,875719 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

### Movimentação Detalhada

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

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

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

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

*Serviço de Atendimento ao Cotista*

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 94 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF AME 180-9

| Data | Sequência | Histórico / Complemento | Valores em R$ - Período: 01/12/2016 até 31/12/2016 |
|---|---|---|---|
| | | Saldo Anterior: | 3.[illegible].11 D |
| 30/12/2016 | 482349 | Arrecadação de Receita<br>Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16<br>Lote: 3472 Categoria Bancária: 101 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.01.00.20.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | [illegible].95 D<br>Documento Bancário: 300000 |
| | | Saldo do dia: | 3[illegible].06 D |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Total de Débitos: | 23,95 | Total de estornos a Débito: | 0,00 |
| Total de Créditos: | 0,00 | Total de estornos a Crédito: | 0,00 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824910-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

### Filtros utilizados

Movimentação - Período mensal: Dezembro até Dezembro
Código - Igual: 94 - CEF AME 180-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Pereira de Lúcio, 537 - Centro - 56.304-020 - Petrolina/ PE
CNPJ: 05.914.099/0001-01 Fone: 87 3068-8550

| Usuário: RITA DE CÁSSIA | Chave de Autenticação Digital 1047-6396-935 | Página 1 / 1 |
|---|---|---|

## Aviso de Movimento - Arrecadação de receita

**Data de movimento:** 30/12/2016

**Lote:** 473

**Lote estornado:**

**Conta contábil:** 94 - CEF AME 189-9

**Nível contábil:** 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Valor:** 23,95

**Categoria bancária:** 104 - Lançamento Avisado

**Documento bancário:** 000000

**Importa este movimento o valor de:** vinte e três reais e noventa e cinco centavos

### Receitas Arrecadadas

| Sequência | Seq. Extern. | Receita | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 482349 | | 86 - 1.3.2.5.02.99 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados<br>Conciliação: 4.4.5.1.1.39 - Remuneração de Depósitos Bancários | 23,95 |

### Movimentos Contábeis

| Débitos | | Créditos | |
|---|---|---|---|
| **Patrimonial** | | **Patrimonial** | |
| 94 - 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 23,95 | 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | 23,95 |
| **Orçamentário** | | **Orçamentário** | |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 23,95 | 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 23,95 |
| **Controle** | | **Controle** | |
| 7.2.1.1.1 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 23,95 | 8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - | 23,95 |

**Histórico:** 91004 - Arrecadação de Receita

**Complemento:** Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Mendes de Góes, 337 - Centro - Tel 304 029 - Petrolina PE
CNPJ: 06.914.894/0001-01 Fone: 87 3866 4510

| Usuário: RITA DE CASSIA | Chave de Autenticação Digital: 2139-6748-223 | Página: 1 / 1 |
|---|---|---|

## Conciliação Bancária

**Número:** 9716

**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 113 - CEF FMS/CONTRAPARTIDA AFB 215-5

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 2991 - 2 **C/C:** 215-5

| | |
|---|---|
| Saldo bancário em 31/12/2016: | R$ 0,00 C |
| Saldo na contabilidade em 31/12/2016: | R$ 0,00 D |
| Diferença: | R$ 0,00 |

**Lançamentos não considerados no extrato**

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Subtotal: | | R$ 0,00 |

**Lançamentos não considerados no razão**

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Subtotal: | | R$ 0,00 |

**Total Conciliado:** R$ 0,00
**Total a Conciliar:** R$ 0,00

**Observação:** Ref. Conciliação Bancária - Comp. Dez/16

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 299160000
Conta Referência: 2991/006/00000215-5
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2016 | - | Saldo Atualizado | | 21,500 |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| SHOPPING PETROLINA, PE | 2991 | 0055 | 04/01/2017 |

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

***Rentabilidade do Fundo***

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2016 | Cota em: 30/12/2016 |
|---|---|---|---|---|
| 0,6825 | 6,4676 | 6,4676 | 5,545491 | 5,583346 |

***Administradora***

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

***Cliente***

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 08.914.694/0001-01 | 006.00000215-5 | 12/2016 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

***Resumo da Movimentação***

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 493,76C | 89,038104 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 3,37C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 497,13C | 89,038104 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

***Movimentação Detalhada***

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

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

***Informações ao Cotista***

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

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

*Serviço de Atendimento ao Cotista*

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 113 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF FMS/CONTRAPARTIDA AFB 215-S

Valores em R$ - Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

| Data | Sequência | Histórico / Complemento | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Saldo Anterior: | | 1.266,26 D |
| 30/12/2016 | 482344 | Arrecadação de Receita<br>Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16<br>Lote: 3468 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários<br>Documento Bancário: 000000 | 3,37 D | 1.269,63 D |
| | | Saldo do dia: | | 1.269,63 D |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Total de Débitos: | 3,37 | Total de estornos a Débito: | 0,00 |
| Total de Créditos: | 0,00 | Total de estornos a Crédito: | 0,00 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

### Filtros utilizados

Código - Igual: 113 - CEF FMS/CONTRAPARTIDA AFB 215-5
Movimentação - Período mensal: Dezembro até Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Pompeu de Sales, 537 - Centro - 56.304-020 - Petrolina/PE
CNPJ: 08.914.884/0001-01 Fone: 87 3866-8850

| Usuário: [illegible] | Chave de Autenticação Digital | Página |
|---|---|---|
| | 1834-3062-032 | 1 / 1 |

## Aviso de Movimento - Arrecadação de receita

**Data de movimento:** 30/12/2016

**Lote:** 468

**Lote estornado:**

**Conta contábil:** 113 - CEF FMS/CONTRAPARTIDA AFB 215-5

**Nivel contábil:** 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Valor:** R$ 3,37

**Categoria bancária:** 104 - Lançamento Avisado

**Documento bancário:** 000000

**Importa este movimento o valor de:** três reais e trinta e sete centavos

### Receitas Arrecadadas

| Sequência | Seq. Estorn. | Receita | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 482344 | | 86 - 1.3.2.5.02.99 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados<br>Contrapartida: 4.4.3.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | 3,37 |

### Movimentos Contábeis

| Débitos | | Créditos | |
|---|---|---|---|
| **Patrimonial** | | **Patrimonial** | |
| 113 - 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3,37 | 4.4.3.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | 3,37 |
| **Orçamentário** | | **Orçamentário** | |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 3,37 | 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 3,37 |
| **Controle** | | **Controle** | |
| 7.2.1.1.1 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 3,37 | 8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 3,37 |

**Histórico:** 91004 - Arrecadação de Receita

**Complemento:** Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Monteiro de Sáles, 537 - Centro - 56.304-020 - Petrolina/ PE
CNPJ: 06.914.094/0001-01 Fone: 87 3990-8500

| Usuário: RITA DE CASSIA | Chave de Autenticação Digital: 1582-9590-047 | Página: 1 / 1 |
|---|---|---|

## Conciliação Bancária

**Número:** 9[illegible]11
**Mês de referência:** Dez[illegible]o

**Conta contábil:** 63 - CEF BLINVEST 6624010-4
**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal
**Agência:** 2991 - 2
**C/C:** 6624010-4

| | |
|---|---|
| **Saldo bancário em 31/12/2016:** | **R$ 594[illegible] C** |
| **Saldo na contabilidade em 31/12/2016:** | **R$ 594[illegible] D** |
| **Diferença:** | **R$ [illegible]00** |

**Lançamentos não considerados no extrato**

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Subtotal: | [illegible]00 |

**Lançamentos não considerados no razão**

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Subtotal: | [illegible]00 |

| | |
|---|---|
| **Total Conciliado:** | **R$ [illegible]00** |
| **Total a Conciliar:** | **R$ [illegible]00** |

**Observação:** Ref. Conciliação Bancária - Comp. Dez/16

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 29916000
Conta Referência: 2991/006/00624010
Nome: FMS PETROLINA FNS PROESFC
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/20

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2016 | - | Saldo Atualizado | | 50,0 |
| | | | | 544,6 |
| | | | | 594, |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| SHOPPING PETROLINA, PE | 2991 | 0055 | 04/01/2017 |

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

### Rentabilidade do Fundo

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

### Administradora

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

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FMS PETROLINA FNS PROESFCAP | 06.914.894/0001-01 | 006.00624010-4 | 12/2016 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 540,92C | 97,541822 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 3,69C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 544,61C | 97,541822 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

### Movimentação Detalhada

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

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

**Conta Contábil:** 63 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF BLINVEST 6624010-4

**Valores em R$ - Período: 01/12/2016 até 31/12/2016**

| Data | Sequência | Histórico / Complemento | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Saldo Anterior: | 59[illegible] | D |
| 30/12/2016 | 482351 | Arrecadação de Receita<br>Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16<br>Cód. 3475 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | Documento bancário: 000000 | | |
| | | | Saldo do dia: | 59[illegible] | D |
| | | Total de Débitos: | 3,69 | Total de estornos a Débito: | [illegible],00 |
| | | Total de Créditos: | 0,00 | Total de estornos a Crédito: | [illegible],00 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

### Filtros utilizados

Movimentação - Período mensal: Dezembro até Dezembro
Código - Igual: 63 - CEF BLINVEST 6624010-4

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Pessoa de Góes, 337 - Centro - 56.304-020 - Petrolina PE
CNPJ: 08.914.894/0001-01 Fone: 87 3866-6550

| Usuário: RITA DE CÁSSIA | Chave de Autenticação Digital: 1393-1985-257 | Página: 1 / 1 |
|---|---|---|

## Aviso de Movimento - Arrecadação de receita

**Data de movimento:** 30/12/2016

**Lote:** 3475

**Lote estornado:**

**Conta contábil:** 63 - CEF BLINVEST 6624010-4

**Nivel contábil:** 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Valor:** 3,69

**Categoria bancária:** 104 - Lançamento Avisado

**Documento bancário:** 000000

**Importa este movimento o valor de:** três reais e sessenta e nove centavos

### Receitas Arrecadadas

| Sequência | Seq. Estorn. | Receita | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 482351 | | 170 - 1.3.2.5.01.99 - Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | 3,69 |

### Movimentos Contábeis

| Débitos | | Créditos | |
|---|---|---|---|
| **Patrimonial** | | **Patrimonial** | |
| 63 - 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3,69 | 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | 3,69 |
| **Orçamentário** | | **Orçamentário** | |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 3,69 | 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 3,69 |
| **Controle** | | **Controle** | |
| 7.1.1.1.1 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 3,69 | 8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - | 3,69 |

**Histórico:** 91004 - Arrecadação de Receita

**Complemento:** Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Pereira de Souza, 537 - Centro - 56.304-020 - Petrolina-PE
CNPJ: 06.554.869/0001-61 Fone: 87 3866-4820

| Usuário: RITA DE CASSIA | Chave de Autenticação Digital: 2274-4736-902 | Página: 1 / 1 |
|---|---|---|

## Conciliação Bancária

**Número:** 9895

**Mês de referência:** Dezembro

Conta contábil: 102 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624012-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal | Agência: 2991 - 2 | C/C: 6624012-0

| | |
|---|---|
| Saldo bancário em 31/12/2016: | R$ 3.849,00 |
| Saldo na contabilidade em 31/12/2016: | R$ 3.849,00 |
| Diferença: | R$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Subtotal: | | R$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Subtotal: | | R$ 0,00 |

| | |
|---|---|
| Total Conciliado: | R$ 0,00 |
| Total a Conciliar: | R$ 0,00 |

Observação: Ref. Conciliação Bancária - Comp. Dez/16

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 29916000008
Conta Referência: 2991/006/00624012-0
Nome: FMS PETROLINA FNSBLINV
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2016 | - | Saldo Atualizado | | 50,00C |
| | | | 3.799,69 | |
| | | | | 3.849,69 |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| SHOPPING PETROLINA, PE | 2991 | 0055 | 04/01/2017 |

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

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2016 | Cota em: 30/12/2016 |
|---|---|---|---|---|
| 0,6825 | 8,4676 | 8,4676 | 5,545491 | 5,583346 |

### Administradora

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

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FMS PETROLINA FNSBLINV | 06.914.694/0001-01 | 006.00624012-0 | 12/2016 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 3.773,93C | 680,540381 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 25,76C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 3.799,69C | 680,540381 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

### Movimentação Detalhada

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

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

### Informações ao Cotista

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

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

*Serviço de Atendimento ao Cotista*

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 102 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624012-0

Data | Sequência | Histórico / Complemento — Valores em R$ - Período: 01/12/2016 até 31/12/2

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Saldo Anterior: | 3.823,<br>25 |
| 30/12/2016 | 487352 | Arrecadação de Receita<br>Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16<br>Loc. 3476 Categoria Bancária: 004 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 4.4.3.1.1.99.10.00.10.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | Documento bancário: 000000 | |
| | | | Saldo do dia: | 3.849,01 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Total de Débitos: | 25,76 | Total de estornos a Débito: | |
| Total de Créditos: | 0,00 | Total de estornos a Crédito: | |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

### Filtros utilizados

Movimentação - Período mensal: Dezembro até Dezembro
Código - Igual: 102 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624012-0

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Pessoa de Gois, 537 - Centro - 56.304-020 - Petrolina-PE
CNPJ: 06.914.694/0001-01 Fone: 87 3866 8500

| Usuário: KITA DE CÁSSIA | Chave de Autenticação Digital: 1360-0722-001 | Página: 1 / 1 |
|---|---|---|

## Aviso de Movimento - Arrecadação de receita

**Data de movimento:** 30/12/2016

**Lote:** 3116

**Lote estornado:**

**Conta contábil:** 102 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624012-0

**Nível contábil:** 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Valor:** R$ 25,76

**Categoria bancária:** 104 - Lançamento Avisado

**Documento bancário:** 000000

**Importa este movimento o valor de:** vinte e cinco reais e setenta e seis centavos

### Receitas Arrecadadas

| Sequência | Seq. Estorn. | Receita | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 482352 | | 170 - 1.3.2.5.01.99 - Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | 25,76 |

### Movimentos Contábeis

| Débitos | | Créditos | |
|---|---|---|---|
| **Patrimonial** | | **Patrimonial** | |
| 102 - 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 25,76 | 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | 25,76 |
| **Orçamentário** | | **Orçamentário** | |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 25,76 | 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 25,76 |
| **Controle** | | **Controle** | |
| 7.2.1.1.1 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 25,76 | 8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - | 25,76 |

**Histórico:** 91004 - Arrecadação de Receita

**Complemento:** Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Mendes de Góes, 537 - Centro - 56.304-020 - Petrolina/PE
CNPJ: 06.913.884/0001-01 Fone: 87 3866-8850

| Usuário: RITA DE CÁSSIA | Chave de Autenticação Digital: 1601-0754-823 | Página: 1 / 1 |
|---|---|---|

## Conciliação Bancária

**Número:** 98
**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 104 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624014-7
**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 2991 - 2 **C/C:** 6624014-7

| | |
|---|---|
| Saldo bancário em 31/12/2016: | R$ 11.824,85 |
| Saldo na contabilidade em 31/12/2016: | R$ 11.824,85 |
| Diferença: | R$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Subtotal: | | R$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Subtotal: | | R$ 0,00 |

| | |
|---|---|
| Total Conciliado: | R$ 11.824,85 |
| Total a Conciliar: | R$ 0,00 |

Observação: Ref. Conciliação Bancária - Comp. Dez/16

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 299160000

Conta Referência: 2991/006/00624014-

Nome: FMS PETROLINA FNSBLIN

Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2016 | - | Saldo Atualizado | | 50,01 |
| | | | | 11.774,03 |
| | | | | 11.824,0 |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824900-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| SHOPPING PETROLINA, PE | 2991 | 0055 | 04/01/2017 |

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

### Rentabilidade do Fundo

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

### Administradora

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

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FMS PETROLINA FNSBLINV | 06.914.894/0001-01 | 006.00624014-7 | 12/2016 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 11.694,24C | 2.108,782936 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 79,83C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 11.774,07C | 2.108,782936 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

### Movimentação Detalhada

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

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

### Informações ao Cotista

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

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

*Serviço de Atendimento ao Cotista*

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Menezes de Lima, 337 - Centro - 56.304-020 - Petrolina/PE
CNPJ: 06.019.994/0001-01 Fone: 87 3866-8550

| Usuário: RITA DE CÁSSIA | Chave de Autenticação Digital: 1116-1524-5BB | Página: 1 / 2 |
|---|---|---|

## Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 104 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624014-7

Valores em R$ - Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

| Data | Sequência | Histórico / Complemento | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Saldo Anterior: | | 11.744,70 |
| 0/12/2016 | 482488 | Arrecadação de Receita<br>Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16<br>Lote: 2003 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 4.4.3.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | Documento Bancário: 000000 | 79,83 |
| | | Saldo do dia: | | 11.824,53 |
| | | Total de Débitos: | 79,83 | |
| | | Total de Créditos: | 0,00 | |
| | | Total de estornos a Débito: | | |
| | | Total de estornos a Crédito: | | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

### Filtros utilizados

Movimentação - Período mensal: Dezembro até Dezembro
Código - Igual: 104 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624014-7

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Pessoa de Góes, 537 - Centro - 56.304-020 - Petrolina/ PE
CNPJ: 26.514.884/0001-61 Fone: 87 3866-9500

| Usuário: RITA DE CASSIA | Chave de Autenticação Digital: 2298-4593-3F9 | Página: 1 / 1 |
|---|---|---|

## Aviso de Movimento - Arrecadação de receita

**Data de movimento:** 30/12/2016

**Lote:** 350
**Lote estornado:**

**Conta contábil:** 104 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624014-7
**Nível contábil:** 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
**Categoria bancária:** 104 - Lançamento Avisado
**Valor:** R$ 79,83
**Documento bancário:** 000000
**Importa este movimento o valor de:** setenta e nove reais e oitenta e três centavos

**Receitas Arrecadadas**

| Sequência | Seq. Estorn. | Receita | Valor |
|---|---|---|---|
| 482488 | | 170 - 1.3.2.5.01.99 - Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | |

**Movimentos Contábeis**

| Débitos | | Créditos |
|---|---|---|
| **Patrimonial**<br>104 - 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 79,83 | **Patrimonial**<br>4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários |
| **Orçamentária**<br>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 79,83 | **Orçamentário**<br>6.2.1.3 - RECEITA REALIZADA |
| **Controle**<br>7.2.1.1.1 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 79,83 | **Controle**<br>8.2.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - |

**Histórico:** 91004 - Arrecadação de Receita
**Complemento:** Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Pessoa de Sáes, 137 - Centro - 56.314-020 - Petrolina PE
CNPJ: 01.313.391/0001-01 Fone: 87 3866-8500

| Usuário: RITA DE CASSIA | Chave de Autenticação Digital: 1709-0949-777 | Página: 1 / 1 |
|---|---|---|

## Conciliação Bancária

**Número:** 98
**Mês de referência:** Dezem

Conta contábil: 105 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624015-5
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal — Agência: 2991 - 2 — C/C: 6624015-5

| | |
|---|---|
| Saldo bancário em 31/12/2016: | R$ 7.403,4 |
| Saldo na contabilidade em 31/12/2016: | R$ 7.403,4 |
| Diferença: | R$ 0,0 |

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Subtotal: | | R$ |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Subtotal: | | R$ |

| | |
|---|---|
| Total Conciliado: | R$ |
| Total a Conciliar: | R$ 0 |

Observação: Ref. Conciliação Bancária - Comp. Dez/16

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIX
GovConta CAIXA: 299160000
Conta Referência: 2991/006/00624015-
Nome: FMS PETROLINA FNSBLIN
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/201

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2016 | - | Saldo Atualizado | | 50,00<br>7.353,4<br>7.403,4 |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| SHOPPING PETROLINA, PE | 2991 | 0055 | 04/01/2017 |

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

### Rentabilidade do Fundo

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

### Administradora

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

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FMS PETROLINA FNSBLINV | 08.914.894/0001-01 | 006.00624015-5 | 12/2016 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data de Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 7.303,55C | 1.317,025006 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 49,86C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 7.353,41C | 1.317,025006 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

### Movimentação Detalhada

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

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

### Informações ao Cotista

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

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

*Serviço de Atendimento ao Cotista*

| | |
|---|---|
| SAC:<br>**0800 726 0101** | *Endereço para Correspondência:*<br>Caixa Postal 72524, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria:<br>**0800 725 7474** | *Endereço Eletrônico:*<br>https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| **Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br** | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 105 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6024015-5

Data | Sequência | Histórico / Complemento | Valores em R$ - Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Saldo Anterior: | 7.353,80 |
| 1/12/2016 | 482354 | Arrecadação de Receita<br>Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16<br>Lote: 3478 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 4.4.3.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | Documento bancário: 000000 | 49,80 |
| | | | Saldo do dia: | 7.403,60 |
| | | Total de Débitos: | 49,80 | Total de estornos a Débito: 0,00 |
| | | Total de Créditos: | 0,00 | Total de estornos a Crédito: 0,00 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

### iltros utilizados

Código - Igual: 105 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624015-5
Movimentação - Período mensal: Dezembro até Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Moreira de Góes, 537 - Centro - 56.304-020 - Petrolina/PE
CNPJ: 06.554.894/0001-01 Fone: 87 3866-0550

| Usuário: RITA DE CASSIA | Chave de Autenticação Digital: 2165-3919-264 | Página: 1 / 1 |
|---|---|---|

## Aviso de Movimento - Arrecadação de receita

**Data de movimento:** 30/12/2016

**Lote:** 178

**Lote estornado:**

**Conta contábil:** 105 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624015-5

**Nível contábil:** 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Valor:** 49,86

**Categoria bancária:** 104 - Lançamento Avisado

**Documento bancário:** 000000

**Importa este movimento o valor de:** quarenta e nove reais e oitenta e seis centavos

**Receitas Arrecadadas**

| Sequência | Seq. Estorn. | Receita | (R$) |
|---|---|---|---|
| 482354 | | 170 - 1.3.2.5.01.99 - Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 49,86 |
| | | Contrapartida: 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | |

**Movimentos Contábeis**

| Débitos | | Créditos | |
|---|---|---|---|
| **Patrimonial** | | **Patrimonial** | |
| 105 - 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,86 | 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | 49,86 |
| **Orçamentário** | | **Orçamentário** | |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 49,86 | 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 49,86 |
| **Controle** | | **Controle** | |
| 7.2.1.1.1 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 49,86 | 8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - | 49,86 |

**Histórico:** 91004 - Arrecadação de Receita

**Complemento:** Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Monteiro de Góes, 537 - Centro - 56.304.020 - Petrolina-PE
CNPJ: 06.554.994/0001-61 Fone: 87 3866-8500

| Usuário: RITA DE CÁSSIA | Chave de Autenticação Digital: 1940-2343-533 | Página: 1 / 1 |
|---|---|---|

## Conciliação Bancária

**Número:** 981
**Mês de referência:** Dezembro

Conta contábil: 106 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624016-3
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal — Agência: 2991 - 2 — C/C: 6624016-3

| | |
|---|---|
| Saldo bancário em 31/12/2016: | R$ 10.833,99 |
| Saldo na contabilidade em 31/12/2016: | R$ 10.833,99 |
| Diferença: | R$ 0,00 |

**Lançamentos não considerados no extrato**

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Subtotal: | | R$ 0,00 |

**Lançamentos não considerados no razão**

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Subtotal: | | R$ 0,00 |

| | |
|---|---|
| Total Conciliado: | R$ 10.833,99 |
| Total a Conciliar: | R$ 0,00 |

Observação: Ref. Conciliação Bancária - Comp. Dez/16

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIX
GovConta CAIXA: 29916000
Conta Referência: 2991/006/00624016
Nome: FMS PETROLINA FNSBLI
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/201

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2016 | - | Saldo Atualizado | | 0,
10.933,0 |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| SHOPPING PETROLINA, PE | 2991 | 0055 | 04/01/2017 |

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

*Rentabilidade do Fundo*

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

*Administradora*

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

*Cliente*

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FMS PETROLINA FNSBLINV | 06.914.894/0001-01 | 006.00624016-3 | 12/2016 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data de Avaliação |
|---|---|
| | |

*Resumo da Movimentação*

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 10.759,64C | 1.940,249691 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 73,45C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 10.833,09C | 1.940,249691 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

*Movimentação Detalhada*

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

*Dados de Tributação*

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

*Informações ao Cotista*

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

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

*Serviço de Atendimento ao Cotista*

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Humberto de Góes, 527 - Centro - 56.304-020 - Petrolina PE
CNPJ: 08.314.594/0001-01 Fone: 87 3866-8550

| Usuário: RITA DE CÁSSIA | Chave de Autenticação Digital: 1847-4290-576 | Página: 1 / 2 |
|---|---|---|

## Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 106 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF FMS PETROLINA FNS8LINV 6624016-3

Data | Sequência | Histórico / Complemento | Valores em R$ - Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Saldo Anterior: 10.759,45

| Data | Sequência | Histórico / Complemento | | |
|---|---|---|---|---|
| 1/12/2016 | 482355 | Arrecadação de Receita<br>Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16<br>Lote: 3476 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 4.9.5.1.1.09.00.03.00.00 - Remuneração de Disponíveis Bancários | Documento Bancário: 000000 | 73,45 |

Saldo do dia: 10.833,00

| | | | |
|---|---|---|---|
| Total de Débitos: | 73,45 | Total de estornos a Débito: | |
| Total de Créditos: | 0,00 | Total de estornos a Crédito: | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

### Filtros utilizados

Movimentação - Período mensal: Dezembro até Dezembro
Código - Igual: 106 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624016-3

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Moreira de Sáles, 317 - Centro - 56.304-020 - Petrolina PE
CNPJ: 06.554.894/0001-01 Fone: 87 3866-4550

| Usuário: RITA DE CÁSSIA | Chave de Autenticação Digital: 2008-4225-539 | Página: 1 / 1 |
|---|---|---|

## Aviso de Movimento - Arrecadação de receita

**Data de movimento:** 30/12/2016

**Lote:** 479

**Lote estornado:**

**Conta contábil:** 106 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624016-3

**Nível contábil:** 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Valor:** R$ 73,45

**Categoria bancária:** 104 - Lançamento Avisado

**Documento bancário:** 000000

**Importa este movimento o valor de:** setenta e três reais e quarenta e cinco centavos

**Receitas Arrecadadas**

| Sequência | Seq. Estorn. | Receita | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 482355 | | 170 - 1.3.2.5.01.99 - Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 73,45 |
| | | Contrapartida: 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | |

**Movimentos Contábeis**

| Débitos | | Créditos | |
|---|---|---|---|
| **Patrimonial** | | **Patrimonial** | |
| 106 - 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 73,45 | 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | 73,45 |
| **Orçamentária** | | **Orçamentária** | |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 73,45 | 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 73,45 |
| **Controle** | | **Controle** | |
| 7.2.1.1.1 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 73,45 | 8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - | 73,45 |

**Histórico:** 91004 - Arrecadação de Receita

**Complemento:** Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Henrique de Goes, 551 - Centro - 56.304-620 - Petrolina/ PE
CNPJ: 06.014.594/0001-01 Fone: 87 3866-8550

| Usuário: RITA DE CASSIA | Chave de Autenticação Digital: 1972-6593-3B4 | Página: 1 / 1 |
|---|---|---|

## Conciliação Bancária

**Número:** 9[illegible]

**Mês de referência:** Deze[illegible]

**Conta contábil:** 107 - CEF FNS PETROLINA FNSBLINV 6624017-1

**Banco:** 104 - Caixa Econômico Federal **Agência:** 2991 - 2 **C/C:** 6624017-1

| | |
|---|---|
| **Saldo bancário em 31/12/2016:** | **R$ 11.666[illegible]** |
| **Saldo na contabilidade em 31/12/2016:** | **R$ 11.666[illegible]** |
| **Diferença:** | **R$ [illegible]** |

**Lançamentos não considerados no extrato**

| Lote/Seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Subtotal:** | |

**Lançamentos não considerados no razão**

| Lote/Seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Subtotal:** | |

| | |
|---|---|
| **Total Conciliado:** | R[illegible] |
| **Total a Conciliar:** | R[illegible] |

**Observação:** Ref. Conciliação Bancária - Comp. Dez/16

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAI
GovConta CAIXA: 29916000
Conta Referência: 2991/006/00624017
Nome: FMS PETROLINA FNSBLI
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/20

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

11.666,9

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| SHOPPING PETROLINA, PE | 2991 | 0055 | 04/01/2017 |

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

### Rentabilidade do Fundo

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

### Administradora

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

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FMS PETROLINA FNSBLINV | 06.914.894/0001-01 | 006.00624017-1 | 12/2016 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 11.587,84C | 2.089,596172 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 79,10C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 11.666,94C | 2.089,596172 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

### Movimentação Detalhada

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

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

### Informações ao Cotista

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

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

*Serviço de Atendimento ao Cotista*

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Menezes de Góes, 537 - Centro - 56.304-020 - Petrolina/PE
CNPJ: 06.914.694/0001-61 Fone: 87 3866-8550

| Usuário: ALTA DE CÁSSIA | Chave de Autenticação Digital: 2156-3402-011 | Página: 1 / 1 |
|---|---|---|

## Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 107 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624017-1

Valores em R$ - Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

| Data | Sequência | Histórico / Complemento | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Saldo Anterior: | | 11.587,84 |
| 01/12/2016 | 482356 | Arrecadação de Receita<br>Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16<br>Lote: 3480 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.05.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | Documento bancário: 000001 | 79,10 |
| | | Saldo do dia: | | 11.666,94 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Total de Débitos: | 79,10 | Total de estornos a Débito: | 0,00 |
| Total de Créditos: | 0,00 | Total de estornos a Crédito: | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824900-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

### Filtros utilizados

Código - Igual: 107 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624017-1
Movimentação - Período mensal: Dezembro até Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Prefeito Antonio de Góis, 327 - Centro - 56.304-020 - Petrolina-PE
CNPJ: 08.515.809/0001-01 Fone: 87 3866-4550

| Usuário: ROTA DO CAIXA | Chave de Autenticação Digital: 1140-0781-483 | Página: 1 / 1 |
|---|---|---|

## Aviso de Movimento - Arrecadação de receita

**Data de movimento:** 30/12/2016

**Lote:** 4480

**Lote estornado:**

**Conta contábil:** 107 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624017-1

**Nível contábil:** 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Valor:** R$ 79,10

**Categoria bancária:** 104 - Lançamento Avisado

**Documento bancário:** 000000

**Importa este movimento o valor de:** setenta e nove reais e dez centavos .

**Receitas Arrecadadas**

| Sequência | Seq. Estorn. | Receita | Valor(R$) |
|---|---|---|---|
| 482356 | | 170 - 1.3.2.5.01.99 - Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados<br>Correlativo: 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | 79,10 |

**Movimentos Contábeis**

| Débitos | | Créditos | |
|---|---|---|---|
| **Patrimonial** | | **Patrimonial** | |
| 107 - 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 79,10 | 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | 79,10 |
| **Orçamentária** | | **Orçamentária** | |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 79,10 | 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 79,10 |
| **Controle** | | **Controle** | |
| 7.2.1.1.1 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 79,10 | 8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - | 79,10 |

**Histórico:** 91004 - Arrecadação de Receita

**Complemento:** Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Governador Manoel de Góes, 537 - Centro - 56.304-028 - Petrolina/PE
CNPJ: 06.554.994/0001-01 Fone: 87 3940 4550

| Usuário: RITA DE CÁSSIA | Chave de Autenticação Digital: 1819-6206-706 | Página: 1 / 1 |
|---|---|---|

## Conciliação Bancária

**Número:** 98

**Mês de referência:** Dezem

Conta contábil: 108 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624018-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal | **Agência:** 2991 - 2 | **C/C:** 6624018-0

| | |
|---|---|
| **Saldo bancário em 31/12/2016:** | **R$ 14.169,4** |
| **Saldo na contabilidade em 31/12/2016:** | **R$ 14.169,4** |
| **Diferença:** | **R$ 0** |

**Lançamentos não considerados no extrato**

| Lote/Seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Subtotal:** | R$ |

**Lançamentos não considerados no razão**

| Lote/Seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Subtotal:** | R$ |

| | |
|---|---|
| **Total Conciliado:** | **R$ 0** |
| **Total a Conciliar:** | **R$ 0** |

**Observação:** Ref. Conciliação Bancária - Comp. Dez/16

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 299160000
Conta Referência: 2991/006/00624018-0
Nome: FMS PETROLINA FNSBLINV
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2016 | - | Saldo Atualizado | | 50,00 |
| | | | | 49.819,49 |
| | | | | 14.169,49 |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| SHOPPING PETROLINA - PE | 2991 | 0055 | 04/01/2017 |

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

*Rentabilidade do Fundo*

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

*Administradora*

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

*Cliente*

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FMS PETROLINA FNSBL/NV | 06.914.894/0001-01 | 006.00524018-0 | 12/2016 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

*Resumo da Movimentação*

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 14.023,76C | 2.528,858314 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 95,73C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 14.119,49C | 2.528,858314 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

*Movimentação Detalhada*

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

*Dados de Tributação*

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

*Informações ao Cotista*

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

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

*Serviço de Atendimento ao Cotista*

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

nta Contábil: 108 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF FMS PETROLINA FNS8LINV 6624018-0

ta | Sequência | Histórico / Complemento | Valores em R$ - Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Saldo Anterior: | 14.073,76 |
| /12/2016 | 482357 | Arrecadação do Receita<br>Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16<br>Lote: 3981 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Correspondente: 4.4.3.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários<br>Documento Bancário: 000000 | | 95,73 |
| | | | Saldo do dia: | 14.169,49 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Total de Débitos: | 95,73 | Total de estornos a Débito: | 0,00 |
| Total de Créditos: | 0,00 | Total de estornos a Crédito: | 0,00 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

### ltros utilizados

Código - Igual: 108 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624018-0
Movimentação - Período mensal: Dezembro até Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Pereira de Gois, 537 - Centro - 56.304-020 - Petrolina/ PE
CNPJ: 06.554.893/0001-01 Fone: 87 3866-8550

| Usuário: RITA DE CÁSSIA | Chave de Autenticação Digital 2313-7129-049 | Página 1 / 1 |
|---|---|---|

## Aviso de Movimento - Arrecadação de receita

**Data de movimento:** 30/12/2016

**Lote:** 3381

**Lote estornado:**

**Conta contábil:** 108 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624018-0

**Nivel contábil:** 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Valor:** R$ 95,73

**Categoria bancária:** 104 - Lançamento Avisado

**Documento bancário:** 000000

**Importa este movimento o valor de:** noventa e cinco reais e setenta e três centavos

### Receitas Arrecadadas

| Sequência | Seq. Estorn. | Receita | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 462357 | | 170 - 1.3.2.5.01.99 - Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 95,73 |
| | | Contrapartida: 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | |

**Movimentos Contábeis**

| Débitos | | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Patrimonial | | Patrimonial | |
| 108 - 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 95,73 | 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | 95,73 |
| Orçamentário | | Orçamentário | |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 95,73 | 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 95,73 |
| Controle | | Controle | |
| 7.[illegible] - RECURSOS ORDINÁRIOS | 95,73 | 8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - | 95,73 |

**Histórico:** 91004 - Arrecadação de Receita

**Complemento:** Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Menezes de Góes, 527 - Centro - 56.304-020 - Petrolina/ PE
CNPJ: 06.914.894/0001-01 Fone: 87 3866-8050

| Usuário: RITA DE CÁSSIA | Chave de Autenticação Digital: 1259-9203-917 | Página: 1 / 1 |
|---|---|---|

## Conciliação Bancária

**Número:** 98
**Mês de referência:** Dezem

**Conta contábil:** 109 - CEF FNS PETROLINA FNSBLINV 6629019-6
**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 2991 - 2 **C/C:** 6624019-8

| | |
|---|---|
| **Saldo bancário em 31/12/2016:** | R$ 7.790,7 |
| **Saldo na contabilidade em 31/12/2016:** | R$ 7.790,7 |
| **Diferença:** | R$ 0 |

**Lançamentos não considerados no extratu**

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Subtotal:** | | R$ |

**Lançamentos não considerados no razão**

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Subtotal:** | | R$ |

| | |
|---|---|
| **Total Conciliado:** | R$ |
| **Total a Conciliar:** | R$ 0 |

**Observação:** Ref. Conciliação Bancária - Comp. Dez/16

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 299160000
Conta Referência: 2991/006/00624019-
Nome: FMS PETROLINA FNSBLINV
Periodo: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2016 | - | Saldo Atualizado | | 50,00 |
| | | | | 3.240,39 |
| | | | | 3.290,39 |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| SHOPPING PETROLINA, PE | 2991 | 0055 | 04/01/2017 |

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

### Rentabilidade do Fundo

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

### Administradora

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

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FMS PETROLINA FNSBLINV | 08.914.894/0001-01 | 006.00624019-8 | 12/2016 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 7.688,29C | 1.386,404621 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 52,49C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 7.740,78C | 1.386,404621 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor.

### Movimentação Detalhada

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

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

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

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

*Serviço de Atendimento ao Cotista*

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 109 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624019-8

Valores em R$ - Periodo: 01/12/2016 até 31/12/2016

| Data | Sequência | Histórico / Complemento | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Saldo Anterior: | 7.738,2[illegible] |
| 1/12/2016 | 462358 | Arrecadação de Receita<br>Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16<br>Lote: 3482 Categoria Banco: 104 - Lançamento Padrão<br>Contrapartida: 4.4.3.1.1.99.03.00.00.01 - Remuneração de Depósitos Bancários | Documento bancário: 000000 | 52,49 |
| | | | Saldo do dia: | 7.790,[illegible] |
| | | Total de Débitos: | 52,49 | Total de estornos a Débito: 0,00 |
| | | Total de Créditos: | 0,00 | Total de estornos a Crédito: 0,00 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824900-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

### iltros utilizados

Código - Igual: 109 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624019-8
Movimentação - Período mensal: Dezembro até Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Menezes de Góes, 517 - Centro - 56.304-020 - Petrolina/PE
CNPJ: 06.554.894/0001-93 Fone: 87 2966-9500

| Usuário: KITA CC CAIXA | Chave de Autenticação Digital: 1308-6712-767 | Página: 1 / 1 |
|---|---|---|

## Aviso de Movimento - Arrecadação de receita

**Data de movimento:** 30/12/2016

**Lote:** 482

**Lote estornado:**

**Conta contábil:** 109 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624019-8

**Nível contábil:** 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Valor:** R$ 52,49

**Categoria bancária:** 104 - Lançamento Avisado

**Documento bancário:** 000000

**Importa este movimento o valor de:** cinquenta e dois reais e quarenta e nove centavos

**Receitas Arrecadadas**

| Sequência | Seq. Estorn. | Receita | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 462358 | | 170 - 1.3.2.5.01.99 - Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados<br>Correspondente: 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | 52,49 |

**Movimentos Contábeis**

| Débitos | | Créditos | |
|---|---|---|---|
| **Patrimonial** | | **Patrimonial** | |
| 109 - 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 52,49 | 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | 52,49 |
| **Orçamentário** | | **Orçamentário** | |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 52,49 | 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 52,49 |
| **Controle** | | **Controle** | |
| 7.[illegible].1 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 52,49 | 8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - | 52,49 |

**Histórico:** 91004 - Arrecadação de Receita

**Complemento:** Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Pereira de Góes, 337 - Centro - 56.304-020 - Petrolina PE
CNPJ: 06.553.894/0001-01 Fone: 87 3866-8930



## Conciliação Bancária

**Número:** 817

**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 133 - CEF BLINVEST 0624020-1

**Banco:** 104 - Caixa Econômico Federal **Agência:** 2991 **C/C:** 624020-1

| | |
|---|---|
| **Saldo bancário em 31/12/2016:** | **R$ 191[illegible],06 C** |
| **Saldo na contabilidade em 31/12/2016:** | **R$ 191[illegible],06 D** |
| **Diferença:** | **R$ 0,00** |

**Lançamentos não considerados no extrato**

| Lote/Seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Subtotal:** | | R$ 0,00 |

**Lançamentos não considerados no razão**

| Lote/Seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Subtotal:** | | R$ 0,00 |

**Total Conciliado:** R$ 0,00
**Total a Conciliar:** R$ 0,00

**Observação:** Ref. Conciliação Bancária - Comp. Dez/16

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIX
GovConta CAIXA: 29916000
Conta Referência: 2991/006/00624020
Nome: FMS PETROLINA FNSCPLI
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/201

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2016 | 139508 | ENVIO TED | 24.343,20D | 24.293,20 |
| 02/12/2016 | 139508 | DOC/TED ELETRONICO | 7,85D | 24.301,05 |
| 02/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 24.351,05C | 50,00 |
| 22/12/2016 | 630031 | PAG BOLETO | 496,80D | 446,80 |
| 22/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 496,80C | 50,00 |
| 30/12/2016 | - | Saldo Atualizado | | 50,00 |

191.043
191.09

Tarifa = 7,85 ✓

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d82490-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| SHOPPING PETROLINA, PE | 2991 | 0055 | 04/01/2017 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.634.074/0001-23 | 02/10/1995 |

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2016 | Cota em: 30/12/2016 |
|---|---|---|---|---|
| 0,6826 | 6,4676 | 6,4676 | 5,545491 | 5,583346 |

### Administradora

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

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FMS PETROLINA FNSCPLIN | 06.914.894/0001-01 | 006.00624020-1 | 12/2016 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 214.577,95C | 38.694,129035 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 24.847,85D | 4.477,538508 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.312,96C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 191.043,06C | 34.216,590528 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

### Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 02 / 12 | RESGATE | 24.351,05D | 4.388,394714 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 22 / 12 | RESGATE | 496,80D | 89,143793 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

### Informações ao Cotista

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

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

*Serviço de Atendimento ao Cotista*

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

**Conta Contábil:** 133 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF BLINVEST 6624020-1

| Data | Sequência | Histórico / Complemento | | Valores em R$ - Período: 01/12/2016 até 31/12/2016 |
|---|---|---|---|---|
| | | | Saldo Anterior: | 21[illegible]7,95 D |
| 02/12/2016 | 479348 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REF. NF 4936 - REGULAÇÃO<br>Empenho: 1474/2016<br>Categoria Bancária: 304 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 972 - PHS-MP HENRIQUE GRAFICA - ME | Aviso de lançação: 478946<br>Documento bancário: 139508 | 3,20 C |
| | | | Saldo do dia: | 19[illegible]4,75 D |
| 22/12/2016 | 481069 | Pagamento de Documento Extraorçamentário<br>ISS NF 4936 - MP HENRIQUE GRÁFICA - ME<br>Documento: 10627<br>Categoria Bancária: 304 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 37 - 2.1.4.8.1.01.06.00.00.00 - ISS<br>Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | Documento bancário: 630031 | 6,80 C |
| | | | Saldo do dia: | 18[illegible]7,95 D |
| 30/12/2016 | 482359 | Arrecadação de Receita<br>Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16<br>Lote: 3483 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | Documento bancário: 000000 | [illegible]2,96 D |
| | 482499 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>REF. TARIFAS BANCARIAS COMP: DEZ/16<br>Empenho: 1620/2016<br>Categoria Bancária: 304 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 1410 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991 | Aviso de lançação: 482493<br>Documento bancário: 000000 | 7,85 C |
| | | | Saldo do dia: | 19[illegible]3,06 D |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Total de Débitos: | 1.312,96 | Total de estornos a Débito: | 0,00 |
| Total de Créditos: | 24.847,85 | Total de estornos a Crédito: | 0,00 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

### Filtros utilizados

Movimentação: - Período mensal: Dezembro até Dezembro
Código: - Igual: 133 - CEF BLINVEST 6624020-1

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Pessoa de Lima, 537 - Centro - 56.304-020 - Petrolina/ PE
CNPJ: 00.814.884/0001-01 Fone: 87 3866-8250

| Usuário: RITA DE CÁSSIA | Chave de Autenticação Digital: 1060-5623-185 | Página: 1 / 1 |
|---|---|---|

## Aviso de Movimento - Arrecadação de receita

**Data de movimento:** 30/12/2016

**Lote:** 3483

**Lote estornado:**

**Conta contábil:** 133 - CEF BLINVEST 5624020-1

**Nível contábil:** 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Valor:** R$ 1.312,96

**Categoria bancária:** 104 - Lançamento Avisado

**Documento bancário:** 000000

**Importa este movimento o valor de:** um mil e trezentos e doze reais e noventa e seis centavos

### Receitas Arrecadadas

| Sequência | Seq. Estorn. | Receita | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 482359 | | 170 - 1.3.2.5.01.99 - Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | 1.312,96 |

### Movimentos Contábeis

| Débitos | | Créditos | |
|---|---|---|---|
| **Patrimonial** | | **Patrimonial** | |
| 133 - 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.312,96 | 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | 1.312,96 |
| **Orçamentário** | | **Orçamentário** | |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 1.312,96 | 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 1.312,96 |
| **Controle** | | **Controle** | |
| [illegible] - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.312,96 | 8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - | 1.312,96 |

**Histórico:** 91004 - Arrecadação de Receita

**Complemento:** Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Pereira de Góes, 527 - Centro - 56.304-020 - Petrolina/PE
CNPJ: 06.553.094/0001-01 Fone: 87 3868-8500

| Usuário: RITA DE CASSIA | Chave de Autenticação Digital 2102-7388-B6B | Página 1 / 1 |
|---|---|---|

## Conciliação Bancária

**Número:** 9913
**Mês de referência:** Dezembro

onta contábil: 145 - CEF FNS PETROLINA FNSBLINV 6624021-0
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal — Agência: 2991 — C/C: 624021-0

| | |
|---|---|
| Saldo bancário em 31/12/2016: | R$ 4.392 |
| Saldo na contabilidade em 31/12/2016: | R$ 4.392 |
| Diferença: | R$ 0,00 |

ançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Subtotal: | |

ançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Subtotal: | |

| | |
|---|---|
| Total Conciliado: | R$ 0,00 |
| Total a Conciliar: | R$ 0,00 |

Observação: Ref. Conciliação Bancária - Comp. Dez/16

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 299160000
Conta Referência: 2991/006/00624021-
Nome: FMS PETROLINA FNSBLIN
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2016 | - | Saldo Atualizado | | 50,00 |
| | | | | 4.342,0 |
| | | | | 4.392,0 |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| SHOPPING PETROLINA, PE | 2991 | 0055 | 04/01/2017 |

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

*Rentabilidade do Fundo*

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2016 | Cota em: 30/12/2016 |
|---|---|---|---|---|
| 0,6326 | 8,4676 | 8,4676 | 5,545491 | 5,583346 |

*Administradora*

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

*Cliente*

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FMS PETROLINA FNSBLINV | 06.914.894/0001-01 | 036 00624021-0 | 12/2016 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

*Resumo da Movimentação*

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 4.312,65C | 777,686299 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 29,44C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 4.342,09C | 777,686299 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

*Movimentação Detalhada*

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

*Dados de Tributação*

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

*Informações ao Cotista*

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

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

*Serviço de Atendimento ao Cotista*

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 145 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624021-0

Data | Sequência | Histórico / Complemento | Valores em R$ - Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Saldo Anterior: | 4.362,[illegible] |
| 1/12/2016 | 482360 | Arrecadação de Receita<br>Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/10<br>Cod. 3484 Cooperativa Bancária: 104 - Lançamento Avulso<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.01.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | Documento bancário: 000000 |
| | | Saldo do dia: | 4.392,[illegible] |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Total de Débitos: | 29,44 | Total de estornos a Débito: | |
| Total de Créditos: | 0,00 | Total de estornos a Crédito: | |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

### Filtros utilizados

Movimentação - Período mensal: Dezembro até Dezembro
Código - Igual: 145 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624021-0

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Menezes de Góes, 537 - Centro - 56.304-020 - Petrolina/ PE
CNPJ: 06.914.594/0001-01 Fone: 87 3968-4500

| Usuário: RITA DE CÁSSIA | Chave de Autenticação Digital: 1801-2025-357 | Página: 1 / 1 |
|---|---|---|

## Aviso de Movimento - Arrecadação de receita

**Data de movimento:** 30/12/2016

**Lote:** 3484

**Lote estornado:**

**Conta contábil:** 145 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624021-0

**Nível contábil:** 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Valor:** R$ 29,44

**Categoria bancária:** 104 - Lançamento Avisado

**Documento bancário:** 000000

**Importa este movimento o valor de:** vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos

### Receitas Arrecadadas

| Sequência | Seq. Estorn. | Receita | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 482360 | | 170 - 1.3.2.5.01.99 - Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | 29,44 |

### Movimentos Contábeis

| Débitos | | Créditos | |
|---|---|---|---|
| **Patrimonial** | | **Patrimonial** | |
| 145 - 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 29,44 | 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | 29,44 |
| **Orçamentário** | | **Orçamentário** | |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 29,44 | 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 29,44 |
| **Controle** | | **Controle** | |
| 7.[illegible] - RECURSOS ORDINÁRIOS | 29,44 | 8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - | 29,44 |

**Histórico:** 91004 - Arrecadação de Receita

**Complemento:** Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Mendes de Góes, 537 - Centro - 56.304-020 - Petrolina PE
CNPJ: 10.934.954/0001-01 Fone: 87 3866-6559

| Usuário: RITA DE CÁSSIA | Chave de Autenticação Digital 1726-9637-173 | Página 1 / 1 |
|---|---|---|

## Conciliação Bancária

**Número:** 98
**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 146 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624022-8
**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 2991 **C/C:** 6624022-8

| | |
|---|---|
| Saldo bancário em 31/12/2016: | R$ 14.948,23 |
| Saldo na contabilidade em 31/12/2016: | R$ 14.948,23 |
| Diferença: | R$ 0,00 |

**Lançamentos não considerados no extrato**

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Subtotal: | | R$ 0,00 |

**Lançamentos não considerados no razão**

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Subtotal: | | R$ 0,00 |

| | |
|---|---|
| Total Conciliado: | R$ 14.948,23 |
| Total a Conciliar: | R$ 0,00 |

**Observação:** Ref. Conciliação Bancária - Comp. Dez/16

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 299160000
Conta Referência: 2991/006/00624022-
Nome: FMS PETROLINA FNSBLIN
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2016 | - | Saldo Atualizado | | 50,00 |
| | | | | 14.898,2 |
| | | | | 14.948,2 |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| SHOPPING PETROLINA, PE | 2991 | 0055 | 04/01/2017 |

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

*Rentabilidade do Fundo*

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

*Administradora*

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

*Cliente*

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FMS PETROLINA FNSBLINV | 06.914.894/0001-01 | 006.00624022-8 | 12/2016 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |
| | | | | |

*Resumo da Movimentação*

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 14.797,24C | 2.668,337809 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 101,01C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 14.898,25C | 2.668,337809 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

*Movimentação Detalhada*

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

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

*Informações ao Cotista*

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

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

*Serviço de Atendimento ao Cotista*

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

**Conta Contábil:** 146 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624022-8

**Data** | **Sequência** | **Histórico** / **Complemento** | **Valores em R$ - Período: 01/12/2016 até 31/12/2016**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **Saldo Anterior:** | 14.847,7 |
| 01/12/2016 | 482361 | Arrecadação de Receita<br>Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16<br>Lote: 3483 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários<br>Documento bancário: 000000 | 101,01 |
| | | **Saldo do dia:** | 14.948,8 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total de Débitos:** | 101,01 | **Total de estornos a Débito:** | 0,00 |
| **Total de Créditos:** | 0,00 | **Total de estornos a Crédito:** | 0,00 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

### Filtros utilizados

Movimentação - Período mensal: Dezembro até Dezembro
Código - Igual: 146 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624022-8

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Moraes de Góes, 537 - Centro - 56.304-020 - Petrolina/ PE
CNPJ: 06.914.899/0001-01 Fone: 87 3866-8550

| Usuário: RITA DE CÁSSIA | Chave de Autenticação Digital: 1296-1021-551 | Página: 1 / 1 |
|---|---|---|

## Aviso de Movimento - Arrecadação de receita

**Data de movimento:** 30/12/2016

**Lote:** 3485

**Lote estornado:**

**Conta contábil:** 140 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624022-6

**Nível contábil:** 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Valor:** R$ 101,01

**Categoria bancária:** 104 - Lançamento Avisado

**Documento bancário:** 000000

**Importa este movimento o valor de:** cento e um reais e um centavo

**Receitas Arrecadadas**

| Sequência | Seq. Estorn. | Receita | (R$) |
|---|---|---|---|
| 492361 | | 170 - 1.3.2.5.01.99 - Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | 101,01 |

**Movimentos Contábeis**

| Débitos | | Créditos | |
|---|---|---|---|
| **Patrimonial** | | **Patrimonial** | |
| 140 - 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 101,01 | 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | 101,01 |
| **Orçamentário** | | **Orçamentário** | |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 101,01 | 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 101,01 |
| **Controle** | | **Controle** | |
| [illegible] - RECURSOS ORDINÁRIOS | 101,01 | 8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - | 101,01 |

**Histórico:** 91004 - Arrecadação de Receita

**Complemento:** Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Menezes de Góes, 537 - Centro - 56.304-020 - Petrolina/ PE
CNPJ: 08.914.894/0001-01 Fone: 87 3866-4550

| Usuário: RITA DE CÁSSIA | Chave de Autenticação Digital: 1770-1985-299 | Página: 1 / 1 |
|---|---|---|

## Conciliação Bancária

**Número:** 9820

**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 156 - CEF FMS PETROLINA FNS9LINV 6624023-6

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 2991 **C/C:** 624023-6

| | |
|---|---|
| Saldo bancário em 31/12/2016: | R$ 72,41 C |
| Saldo na contabilidade em 31/12/2016: | R$ 72,41 D |
| Diferença: | R$ 0,00 |

**Lançamentos não considerados no extrato**

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Subtotal: | | R$ 0,00 |

**Lançamentos não considerados no razão**

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Subtotal: | | R$ 0,00 |

| | |
|---|---|
| Total Conciliado: | R$ 0,00 |
| Total a Conciliar: | R$ 0,00 |

**Observação:** Ref. Conciliação Bancária - Comp. Dez/16

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 299160000
Conta Referência: 2991/006/00624023-6
Nome: FMS PETROLINA FNSBLINV
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2016 | - | Saldo Atualizado | | 50,00C |
| | | | | 22,41 |
| | | | | 72,41 |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| SHOPPING PETROLINA, PE | 2961 | 0055 | 04/01/2017 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.634.074/0001-23 | 02/10/1995 |

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2016 | Cota em: 30/12/2016 |
|---|---|---|---|---|
| 0,6825 | 8,4676 | 8,4676 | 5,545491 | 5,583346 |

### Administradora

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

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FMS PETROLINA FNSBLINV | 06.914.894/0001-01 | 006.00624023-6 | 12/2016 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 22,26C | 4,014251 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,15C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 22,41C | 4,014251 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

### Movimentação Detalhada

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

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

### Informações ao Cotista

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

***Serviço de Atendimento ao Cotista***

| | |
|---|---|
| SAC:<br>**0800 726 0101** | *Endereço para Correspondência:*<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01406-001 |
| Ouvidoria:<br>**0800 725 7474** | *Endereço Eletrônico:*<br>https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| **Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br** | |

## Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 156 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624023-6

Valores em R$ - Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

| ata | Sequência | Histórico / Complemento | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Saldo Anterior: | | 72,26 C |
| 1/12/2016 | 482362 | Arrecadação de Receita<br>Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16<br>Lote: 3488 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 4.4.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | Documento bancário: (00000) | 0,15 C |
| | | Saldo do dia: | | 72,41 C |
| | Total de Débitos: | 0,15 | Total de estornos a Débito: | 0,00 |
| | Total de Créditos: | 0,00 | Total de estornos a Crédito: | 0,00 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

### Filtros utilizados

Código - Igual: 156 - CEF PMS PETROLINA FNSBLINV 6624023-6
Movimentação - Período mensal: Dezembro até Dezembro


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Menezes de Dias, 537 - Centro - 56.304-020 - Petrolina-PE
CNPJ: 06.914.894/0001-01 Fone: 87 3868-8550

| Usuário: SITA DE CASSIA | Chave de Autenticação Digital: 1731-7495-9N | Página: 1 / 1 |
|---|---|---|

## Aviso de Movimento - Arrecadação de receita

**Data de movimento:** 30/12/2016

**Lote:** 34436

**Lote estornado:**

**Conta contábil:** 156 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624023-6

**Nível contábil:** 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Valor:** R$ 0,15

**Categoria bancária:** 104 - Lançamento Avisado

**Documento bancário:** 000000

**Importa este movimento o valor de:** quinze centavos

### Receitas Arrecadadas

| Sequência | Seq. Estorn. | Receita | Valor |
|---|---|---|---|
| 462362 | | 170 - 1.3.2.5.01.99 - Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 0,15 |
| | | Corresponde: 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | |

**Movimentos Contábeis**

| Débitos | | Créditos | |
|---|---|---|---|
| **Patrimonial** | | **Patrimonial** | |
| 156 - 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,15 | 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | 0,15 |
| **Orçamentário** | | **Orçamentário** | |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 0,15 | 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 0,15 |
| **Controle** | | **Controle** | |
| 7.2.1.1.1.01 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,15 | 8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - | 0,15 |

**Histórico:** 91004 - Arrecadação de Receita

**Complemento:** Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Moreira de Góis, 117 - Centro - 56.304-020 - Petrolina/PE
CNPJ: 06.554.894/0001-61 Fone: 87 3866-4330

| Usuário: RITA DE CÁSSIA | Chave de Autenticação Digital: 2009-4068-7103 | Página: 1 / 1 |
|---|---|---|

## Conciliação Bancária

**Número:** 2021
**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 150 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624024-4
**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 2991 **C/C:** 624024-4

| | |
|---|---|
| **Saldo bancário em 31/12/2016:** | **R$ 7.[illegible]98 C** |
| **Saldo na contabilidade em 31/12/2016:** | **R$ 7.[illegible]98 D** |
| **Diferença:** | **0,00** |

**Lançamentos não considerados no extrato**

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Subtotal: | | 0,00 |

**Lançamentos não considerados no razão**

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Subtotal: | | 0,00 |

**Total Conciliado:** **0,00**
**Total a Conciliar:** **0,00**

**Observação:** Ref. Conciliação Bancária - Comp. Dez/16

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 29916000008
Conta Referência: 2991/006/00624024-4
Nome: FMS PETROLINA FNSBLINV
Periodo: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2016 | - | Saldo Atualizado | | 50,00C |
| | | | | 7.091,98 |
| | | | | 7.141,98 |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| SHOPPING PETROLINA, PE | 2991 | 0055 | 04/01/2017 |

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

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2016 | Cota em: 30/12/2016 |
|---|---|---|---|---|
| 0,6826 | 8,4576 | 8,4676 | 5,545491 | 5,583345 |

### Administradora

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

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FMS PETROLINA FNSBLINV | 06.914.894/0001-01 | 006.00624024-4 | 12/2016 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 7.043,90C | 1.270,202871 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 48,08C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 7.091,98C | 1.270,202871 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

### Movimentação Detalhada

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

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

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

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

*Serviço de Atendimento ao Cotista*

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 150 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624024-4

Data | Sequência | Histórico / Complemento | Valores em R$ - Período: 01/12/2016 até 31/12/20

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Saldo Anterior: | 7.093,90 |
| 01/12/2016 | 482361 | Arrecadação de Receita<br>Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16<br>Loja: 2467 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avulso<br>Contrapartida: 4.4.3.1.1.34.02.02.02 - Remuneração de Depósitos Bancários<br>Documento bancário: 000000 | 48,08 |
| | | Saldo do dia: | 7.141,98 |
| | Total de Débitos: | 48,08 | Total de estornos a Débito: 0,00 |
| | Total de Créditos: | 0,00 | Total de estornos a Crédito: 0,00 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

### Itros utilizados

Movimentação - Período mensal: Dezembro até Dezembro
Código - Igual: 150 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624024-4

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Pessoa de Góes, 537 - Centro - 56.304-020 - Petrolina/ PE
CNPJ: 06.554.894/0001-61 Fone: 87 3964-4550

| Usuário: RITA DE CASSIA | Chave de Autenticação Digital: 1620-3651-798 | Página: 1 / 1 |
|---|---|---|

## Aviso de Movimento - Arrecadação de receita

**Data de movimento:** 30/12/2016

**Lote:** 4487

**Lote estornado:**

**Conta contábil:** 150 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624024-4

**Nível contábil:** 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Valor:** R$ 48,08

**Categoria bancária:** 104 - Lançamento Avisado

**Documento bancário:** 000000

**Importa este movimento o valor de:** quarenta e oito reais e oito centavos

### Receitas Arrecadadas

| Sequência | Seq. Estorn. | Receita | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 482363 | | 170 - 1.3.2.5.01.99 - Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | 48,08 |

**Movimentos Contábeis**

| Débitos | | Créditos | |
|---|---|---|---|
| **Patrimonial** | | **Patrimonial** | |
| 150 - 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 48,08 | 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | 48,08 |
| **Orçamentário** | | **Orçamentário** | |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 48,08 | 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 48,08 |
| **Controle** | | **Controle** | |
| 7.2.1.1.1 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 48,08 | 8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - | 48,08 |

**Histórico:** 91004 - Arrecadação de Receita

**Complemento:** Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Mendes de Góes, 137 - Centro - 56.304-020 - Petrolina/ PE
CNPJ: 06.914.894/0001-01 Fone: 87 3866-8550

| Usuário: RITA DE CÁSSIA | Chave de Autenticação Digital: 1E31-93HG-700 | Página: 1 / 1 |
|---|---|---|

## Aviso de Movimento - Arrecadação de receita

**Data de movimento:** 30/12/2016

**Lote:** 38

**Lote estornado:**

**Conta contábil:** 151 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624025-2

**Nivel contábil:** 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Valor:** R$ 67,13

**Categoria bancária:** 104 - Lançamento Avisado

**Documento bancário:** 000000

**Importa este movimento o valor de:** sessenta e sete reais e treze centavos

Receitas Arrecadadas

| Sequência | Seq. Estorn. | Receita | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 482365 | | 170 - 1.3.2.5.01.99 - Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 67,13 |
| | | Contrapartida: 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | |

**Movimentos Contábeis**

| Débitos | | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Patrimonial | | Patrimonial | |
| 151 - 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 67,13 | 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | 67,13 |
| Orçamentário | | Orçamentário | |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 67,13 | 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 67,13 |
| Controle | | Controle | |
| 7.2.1.1.1 - RECURSOS ORDINARIOS | 67,13 | 8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - | 67,13 |

**Histórico:** 91004 - Arrecadação de Receita

**Complemento:** Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Moreira de Góes, 517 - Centro - 56.304-020 - Petrolina/ PE
CNPJ: 06.017.894/0001-01 Fone: 87 3866-8500

| Usuário: RITA DE CÁSSIA | Chave de Autenticação Digital: 2149-9622-207 | Página: 1 / 1 |
|---|---|---|

## Conciliação Bancária

**Número:** 982
**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 151 - CEF FMS PETROLINA FNSALINV 6624025-2
**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 2991 **C/C:** 624025-2

| | |
|---|---|
| **Saldo bancário em 31/12/2016:** | R$ 9.952,0 C |
| **Saldo na contabilidade em 31/12/2016:** | R$ 9.952,0 C |
| **Diferença:** | R$ 0 |

**Lançamentos não considerados no extrato**

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Subtotal: | | R$ |

**Lançamentos não considerados no razão**

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Subtotal: | | R$ |

| | |
|---|---|
| **Total Conciliado:** | R$ 0 |
| **Total a Conciliar:** | R$ 0 |

**Observação:** Ref. Conciliação Bancária - Comp. Dez/16

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 299160000
Conta Referência: 2991/006/00624025-2
Nome: FMS PETROLINA FNSBLINV
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2016 | - | Saldo Atualizado | | 50,00C |
| | | | | 9.902,02 |
| | | | | 9.952,02 |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| SHOPPING PETROLINA, PE | 2991 | 0055 | 04/01/2017 |

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

### Rentabilidade do Fundo

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

### Administradora

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

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FMS PETROLINA FNSBLINV | 06.914.894/0001-01 | 006.00624025-2 | 12/2016 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 9.834,89C | 1.773,492574 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 67,13C ✓ | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 9.902,02C | 1.773,492574 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

### Movimentação Detalhada

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

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

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

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

*Serviço de Atendimento ao Cotista*

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Menezes de Góes, 537 - Centro - 56.324-070 - Petrolina/ PE
CNPJ: 06.914.891/0001-01 Fone: 87 3866-9500

| Usuário: CTA DE CAIXA | Chave de Autenticação Digital: 2000-7193-712 | Página: 1 / 2 |
|---|---|---|

## Movimentações da Conta Contábil

nta Contábil: 151 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624025-2

ta — Valores em R$ - Período: 01/12/2016 até 31/12/20

| | Sequência | Histórico / Complemento | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Saldo Anterior: | 9.884,81 |
| /12/2016 | 482365 | Arrecadação de Receita<br>Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16<br>Lote: 3488 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 4.9.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | Documento Bancário: 000808 | 67,13 |
| | | | Saldo do dia: | 9.952,0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Total de Débitos: | 67,13 | Total de estornos a Débito: | 0,0 |
| Total de Créditos: | 0,00 | Total de estornos a Crédito: | 0,0 |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

### ltros utilizados

Movimentação - Período mensal: Dezembro até Dezembro
Código - Igual: 151 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624025-2

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Moreira de Góes, 537 - Centro - 56.304-020 - Petrolina-PE
CNPJ: 06.914.844/0001-01 Fone: 87 3865-8552

| Usuário: RITA DE CÁSSIA | Chave de Autenticação Digital: 1362-6166-117 | Página: 1 / 1 |
|---|---|---|

## Aviso de Movimento - Arrecadação de receita

**Data de movimento:** 30/12/2016

**Lote:** 3488

**Lote estornado:**

**Conta contábil:** 151 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624025-2

**Nível contábil:** 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Valor:** R$ 67,13

**Categoria bancária:** 104 - Lançamento Avisado

**Documento bancário:** 000000

**Importa este movimento o valor de:** sessenta e sete reais e treze centavos

### Receitas Arrecadadas

| Sequência | Seq. Estorn. | Receita | (R$) |
|---|---|---|---|
| 482365 | | 170 - 1.3.2.5.01.99 - Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | 67,13 |

### Movimentos Contábeis

| Débitos | | Créditos | |
|---|---|---|---|
| **Patrimonial** | | **Patrimonial** | |
| 151 - 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 67,13 | 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | 67,13 |
| **Orçamentário** | | **Orçamentário** | |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 67,13 | 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 67,13 |
| **Controle** | | **Controle** | |
| 8.2.1.1.1.01 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 67,13 | 8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - | 67,13 |

**Histórico:** 91004 - Arrecadação de Receita

**Complemento:** Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Conciliação Bancária

**Número:** 982
**Mês de referência:** Dezembro

Conta contábil: 152 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624026-0
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal | Agência: 2991 | C/C: 624026-0

| | |
|---|---|
| Saldo bancário em 31/12/2016: | R$ 7.336,42 |
| Saldo na contabilidade em 31/12/2016: | R$ 7.336,42 |
| Diferença: | R$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancário | Doc Bancário | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Subtotal: | | R$ |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Subtotal: | | R$ |

| | |
|---|---|
| Total Conciliado: | R$ 0,00 |
| Total a Conciliar: | R$ 0,00 |

Observação: Ref. Conciliação Bancária - Comp. Dez/16


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 29916000008
Conta Referência: 2991/006/00624026-0
Nome: FMS PETROLINA FNSBLIN
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2016 | - | Saldo Atualizado | | 50,00C |
| | | | | 7.286,42 |
| | | | | 7.336,4 |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824900-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| SHOPPING PETROLINA, PE | 2991 | 0055 | 04/01/2017 |

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

*Rentabilidade do Fundo*

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

*Administradora*

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

*Cliente*

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FMS PETROLINA FNSBLINV | 06.914.894/0001-01 | 008.00624026-0 | 12/2016 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

*Resumo da Movimentação*

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 7.237,02C | 1.305,027870 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 49,40C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 7.286,42C | 1.305,027870 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

*Movimentação Detalhada*

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

*Dados de Tributação*

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

*Informações ao Cotista*

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

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

*Serviço de Atendimento ao Cotista*

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 152 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624026-0

Data | Sequência | Histórico / Complemento | Valores em R$ - Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Saldo Anterior: | 7.287,02 |
| 1/12/2016 | 482366 | Arrecadação de Receita<br>Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16<br>Lote: 3493 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 4.4.1.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | 49,40 D<br>Documento Bancário: 000000 |
| | | Saldo do dia: | 7.336,42 |
| | | Total de estornos a Débito: | 0,00 |
| | | Total de estornos a Crédito: | 0,00 |
| | | Total de Débitos: | 49,40 |
| | | Total de Créditos: | 0,00 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

### Filtros utilizados

Movimentação - Período mensal: Dezembro até Dezembro
Código - Igual: 152 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 0624026-0

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Pereira de Gões, 527 - Centro - 56.304-020 - Petrolina/ PE
CNPJ: 00.914.894/0001-01 Fone: 87 3866-8000

| Usuário: RITA DE CÁSSIA | Chave de Autenticação Digital: 1317-9661-107 | Página: 1 / 1 |
|---|---|---|

## Aviso de Movimento - Arrecadação de receita

**Data de movimento:** 30/12/2016

**Lote:** 4489

**Lote estornado:**

**Conta contábil:** 152 - CEF FNS PETROLINA FNSBLINV 6624026-0

**Nível contábil:** 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Valor:** R$ 49,40

**Categoria bancária:** 104 - Lançamento Avisado

**Documento bancário:** 000000

**Importa este movimento o valor de:** quarenta e nove reais e quarenta centavos

**Receitas Arrecadadas**

| Sequência | Seq. Estorn. | Receita | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 482366 | | 170 - 1.3.2.5.01.99 - Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | 49,40 |

**Movimentos Contábeis**

| Débitos | | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Patrimonial | | Patrimonial | |
| 152 - 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,40 | 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | 49,40 |
| Orçamentária | | Orçamentária | |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 49,40 | 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 49,40 |
| Controle | | Controle | |
| 7.2.1.1.1 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 49,40 | 8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - | 49,40 |

**Histórico:** 91004 - Arrecadação de Receita

**Complemento:** Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Mendes de Góes, 537 - Centro - 56.304-020 - Petrolina PE
CNPJ: 05.914.894/0001-01 Fone: 87 3866-8559

| Usuário: RITA DE CÁSSIA | Chave de Autenticação Digital: 2087-5232-154 | Página: 1 / 1 |
|---|---|---|

## Conciliação Bancária

**Número:** 984

**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 153 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624027-9

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 2991 **C/C:** 624027-9

| | | |
|---|---|---|
| Saldo bancário em 31/12/2016: | | R$ 7.332,26 C |
| Saldo na contabilidade em 31/12/2016: | | R$ 7.332,26 C |
| Diferença: | | R$ 0,00 |

### Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Subtotal | | R$ |

### Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Subtotal | | R$ |

| | |
|---|---|
| Total Conciliado: | R$ 0,00 |
| Total a Conciliar: | R$ 0,00 |

**Observação:** Ref. Conciliação Bancária - Comp. Dez/16

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2991600008
Conta Referência: 2991/006/00524027-9
Nome: FMS PETROLINA FNSBLINV
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2016 | - | Saldo Atualizado | | 50,00C |
| | | | 7.282,26 | |
| | | | 7.332,26 | |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d824900-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| SHOPPING PETROLINA, PE | 2991 | 0055 | 04/01/2017 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2016 | Cota em: 30/12/2016 |
|---|---|---|---|---|
| 0,6826 | 6,4676 | 6,4676 | 5,545491 | 5,583346 |

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FMS PETROLINA FNSBLINV | 06.914.894/0001-01 | 006.00624027-9 | 12/2016 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |
| | | | | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 7.232,69C | 1.304,282612 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 49,37C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 7.282,25C | 1.304,282612 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

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

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

onta Contábil: 153 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624027-9

Valores em R$ - Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

| ata | Sequência | Histórico / Complemento | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Saldo Anterior: | | 7.282,87 C |
| /12/2016 | 482367 | Arrecadação de Receita<br>Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16<br>Lote: 3980 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | Documento Bancário: 000000 | 49,37 D |
| | | Saldo do dia: | | 7.332,24 C |
| | | Total de Débitos: | 49,37 | Total de estornos a Débito: 0,00 |
| | | Total de Créditos: | 0,00 | Total de estornos a Crédito: 0,00 |


Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

## Movimentações da Conta Contábil

### Filtros utilizados

Código - Igual: 153 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624027-9
Movimentação - Período mensal: Dezembro até Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Henrique de Góes, 337 - Centro - 56.304-020 - Petrolina/ PE
CNPJ: 08.914.899/0001-01 Fone: 87 3866-9550

| Usuário: RITA DE CÁSSIA | Chave de Autenticação Digital: 1073-5277-486 | Página: 1 / 2 |
|---|---|---|

## Aviso de Movimento - Arrecadação de receita

**Data de movimento:** 30/12/2016

**Lote:** 3490

**Lote estornado:**

**Conta contábil:** 153 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624027-9

**Nível contábil:** 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Valor:** R$ 49,37

**Categoria bancária:** 104 - Lançamento Avisado

**Documento bancário:** 000000

**Importa este movimento o valor de:** quarenta e nove reais e trinta e sete centavos

### Receitas Arrecadadas

| Sequência | Seq. Estorn. | Receita | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 482367 | | 170 - 1.3.2.5.01.99 - Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | 49,37 |

**Movimentos Contábeis**

| Débitos | | Créditos | |
|---|---|---|---|
| **Patrimonial** | | **Patrimonial** | |
| 153 - 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 49,37 | 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários | 49,37 |
| **Orçamentário** | | **Orçamentário** | |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 49,37 | 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 49,37 |
| **Controle** | | **Controle** | |
| 7.[illegible] - RECURSOS ORDINÁRIOS | 49,37 | 8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - | 49,37 |

**Histórico:** 91004 - Arrecadação de Receita

**Complemento:** Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Moreira de Góes, 837 - Centro - 56.304-020 - Petrolina/PE
CNPJ: 06.554.894/0001-01 Fone: 87 3866-4550

| Usuário: EDILA DE CASSIA | Chave de Autenticação Digital 1479-5249-723 | Página 1 / 1 |
|---|---|---|

## Conciliação Bancária

**Número:** 9720
**Mês de referência:** Dezembro

Conta contábil: 157 - CEF FNS PETROLINA FNS8U3NV 6624030-9
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 2991 C/C: 624030-9

| | |
|---|---|
| Saldo bancário em 31/12/2016: | R$ 775.570,39 |
| Saldo na contabilidade em 31/12/2016: | R$ 775.570,41 D |
| Diferença: | R$ 0,02 D |

**Lançamentos não considerados no extrato**

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Subtotal: | | R$ 0,00 |

**Lançamentos não considerados no razão**

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | 27/12/2016 | NE 407/480903 - NF 701 - INSS PAGO A MAIOR. | 104 - Lançamento Avulso | 829583 | R$ 0,02 C |
| | | | Subtotal: | | R$ 0,02 C |

| | |
|---|---|
| Total Conciliado: | R$ 0,00 D |
| Total a Conciliar: | R$ 0,00 D |

Observação: Ref. Conciliação Bancária - Comp. Dez/16

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2991600008
Conta Referência: 2991/006/00624030-9
Nome: FMS PETROLINA FNSBLINV
Periodo: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2016 | 290888 | TEV MESM T | 217.308,03D | 217.258,03D |
| 23/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 217.308,03C | 50,00C |
| 27/12/2016 | 829563 | PAG GPS Tua contribuição 0,03 | 13.235,85D | 13.185,85D |
| 27/12/2016 | 853631 | PAG BOLETO | 2.887,81D | 16.073,66D |
| 27/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 16.123,66C | 50,00C |
| 28/12/2016 | 085655 | PAG BOLETO | 7.219,54D | 7.169,54D |
| 28/12/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 7.219,54C | 50,00C |
| 30/12/2016 | - | Saldo Atualizado | | 50,00C |
| | | | | 725.520,39 |
| | | | | 725.520,39 |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| SHOPPING PETROLINA, PE | 2991 | 0055 | 04/01/2017 |

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

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2016 | Cota em: 30/12/2016 |
|---|---|---|---|---|
| 0,6826 | 8,4676 | 8,4876 | 5,545491 | 5,583346 |

### Administradora

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

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FMS PETROLINA FNSBLINV | 06.914.894/0001-01 | 006.00824030-9 | 12/2016 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 1.009.634,79C | 182.064,093091 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 240.651,23D | 43.165,233105 |
| Rendimento Bruto no Mês | 6.536,83C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 775.520,39C | 138.898,859985 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

### Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 23 / 12 | RESGATE | 217.308,03D | 38.980,898194 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 12 | RESGATE | 16.123,66D | 2.890,488007 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 12 | RESGATE | 7.219,54D | 1.293,846903 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

### Informações ao Cotista

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

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