

REPUBLICAÇÃO DECRETO Nº 020/2021



PREFEITURA DE
PETROLINA

DECRETO Nº 020/2021.

Estabelece a programação financeira e o cronograma de execução mensal do desembolso para o exercício financeiro de 2021 do Município de Petrolina e dá outras providências.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA** no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no artigo 60, incisos VII e XX da Lei Orgânica do Município, e em cumprimento ao disposto no art. 8º, da Lei Complementar Nº 101, de 04 de maio de 2000, considerando ainda as informações repassadas pelos entes e órgãos municipais interessados,

DECRETA:

Art. 1º. Fica estabelecida a Programação Financeira do Município, para o exercício de 2021, na forma dos anexos ao presente Decreto.

Art. 2º. A execução da despesa será desdobrada em grupos de programação financeira considerando o fluxo da receita estimada em cada mês, na forma dos anexos ao presente Decreto.

Parágrafo Único – O cronograma aprovado poderá ser alterado em decorrência de acréscimos pela abertura de créditos adicionais em face do cumprimento das metas fiscais estabelecidas, ou, excepcionalmente, no interesse da Administração, pela ocorrência de fatos supervenientes.

Art. 3º. Em caso de constatar-se desequilíbrio fiscal, quando do cumprimento da programação financeira e do cronograma de execução mensal de desembolso, adotar-se-ão os limites estabelecidos no artigo 9º, da Lei Complementar Nº 101, de 04 de maio de 2000.

Parágrafo Único – Excetuam-se do disposto no caput as despesas que constituam obrigações legais ou constitucionais, inclusive aquelas destinadas ao pagamento da amortização e encargos da dívida pública e as exceções previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021.

Assinado por 3 pessoas: FERNANDO DINIZ CAVALCANTI DE VASCONCELOS, LUCIVANE LIMA FREITAS e MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 1D89-AFE9-52CC-59B2





PREFEITURA DE
PETROLINA

Art. 4º. O presente Cronograma de Desembolso poderá ser avaliado bimestralmente de a modo a permitir sua adequação ao comportamento de receita e da despesa geral do Município.

Art. 5º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 02 de fevereiro de 2021.

MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO

Prefeito

LUCIVANE LIMA FREITAS

Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento

FERNANDO DINIZ CAVALCANTI DE VASCONCELOS

Procurador Geral do Município

Assinado por 3 pessoas: FERNANDO DINIZ CAVALCANTI DE VASCONCELOS, LUCIVANE LIMA FREITAS e MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 1D89-AFE9-52CC-59B2





DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Petrolina

Edição 2.617 | Ano 11

10 de março de 2021

Página 19



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3116736c-70c1-4c07-9c13-c1eb19ca6b63



ANEXO II - CRONOGRAMA DA EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO - 2021														
DISCRIMINAÇÃO	FNT REC.	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
PODER LEGISLATIVO	13	1.638.657,39	1.638.657,39	1.638.657,39	1.638.657,39	1.638.657,39	1.638.657,39	1.638.657,39	1.638.657,39	1.638.657,39	1.638.657,39	1.638.657,39	1.638.657,39	19.700.000,00
PODER EXECUTIVO		54.331.839,28	56.900.802,85	62.486.780,90	61.388.750,17	73.786.540,28	103.755.006,57	84.357.876,84	67.639.090,68	76.366.566,01	80.838.894,39	70.777.954,07	116.595.490,02	738.420.000,00
PESSOAL E ENCARGOS		33.813.711,87	33.574.809,63	38.294.121,79	36.487.756,22	37.275.946,28	52.771.414,63	38.917.982,41	37.578.824,71	37.725.911,73	40.045.572,57	38.763.869,70	60.111.193,53	485.483.610,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.073.138,82	7.621.009,35	6.480.082,10	6.435.000,00	6.517.593,52	12.876.461,59	1.702.098,29	5.545.025,55	5.622.221,46	5.100.621,79	5.820.274,15	13.709.384,21	110.787.000,00
1		4.563.825,62	4.558.693,62	5.180.041,53	5.193.158,71	5.148.731,30	7.316.717,51	5.437.402,28	5.124.361,60	5.212.686,63	5.546.555,18	5.294.994,08	8.253.291,35	66.831.000,00
13		3.109.313,21	3.063.115,73	3.500.940,56	3.242.521,64	3.369.228,22	4.759.683,63	3.495.196,30	3.420.666,95	3.409.534,77	3.614.026,61	3.525.280,07	5.456.592,28	43.966.000,00
12		4.251.989,08	4.205.965,56	4.798.070,50	4.546.533,92	4.650.576,24	6.595.964,72	4.899.691,59	4.704.958,39	4.716.405,81	5.005.372,17	4.852.337,69	7.523.334,42	60.722.000,00
ANMOP		48.175,40	47.659,56	54.272,20	55.523,71	52.855,84	74.724,42	56.861,08	53.268,72	54.438,61	56.720,49	54.978,56	66.341,82	588.000,00
ANMIA		49.346,83	48.832,48	55.716,38	55.785,58	54.110,64	76.581,06	56.422,45	54.625,93	54.758,84	58.113,82	56.937,05	67.346,04	705.000,00
FACAPE		1.440.811,05	1.425.215,69	1.626.124,95	1.540.610,25	1.579.263,15	2.235.086,70	1.646.734,50	1.584.302,29	1.598.183,32	1.696.069,23	1.644.242,62	2.549.825,27	20.756.000,00
ASE		17.881,63	17.736,73	20.204,39	19.240,29	19.494,40	27.825,23	20.533,32	18.822,63	19.883,14	21.154,45	20.438,14	31.680,70	256.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA		20.432.558,05	20.209.696,87	23.057.950,80	21.846.977,12	22.391.541,48	31.684.817,32	25.346.854,40	22.606.774,23	22.661.022,82	24.047.337,63	23.312.251,49	36.144.025,40	201.729.000,00
5		8.584.085,47	8.491.171,33	9.688.153,53	9.178.724,36	9.408.307,54	13.316.187,15	9.810.939,58	9.408.558,00	9.521.688,51	10.025.046,34	9.796.093,23	15.188.408,16	122.588.000,00
6		9.416.913,18	9.402.862,78	9.476.255,82	9.721.790,04	9.785.398,69	9.387.797,88	9.262.345,71	9.805.469,21	9.822.677,96	4.071.631,79	9.703.632,48	9.066.949,76	49.243.000,00
10		610.839,40	610.965,46	621.261,51	676.631,52	698.620,38	1.271.768,72	937.012,42	907.177,84	909.385,05	962.041,57	935.534,51	1.456.937,80	11.708.000,00
11		930.56,69	426.922,54	965.612,22	460.778,13	472.25,09	684.46,00	420.542,05	625.64,00	477.96,00	627.207,00	490.770,00	652.464,00	6.254.000,00
13		5.979.141,91	5.917.963,83	6.750.972,33	6.406.105,55	6.560.153,54	9.285.183,38	6.843.501,76	6.619.989,55	6.638.582,30	7.046.377,95	6.827.751,38	10.579.157,01	85.454.000,00
17		239.651,47	258.271,74	289.559,57	329.950,61	304.622,47	469.322,87	334.133,00	280.141,17	301.256,14	833.578,39	298.763,88	450.620,73	3.890.500,00
17		905.690,61	861.627,20	978.691,31	907.515,38	900.021,01	1.300.906,95	901.402,87	945.564,58	927.243,31	625.833,33	977.659,09	1.471.585,35	11.900.714,00
25		1.050,36	1.038,99	1.185,45	1.121,17	1.151,29	1.629,38	1.200,48	1.162,25	1.165,08	1.238,46	1.198,84	1.638,47	13.000,00
SERVIDO DA DIVISA		53.698,76	54.484,03	62.117,72	58.853,42	60.527,63	85.379,74	62.005,00	69.962,10	63.050,58	64.767,12	62.809,81	97.853,83	786.000,00
FACAPE		2.033.448,53	2.200.796,70	2.313.146,56	2.278.511,81	2.241.097,56	2.580.281,35	2.532.432,55	2.455.584,93	2.571.893,46	2.552.697,44	2.738.569,81	2.952.720,26	28.519.000,00
16		49.378,64	51.270,57	54.283,30	54.913,35	51.790,37	67.312,11	68.678,73	71.646,37	73.528,19	70.216,54	82.734,12	83.860,47	779.000,00
18		32.700,85	33.879,82	34.841,26	36.427,46	36.751,17	39.723,53	37.451,81	34.264,19	36.376,08	36.571,93	37.140,82	43.166,12	440.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.113.338,11	2.122.844,94	2.387.170,94	2.152.605,94	2.473.751,72	2.426.242,01	2.461.587,89	2.415.353,10	2.618.694,91	2.826.693,68	2.810.000,00	2.558.000,00	20.756.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA		18.388.632,91	21.123.504,52	21.980.559,56	21.620.482,05	24.269.896,50	48.407.309,55	42.907.481,88	27.804.931,74	36.068.763,11	38.241.224,38	29.275.624,52	53.511.650,28	423.817.000,00
OUTRAS DESPESAS		74.759,37	174.532,82	119.339,86	310.699,46	86.756,78	135.061,43	146.795,29	114.499,20	91.487,86	118.811,88	79.150,62	148.756,32	1.599.000,00
ASE		29.931,40	40.229,52	42.981,80	65.821,83	52.327,48	87.768,54	62.145,70	64.844,92	49.461,38	59.134,67	45.931,81	64.421,39	645.000,00
ANMPLA		182.361,30	224.280,15	236.162,30	472.728,00	322.561,56	585.466,75	487.688,63	270.612,21	335.536,43	372.986,42	286.922,41	474.403,68	4.162.000,00
13		3.151,15	1.441,23	1.140,81	15.136,41	7.915,71	7.938,44	5.115,16	4.915,17	6.607,13	7.845,13	5.726,17	17.126,11	70.000,00
19		179.257,17	222.832,94	231.411,50	450.401,65	325.237,80	500.112,31	397.370,78	266.280,03	325.848,91	365.113,11	281.198,75	468.675,35	4.032.000,00
ANMOP		5.941,38	1.110,84	8.446,20	12.635,38	10.905,00	17.088,14	12.864,37	8.917,58	6.632,38	11.645,89	6.075,12	12.796,87	127.000,00
FACAPE		311.054,08	403.146,66	428.528,49	735.344,93	553.576,06	891.061,77	664.604,05	464.147,53	538.453,38	572.996,42	482.378,34	728.095,46	6.626.000,00
10		10.413,97	4.824,08	3.802,75	54.421,37	24.212,52	17.814,79	34.386,17	14.440,58	32.225,07	26.111,03	19.080,56	58.427,10	500.000,00
19		300.461,11	396.322,38	424.725,71	680.923,56	329.361,54	817.448,98	632.218,48	465.769,95	506.226,32	597.459,42	463.297,78	669.648,56	6.536.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.865.975,12	4.012.640,75	4.252.996,71	3.888.754,01	5.928.347,80	8.861.434,23	7.230.402,83	4.863.902,61	6.028.754,50	6.627.112,87	5.168.697,66	8.668.984,87	73.394.000,00
1		1.974.654,45	2.316.623,54	2.461.137,32	4.934.486,18	3.481.128,37	5.126.704,74	4.249.690,17	3.567.400,94	3.544.097,19	3.905.041,54	3.034.637,54	1.098.872,78	41.207.000,00
13		5.593,83	2.006,96	1.538,05	58.185,79	21.859,41	21.376,17	35.893,35	11.806,95	31.038,46	26.468,67	18.754,78	57.937,32	200.000,00
18		1.385.313,03	1.659.014,55	1.760.925,98	3.393.081,91	2.422.637,12	3.643.415,64	2.945.422,27	1.997.954,72	2.453.688,76	2.308.581,94	2.117.825,74	3.513.124,85	30.002.203,00
12		208.734,66	277.511,53	296.659,27	460.454,00	366.901,13	607.772,85	437.683,94	312.407,68	349.893,18	414.224,27	351.337,07	466.169,00	4.513.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA		14.208.249,60	15.983.032,23	16.955.435,88	42.168.683,80	26.939.231,50	37.301.139,46	33.944.081,26	20.515.660,81	28.665.659,39	30.033.630,47	22.886.031,49	42.560.223,79	332.631.354,00
5		704,63	989,44	1.039,06	1.472,71	1.217,23	2.097,68	1.431,88	1.054,56	1.127,78	1.478,51	1.072,75	1.428,76	13.000,00
6		1.530.207,41	1.210.846,91	2.203.943,82	2.425.285,45	2.738.156,04	4.679.885,57	3.572.621,73	2.341.558,89	3.557.902,38	3.104.442,89	3.287.428,05	3.355.098,62	33.657.000,00
10		4.697,56	6.462,95	6.927,08	8.818,06	8.114,87	13.984,56	9.545,87	7.057,05	7.518,52	8.190,08	7.158,33	8.535,09	200.000,00
11		3.348,78	3.211,47	3.463,54	4.900,00	4.057,43	6.990,28	4.773,49	3.828,63	4.259,56	4.598,04	3.579,17	4.762,54	50.000,00
13		4.582.542,49	5.981.160,24	6.300.637,75	10.801.162,75	8.148.284,57	13.180.925,38	9.807.834,15	6.851.426,51	7.901.525,42	9.186.751,31	7.100.968,23	10.647.602,20	100.540.000,00
16		207.884,14	261.170,37	299.154,36	472.883,88	370.478,53	620.217,80	442.398,96	314.900,93	351.061,51	419.035,60	323.174,46	456.977,63	4.559.700,00
17		2.870.000,05	3.841.970,31	4.008.643,79	6.267.159,47	4.091.834,61	8.348.275,67	5.520.281,33	4.265.620,86	4.725.061,31	5.638.719,17	4.391.226,81	6.178.142,37	61.571.000,00
21		422.780,49	581.605,12	633.436,99	883.625,12	730.337,98	1.258.636,69	809.128,93	633.134,62	676.866,50	827.106,80	644.250,00	897.257,79	9.000.000,00
23		657.896,81	485.267,22	540.423,63	757.536,22	669.426,47	1.050.240,70	726.894,61	509.984,55	540.940,60	660.174,67	537.590,83	715.533,93	7.000.000,00
24		91.557,56	125.796,29	134.751,66	190.861,20	157.834,11	271.989,76	185.467,11	137.595,65	146.235,45	176.366,87	139.226,58	185.261,12	1.946.000,00
25		386.499,29	225.955,27	217.972,60	1.176.800,95	885.059,80	615.946,11	816.257,88	409.089,17	733.911,94	682.757,37	483.419,82	1.241.330,32	7.485.000,00
26		1.871.650,63	1.000.239,96	851.246,00	2.329.209,15	4.239.110,17	9.329.527,74	6.953.856,98	3.405.699,29	5.537.794,94	4.589.210,99	2.637.851,30	9.801.480,46	52.502.000,00
32		921.248,08	626.797,48	628.442,31	4.414.648,68	2.910.420,17	5.240.000,00	2.910.420,17	2.910.420,17	2.910.420,17	2.910.420,17	2.910.420,17	2.910.420,17	23.126.000,00
32		1.05												



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Petrolina

Edição 2.617 | Ano 11
10 de março de 2021
Página 11



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3116736c-70c1-4c07-9c13-c1eb19ca6663



ANEXO I - FLUXO MENSAL DE RECEITA PREVISTA - ANO 2021

DISCRIMINAÇÃO	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Receitas Correntes	72.499.231,51	75.406.646,06	72.352.806,48	76.759.996,75	69.248.837,07	72.316.473,00	94.388.768,33	60.834.467,73	65.293.826,90	68.504.165,52	75.527.951,11	92.555.339,54	895.688.510,09
Receita Tributária	10.532.810,44	12.186.648,80	19.684.858,39	16.227.414,22	13.486.188,63	13.903.535,50	12.961.886,84	11.983.044,70	13.551.838,33	14.321.679,11	10.015.396,32	13.218.180,73	162.073.482,09
Impostos	8.352.621,68	9.768.418,03	17.697.738,40	14.631.901,54	12.458.664,34	13.208.570,65	11.627.720,86	11.104.160,07	12.275.652,35	13.222.152,46	9.432.208,17	12.587.734,57	146.367.543,12
Taxas	2.180.188,76	2.418.230,77	1.987.119,98	1.595.512,68	1.027.524,30	694.964,85	1.334.165,97	878.884,63	1.276.185,98	1.099.526,05	583.188,15	630.446,16	15.705.938,82
Receitas de Contribuições	2.948.266,17	3.225.796,76	3.543.246,19	4.373.198,55	3.095.956,05	3.737.034,40	3.101.904,13	2.565.042,60	3.181.061,21	2.768.462,98	3.022.227,16	5.937.803,80	41.494.000,00
Receita Patrimonial	2.351.145,93	990.667,70	1.037.610,27	1.291.027,33	2.714.987,32	4.709.698,89	1.973.425,42	289.206,51	3.250.647,27	3.469.040,72	12.570.356,21	2.354.244,11	37.002.057,88
Receitas de Serviços	3.422.608,64	2.240.784,27	1.484.833,89	2.007.849,02	2.067.245,66	2.944.307,51	3.988.607,79	2.213.183,74	1.949.661,20	3.556.788,70	2.648.644,38	3.065.085,20	31.589.600,00
Transferências Correntes	52.381.486,79	56.255.522,83	45.130.908,71	52.432.198,81	46.986.831,68	44.585.218,36	70.756.613,87	42.720.222,53	42.837.929,89	43.567.730,76	44.286.673,59	66.911.012,19	608.852.350,00
Transferências da União	15.178.439,35	19.320.710,84	15.932.145,35	16.993.295,90	18.223.454,37	18.793.317,15	43.343.880,55	16.124.386,99	19.076.842,66	15.802.169,33	17.146.685,36	33.580.925,21	249.316.255,00
FPM	9.672.176,10	10.408.618,31	7.790.386,04	7.600.379,02	9.753.763,16	7.685.017,07	11.191.720,28	7.669.026,49	6.826.564,56	6.284.735,23	6.529.290,45	15.253.542,36	108.458.722,00
Transf. Do SUS	4.274.721,41	6.125.584,73	6.122.963,78	6.205.796,29	6.158.044,80	8.253.396,84	28.074.027,09	6.149.092,45	10.077.837,26	7.018.740,21	6.094.157,90	8.243.167,19	102.797.529,90
Outras Transf. Da União	1.431.541,85	2.750.507,80	2.018.795,54	3.187.120,59	2.311.647,41	2.856.903,24	4.078.133,18	2.306.268,05	2.172.440,83	2.298.689,90	2.523.237,01	10.085.215,66	38.060.501,00
Transferências dos Estados, DF	14.743.681,47	16.676.246,38	12.194.494,41	12.971.443,11	10.654.774,01	9.756.303,20	11.133.506,54	10.071.338,92	8.902.731,86	11.221.631,63	9.810.041,62	11.710.596,84	139.846.789,90
ICMS	10.061.650,22	8.371.477,03	8.088.112,54	9.581.581,06	8.786.007,56	8.547.235,30	9.858.155,49	9.185.541,14	8.184.484,62	10.504.904,88	9.397.037,76	11.277.917,03	111.846.104,00
IPVA	4.560.086,56	8.260.105,33	4.057.727,82	3.273.586,32	1.820.284,92	1.130.466,09	1.163.813,49	841.354,04	662.414,92	604.198,92	363.858,00	378.143,24	27.116.039,50
Outras Transf. Do Estado	121.944,69	44.664,02	48.654,06	116.275,72	46.481,54	78.601,82	111.537,56	44.443,74	55.832,32	112.527,94	49.145,85	54.536,58	884.645,81
FUNDEB	22.459.365,97	20.258.565,61	17.004.268,94	22.467.459,79	18.108.603,30	16.035.598,00	16.279.226,79	16.524.496,62	14.858.355,37	16.743.929,79	17.329.946,61	21.619.490,14	219.689.306,96
Outras Receitas Correntes	862.913,54	503.225,71	1.471.349,03	428.308,82	897.627,73	2.436.676,34	1.606.330,28	1.063.767,66	522.689,01	820.463,25	2.984.653,45	1.079.013,51	14.677.020,32
Receita de Capital	7.461.916,67	7.461.916,67	7.461.916,67	7.461.916,67	7.461.916,67	7.461.916,67	7.461.916,67	7.461.916,67	7.461.916,67	7.461.916,67	7.461.916,67	7.461.916,67	89.543.000,00
Desd. FUNDEB	5.680.845,39	6.479.268,83	4.726.883,52	4.811.609,96	4.748.683,32	3.043.765,65	4.030.836,48	4.105.653,75	3.648.338,88	4.033.272,14	4.226.683,59	5.030.668,50	55.566.510,00
Receitas Intra-orçamentárias	2.401.735,13	2.411.169,31	2.264.881,43	2.509.953,71	2.404.365,06	3.702.637,59	2.721.628,23	2.836.462,36	2.753.674,95	4.542.261,82	3.064.636,62	6.041.593,78	37.655.000,00
	76.682.037,92	78.800.463,21	77.352.721,06	81.920.257,16	74.366.435,48	79.437.261,60	100.541.476,75	67.027.193,01	71.861.079,64	76.475.071,87	81.827.820,81	101.028.181,48	967.320.000,00

Assinado por 3 pessoas: FERNANDO DINIZ CAVALCANTI DE VASCONCELOS, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO e FERNANDO DINIZ CAVALCANTI DE VASCONCELOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> e informe o código 1D8B-AFE9-55CC-98B2



Certificação Digital: 8XJ6UNW7-MTD17MWT-KQ5LA3CN-FT3SK33I

Versão eletrônica disponível em: <http://petrolina.pe.gov.br>

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

RESOLUÇÃO TC Nº 147, DE 01 DEZEMBRO DE 2021

RESPOSTA ITEM 22

Declaramos para os devidos fins que, a Prefeitura Municipal de Petrolina limitou empenho e movimentação financeira, nos termos do art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, por meio do Decreto Nº 125/2021, em anexo.



Documento Assinado Digitalmente por: HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA. MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: fba63aad-1af0-43f6-8e9d-fad7bae2cf78



DECRETO Nº 125/2021



Decreto Nº 125/2021

EMENTA: Dispõe sobre o encerramento do Exercício Financeiro de 2021 para Órgãos e Unidades Orçamentárias do Poder Executivo Municipal, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, ESTADO DE PERNAMBUCO,
no uso das atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º. Ficam definidas as datas-limites constantes do Anexo Único deste Decreto para o encerramento do Exercício Financeiro de 2021 em todos os órgãos e unidades orçamentárias do Poder Executivo Municipal, excetuando a Autarquia Educacional do Vale do São Francisco – AEVSF.

Parágrafo único. A perda dos prazos dispostos neste decreto implicará na responsabilidade do ordenador de despesa de cada unidade/órgão, no âmbito de suas áreas de competência.

Art. 2º. A partir da publicação deste Decreto e até o encerramento do exercício, são consideradas prioritárias as atividades vinculadas à contabilidade, à controladoria, e à apuração orçamentária em todos os Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal, excetuando a Autarquia Educacional do Vale do São Francisco-AEVSF.

Art. 3º. As despesas orçamentárias empenhadas e não pagas até 31 de dezembro de 2021 serão inscritas em Restos a Pagar, em observância ao Art 42 da LRF.

§ 1º. Para fins da inscrição de que trata o caput deste artigo, as Unidades Gestoras Responsáveis deverão proceder a certificação dos saldos a serem inscritos em Restos a Pagar, promovendo a solicitação da permanência, mediante justificativa, ou cancelamento até 08 de Dezembro de 2021 dos saldos dos empenhos não executados, ressalvadas as despesas da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e saldos de recursos oriundos de convênios, financiamentos e emendas parlamentares. A não manifestação das Unidades Gestoras Responsáveis no prazo estabelecido implicará no cancelamento dos referidos saldos.

Assinado por 4 pessoas: LUCIVANE LIMA FREITAS, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, FERNANDO DINIZ CAVALCANTI DE VASCONCELOS e HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 30BE-EB82-8076-89AE





PREFEITURA DE
PETROLINA

§ 2º. Os saldos de Restos a Pagar "Não Processados" inscritos, não liquidados e que não estejam em fase de liquidação, deverão ser cancelados até 08 de Dezembro de 2021, pela Unidade Gestora responsável, exceto os relativos a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte e a Secretaria Municipal de Saúde. A não manifestação no prazo estabelecido implicará no cancelamento referidos saldos.

§ 3º. As despesas relativas às diárias e suprimentos de fundos não deverão ser inscritas em "Restos a Pagar".

§ 4º Em observância ao Princípio da Anualidade do Orçamento, devem ser empenhadas no exercício financeiro somente as parcelas dos contratos e convênios com conclusão prevista até 31 de dezembro de 2021, conforme as datas-limites definidas no Anexo Único.

§5º Para o cumprimento do disposto no caput deste artigo, as Unidades Gestoras Responsáveis devem verificar a exatidão dos saldos dos empenhos emitidos com os documentos que lhes dão suporte, bem como adotarem as providências necessárias ao estorno dos valores empenhados que não possuam respaldo documental ou que não se refiram ao exercício financeiro corrente.

Art. 4º. Os Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal ficam obrigados a prestar informações à Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, por meio de Relatório de Conformidade Contábil - RCC, contendo notas explicativas relativas aos fatos que possam influenciar na interpretação dos resultados do exercício, assim como às incorreções de processamento que possam ocorrer nos balanços, anexos e demonstrativos de encerramento de exercício no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da disponibilização dos relatórios e demonstrações contábeis de encerramento do exercício.

Parágrafo Único: A não manifestação no prazo estabelecido no caput deste artigo implicará a validação dos resultados processados.

Art. 5º. Fica a Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento autorizada a promover os ajustes contábeis necessários ao encerramento do exercício junto aos órgãos e às Entidades da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e Fundos, até o dia 18 de março de 2022.

Art. 6º. Compete à Controladoria-Geral do Município, por meio do acompanhamento dos atos praticados no âmbito dos Órgãos e Unidades da Administração Pública Municipal, zelar pelo cumprimento do disposto neste Decreto, com a consequente

Assinado por 4 pessoas: LUCIVANE LIMA FREITAS, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, FERNANDO DINIZ CAVALCANTI DE VASCONCELOS e HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 30BE-EB82-8076-489AE





PREFEITURA DE
PETROLINA

responsabilização dos servidores e dirigentes que não atenderem às determinações nele contidas.

Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 08 de Outubro de 2021.

MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO

Prefeito do Município

FERNANDO DINIZ CAVALCANTI DE VASCONCELOS

Procurador-Geral do Município

LUCIVANE LIMA DE FREITAS

Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento

HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA

Controlador-Geral do Município

Assinado por 4 pessoas: LUCIVANE LIMA FREITAS, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, FERNANDO DINIZ CAVALCANTI DE VASCONCELOS e HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 30BE-EB82-9076-489AE





PREFEITURA DE
PETROLINA

ANEXO ÚNICO

LIMITES DE PRAZOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021

I - 29 de Novembro de 2021: data-limite para emissão de Nota de Empenho de Despesa a ser executada com a Fonte/Destinação de Recursos do Tesouro - 13, exceto os relativo a gastos com pessoal, dívida pública, financiamentos e sentenças judiciais;

II - 08 de Dezembro de 2021: data-limite para emissão o de Nota de Empenho de Despesa a ser executadas com as demais Fonte/Destinação de Recursos, exceto as referentes às unidades gestoras: Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, gastos com pessoal, sentenças judiciais e convênios;

III - 08 de Dezembro de 2021: cancelamento pelas Unidades Gestoras de Restos a Pagar não processados, nos termos deste decreto;

IV - 08 de Dezembro de 2021: data-limite para a liquidação de despesas do exercício, ressalvadas as despesas da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, despesa de pessoal, financiamentos, emendas parlamentares, despesas oriundas de repasses de convênios e Termos de compromisso dependentes de repasse financeiro da esfera estadual e federal e sentenças judiciais;

V - 10 de Dezembro de 2021: data-limite para a prestação de contas de suprimento individual;

VI - 10 de Dezembro de 2021: verificação da exatidão dos saldos dos Empenhos emitidos com os documentos que lhes dão suporte e adoção das providências necessárias ao estorno dos valores empenhados que não possuam respaldo documental, ou que não se refiram ao exercício financeiro corrente, nos termos deste Decreto;

VII - 08 de Dezembro de 2021: data-limite para envio aos respectivos setores de Folha de Pagamento da Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Cultura e Esporte e Secretaria de Fazenda e Planejamento, informações de pessoal relativas a folha de pagamento de pessoal referente a dezembro/2021;

VIII - 31 de Dezembro de 2021: prescrição quinquenal dos Restos a Pagar inscritos no exercício financeiro de 2016;

Assinado por 4 pessoas: LUCIVANE LIMA FREITAS, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, FERNANDO DINIZ CAVALCANTI DE VASCONCELOS e HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 30BE-EB82-8076-88AE



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

	Despesa Executada com Pessoal														
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														
	LIQUIDADAS					<MR-1>					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)				
	<MR-1>	<MR-10>	<MR-3>	<MR-3>	<MR-3>	<MR-7>	<MR-0>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)															
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	36.174.401,64	36.545.044,71	39.176.021,62	41.186.543,37	40.056.416,25	50.346.475,05	40.056.416,25	39.412.448,20	39.368.054,90	42.366.048,39	43.611.907,57	43.791.105,87	69.916.152,56	521.952.621,13	0,00
Pessoal Ativo	31.136.500,46	31.492.414,17	33.651.983,05	35.955.153,17	32.156.298,17	45.067.397,68	32.156.298,17	34.091.644,71	34.000.771,76	36.930.632,35	38.166.442,44	38.284.653,62	61.746.333,54	452.680.205,12	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	26.623.725,70	25.701.086,69	27.419.314,30	29.401.532,86	26.797.695,88	38.184.019,29	26.797.695,88	28.161.650,87	27.802.316,64	29.966.178,23	31.277.446,87	31.228.978,02	48.019.868,17	370.563.936,52	
Obrigações Patronais	4.512.774,76	5.791.327,48	6.232.668,75	6.553.600,31	5.358.402,29	6.863.378,39	5.358.402,29	5.930.093,84	6.198.453,12	6.964.454,12	6.866.395,57	7.055.775,60	13.726.344,37	82.096.268,60	
Benefícios Previdenciários														0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	5.037.901,18	5.062.630,54	5.524.036,57	5.233.410,20	7.900.118,08	5.278.077,37	7.900.118,08	5.320.803,49	5.367.263,14	5.435.417,04	5.445.465,13	5.506.452,25	8.169.819,02	69.272.416,01	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	4.438.647,58	4.474.177,53	4.807.405,76	4.662.739,80	7.099.070,25	4.660.549,96	7.099.070,25	4.721.547,17	4.760.391,92	4.801.773,69	4.821.161,18	4.862.116,46	7.173.154,38	61.263.335,70	
Pensões	609.253,60	578.453,01	616.632,79	570.670,40	800.447,83	598.527,41	800.447,83	599.256,32	606.891,22	633.643,35	624.303,95	654.335,79	996.664,64	7.979.080,31	
Outros Benefícios Previdenciários															
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 16 da LRF)															
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente															
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	5.179.865,86	5.117.828,84	5.700.163,23	5.241.179,52	5.416.928,60	5.416.928,60	8.032.949,77	5.385.935,63	5.403.455,96	5.448.012,90	5.599.422,24	5.512.139,44	8.446.207,27	70.484.689,38	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária						106.018,28	132.831,69	56.986,70	31.697,79	9.159,48	86.711,75		30.662,92	453.701,61	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	26.873,86	12.202,12	13.350,17	8.368,32	31.833,15	31.833,15	709,71	8.545,44	4.474,95	3.403,38	67.245,36	5.687,19	245.725,33	428.419,88	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	115.690,82	52.996,18	162.774,49											330.861,49	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	5.037.901,18	5.052.630,54	5.524.036,57	5.233.410,20	7.899.408,37	5.278.077,37	7.899.408,37	5.320.803,49	5.367.263,14	5.435.417,04	5.445.465,13	5.506.452,25	8.169.819,02	69.271.706,30	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	30.994.535,78	31.427.215,87	33.475.856,39	35.946.763,85	44.929.546,25	44.929.546,25	32.023.466,48	34.026.512,57	33.964.599,02	36.916.036,49	38.012.485,33	38.278.966,43	61.469.945,29	451.467.931,75	0,00





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

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	947.470.729,46	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	947.470.729,46	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	451.467.931,75	47,65
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	511.634.193,91	53,90
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	486.052.484,21	51,20
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	460.470.774,52	48,60

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
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	Exercício de Descumprimento do Limite No Quadrimestre/Semestre		Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP				
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	Exercício do Primeiro Período Seguinte		Exercício do Segundo Período Seguinte		
			Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	
							Limite (n) = (a)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal							
Percentual Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal							



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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
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
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

PARECER

ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Declaramos para os devidos fins, e atendimento à exigência do item 24, do Anexo I, da RESOLUÇÃO TC nº 147/2021, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco-TCE/PE, que no município de Petrolina durante o exercício financeiro de 2021, a despesa total com pessoal (DTP) do Poder Executivo não excedeu o limite máximo previsto na LRF, tendo apresentado os seguintes percentuais: 49,28% (1º Quadrimestre), 47,93% (2º Quadrimestre) e 45,92% (3º Quadrimestre), conforme os Relatórios de Gestão Fiscal (RGF's) para o referido ano.



Documento Assinado Digitalmente por: HENRIQUE BRENNAND PESSOA GUERRA, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1ca77f74-e489-489e-bf81-8620205400f2

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO
EMIÇÃO.: 30/03/2022 14:06:36 PAGAMENTO.:
C. CUSTO: 065 - DEMAIS SECRETARIAS

FOLHA(S) DO PERÍODO DE 01/2021 A 12/2021



TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00516	FÉRIAS 1/3		746	1.535.124,02					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.535.124,02	TOTAL DOS DESCONTOS.....:				0,00
					TOTAL LIQUIDO.....:				1.535.124,02
=====									
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER....:				0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:				0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				1.535.124,02	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				0,00
					TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:				1.535.124,02
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER....:				0,00					
=====									
TOTAL DE ESTATUTÁRIO		549							
TOTAL DE COMISSIONADO		144							
TOTAL DE CARGO ELETIVO II		9							
TOTAL DE REVERSÃO		1							
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		703							

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: <https://atce.rr.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: eb7549ec-445a-49cc-975c-92fd0d97126

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO
EMISSÃO...: 30/03/2022 14:06:36 PAGAMENTO...:
C. CUSTO: 066 - AGE

FOLHA(S) DO PERÍODO DE 01/2021 A 12/2021



TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00516	FÉRIAS 1/3		2	958,36					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			958,36		TOTAL DOS DESCONTOS.....:				0,00
					TOTAL LÍQUIDO.....:				958,36
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER....:				0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:				0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				958,36	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				0,00
					TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:				958,36
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER....:				0,00					
TOTAL DE ESTATUTÁRIO			1						
TOTAL DE COMISSIONADO			1						
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			2						

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: <https://arce.rnp.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: eb7549ec-445a-49cc-975c-92fd0d97126

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO
EMISSÃO...: 30/03/2022 14:06:36 PAGAMENTO...:
C. CUSTO: 067 - AMMA

FOLHA(S) DO PERÍODO DE 01/2021 A 12/2021



TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00516	FÉRIAS 1/3		3	2.773,02					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.773,02		TOTAL DOS DESCONTOS.....:				0,00
					TOTAL LÍQUIDO.....:				2.773,02
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER....:				0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:				0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				2.773,02	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				0,00
					TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:				2.773,02
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER....:				0,00					
TOTAL DE ESTATUTÁRIO			1						
TOTAL DE COMISSIONADO			2						
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			3						

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: <https://atce.receita.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: eb7549ec-445a-49cc-975c-92fd0d97126

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO...: 30/03/2022 14:06:36

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO PERÍODO DE 01/2021 A 12/2021

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00516	FÉRIAS 1/3		751	1.538.855,40					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.538.855,40	TOTAL DOS DESCONTOS.....:				0,00
					TOTAL LIQUIDO.....:				1.538.855,40
					TOTAL BASE DE CÁLCULO PARA INSS.....:				194.875,00
					TOTAL BASE DE CÁLCULO PARA INSTITUTO.....:				0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER....:				0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:				0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				1.538.855,40	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				0,00
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER....:				0,00	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:				1.538.855,40
TOTAL DE ESTATUTÁRIO				551					
TOTAL DE COMISSIONADO				147					
TOTAL DE CARGO ELETIVO II				9					
TOTAL DE REVERSÃO				1					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS				708					

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Assinse em: <https://eic.rr.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: eb7549ec-445a-49cc-975c-92fd0d97126

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO
EMISSÃO...: 30/03/2022 13:56:25 PAGAMENTO...:
C. CUSTO: 026 - MENOS MEDICO - ATENCAO BASICA

FOLHA(S) DO PERIODO DE 01/2021 A 12/2021



TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00516	FÉRIAS 1/3		132	103.159,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			103.159,00		TOTAL DOS DESCONTOS.....:				0,00
					TOTAL LIQUIDO.....:				103.159,00
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER....:				0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:				0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				103.159,00	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				0,00
					TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:				103.159,00
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER....:				0,00					
TOTAL DE ESTATUTÁRIO			86						
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			86						

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: <https://atce.receita.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eb7549ec-445a-49cc-975c-92fd0d97126

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO
EMISSÃO...: 30/03/2022 13:56:25 PAGAMENTO...:
C. CUSTO: 027 - MENOS MEDICO - MAC - 001

FOLHA(S) DO PERIODO DE 01/2021 A 12/2021



TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00516	FÉRIAS 1/3		30	17.326,71					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			17.326,71		TOTAL DOS DESCONTOS.....:				0,00
					TOTAL LIQUIDO.....:				17.326,71
=====									
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:				0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:				0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				17.326,71	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				0,00
					TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:				17.326,71
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:				0,00					
=====									
TOTAL DE ESTATUTÁRIO			20						
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			20						

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: <https://arce.rnp.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eb7549ec-445a-49cc-975c-92fd0d97126

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO
EMISSÃO...: 30/03/2022 13:56:25 PAGAMENTO...:
C. CUSTO: 028 - MENOS MEDICO - MAC - 002

FOLHA(S) DO PERIODO DE 01/2021 A 12/2021



TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00516	FÉRIAS 1/3		27	15.047,35					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			15.047,35		TOTAL DOS DESCONTOS.....:				0,00
					TOTAL LIQUIDO.....:				15.047,35
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER....:				0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:				0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				15.047,35	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				0,00
					TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:				15.047,35
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER....:				0,00					
TOTAL DE ESTATUTÁRIO			18						
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			18						

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Asses em: <https://atce.rr.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eb7549ec-445a-49cc-975c-92fd0d97126

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO
					DESCRIÇÃO
					DESCONTOS
					QUANT.
					VALOR
00516	FÉRIAS 1/3		54	43.487,01	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			43.487,01		
					TOTAL DOS DESCONTOS.....:
					TOTAL LIQUIDO.....:
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER....:				0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				43.487,01	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:
					TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER....:				0,00	
TOTAL DE ESTATUTÁRIO			40		
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			40		

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: <https://arce.rnp.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eb7549ec-445a-49cc-975c-92fd0d97126

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO
					DESCRIÇÃO
					DESCONTOS
					QUANT.
					VALOR
00516	FÉRIAS 1/3		13	9.295,38	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			9.295,38		
					TOTAL DOS DESCONTOS.....:
					TOTAL LIQUIDO.....:
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER....:				0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				9.295,38	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:
					TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER....:				0,00	
TOTAL DE ESTATUTÁRIO			7		
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			7		

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Assinatura em: <https://arce.rnp.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eb7549ec-445a-49cc-975c-92fd0d97126

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO
EMISSION...: 30/03/2022 13:56:25 PAGAMENTO...:
C. CUSTO: 032 - MEDICO - ATENCAO BASICA - 001

FOLHA(S) DO PERIODO DE 01/2021 A 12/2021



TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00516	FÉRIAS 1/3		14	56.194,21					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		56.194,21			TOTAL DOS DESCONTOS.....:				0,00
					TOTAL LIQUIDO.....:				56.194,21
=====									
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:				0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:				0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				56.194,21	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				0,00
					TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:				56.194,21
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:				0,00					
=====									
TOTAL DE CONTRATADO			5						
TOTAL DE ESTATUTÁRIO			6						
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			11						

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: <https://atce.rnp.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: eb7549ec-445a-49cc-975c-92fd0d97126

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO
EMISSÃO...: 30/03/2022 13:56:25 PAGAMENTO...:
C. CUSTO: 034 - MEDICO - MAC - 001

FOLHA(S) DO PERIODO DE 01/2021 A 12/2021



TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00516	FÉRIAS 1/3		2	5.400,28					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.400,28		TOTAL DOS DESCONTOS.....:				0,00
					TOTAL LIQUIDO.....:				5.400,28
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER....:				0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:				0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				5.400,28	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				0,00
					TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:				5.400,28
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER....:				0,00					
TOTAL DE ESTATUTÁRIO			1						
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			1						

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: <https://atce.receita.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eb7549ec-445a-49cc-975c-92fd0d97126

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO
					DESCRIÇÃO
					DESCONTOS
					QUANT.
					VALOR
00516	FÉRIAS 1/3		9	29.991,65	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			29.991,65		
					TOTAL DOS DESCONTOS.....:
					TOTAL LIQUIDO.....:
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:				0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				29.991,65	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:
					TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:				0,00	
TOTAL DE CONTRATADO			2		
TOTAL DE ESTATUTÁRIO			3		
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			5		

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: <https://arce.recepgov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: eb7549ec-445a-49cc-975c-92fd0d97126

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO
EMISSÃO...: 30/03/2022 13:56:25 PAGAMENTO...:
C. CUSTO: 037 - MEDICO - ADMINISTRATIVO

FOLHA(S) DO PERIODO DE 01/2021 A 12/2021



TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00516	FÉRIAS 1/3		2	3.313,40					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.313,40		TOTAL DOS DESCONTOS.....:				0,00
					TOTAL LIQUIDO.....:				3.313,40
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER....:				0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:				0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				3.313,40	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				0,00
					TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:				3.313,40
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER....:				0,00					
TOTAL DE CONTRATADO			1						
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			1						

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: <https://arce.rnp.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eb7549ec-445a-49cc-975c-92fd0d97126

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO
EMISSÃO...: 30/03/2022 13:56:25 PAGAMENTO...:
C. CUSTO: 056 - ATENCAO BASICA - EST/COM/ESTADO

FOLHA(S) DO PERIODO DE 01/2021 A 12/2021



TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00516	FÉRIAS 1/3		46	33.784,35					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			33.784,35		TOTAL DOS DESCONTOS.....:				0,00
					TOTAL LIQUIDO.....:				33.784,35
=====									
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:				0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:				0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				33.784,35	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				0,00
					TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:				33.784,35
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:				0,00					
=====									
TOTAL DE ESTATUTÁRIO			33						
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			33						

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: <https://arce.rnp.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eb7549ec-445a-49cc-975c-92fd0d97126

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO
					DESCRIÇÃO
					DESCONTOS
					QUANT.
					VALOR
00516	FÉRIAS 1/3		797	697.798,34	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			697.798,34		
					TOTAL DOS DESCONTOS.....:
					TOTAL LIQUIDO.....:
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER....:				0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				697.798,34	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:
					TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER....:				0,00	
TOTAL DE ESTATUTÁRIO			710		
TOTAL DE COMISSIONADO			3		
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			713		

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Assinatura: https://brasil.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: eb7549ec-445a-49cc-975c-92fd0d97126

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO
EMISSÃO.: 30/03/2022 13:56:25 PAGAMENTO...:
C. CUSTO: 058 - ATENCAO BASICA -TEMPORÁRIO

FOLHA(S) DO PERIODO DE 01/2021 A 12/2021



TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00516	FÉRIAS 1/3		10	39.131,48					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			39.131,48		TOTAL DOS DESCONTOS.....:				0,00
					TOTAL LIQUIDO.....:				39.131,48
=====									
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:				0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:				0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				39.131,48	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				0,00
					TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:				39.131,48
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:				0,00					
=====									
TOTAL DE CONTRATADO			8						
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			8						

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Asses em: <https://atce.pec.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eb7549ec-445a-49cc-975c-92fd0d97126

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO
EMISSÃO...: 30/03/2022 13:56:25 PAGAMENTO...:
C. CUSTO: 060 - ATB NASF - EST, COM E EST

FOLHA(S) DO PERIODO DE 01/2021 A 12/2021



TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00516	FÉRIAS 1/3		9	4.572,49					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.572,49		TOTAL DOS DESCONTOS.....:				0,00
					TOTAL LIQUIDO.....:				4.572,49
=====									
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER....:				0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:				0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				4.572,49	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				0,00
					TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:				4.572,49
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER....:				0,00					
=====									
TOTAL DE ESTATUTÁRIO			8						
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			8						

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: <https://arce.rnp.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eb7549ec-445a-49cc-975c-92fd0d97126

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO
					DESCRIÇÃO
					DESCONTOS
					QUANT.
					VALOR
00516	FÉRIAS 1/3		82	92.411,50	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			92.411,50		
					TOTAL DOS DESCONTOS.....:
					TOTAL LIQUIDO.....:
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER....:				0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				92.411,50	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:
					TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER....:				0,00	
TOTAL DE ESTATUTÁRIO			75		
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			75		

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Assinatura em: <https://brasil.epec.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eb7549ec-445a-49cc-975c-92fd0d97126

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO
EMISSÃO...: 30/03/2022 13:56:25 PAGAMENTO...:
C. CUSTO: 063 - AT COVID-19 - TEMPORÁRIO

FOLHA(S) DO PERIODO DE 01/2021 A 12/2021



TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00516	FÉRIAS 1/3		3	12.663,24					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			12.663,24		TOTAL DOS DESCONTOS.....:				0,00
					TOTAL LIQUIDO.....:				12.663,24
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:				0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:				0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				12.663,24	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				0,00
					TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:				12.663,24
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:				0,00					
TOTAL DE CONTRATADO			3						
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			3						

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Assinatura em: https://brasil.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: eb7549ec-445a-49cc-975c-92fd0d97126

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO
EMISSÃO...: 30/03/2022 13:56:25 PAGAMENTO...:
C. CUSTO: 065 - ATB C A E COVID-19 - TEMPORARIO

FOLHA(S) DO PERIODO DE 01/2021 A 12/2021



TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00516	FÉRIAS 1/3		1	4.367,75					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.367,75		TOTAL DOS DESCONTOS.....:				0,00
					TOTAL LIQUIDO.....:				4.367,75
=====									
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:				0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:				0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				4.367,75	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				0,00
					TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:				4.367,75
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:				0,00					
=====									
TOTAL DE CONTRATADO			1						
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			1						

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Assinatura em: <https://brasil.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eb7549ec-445a-49cc-975c-92fd0d97126

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO

EMISSÃO.: 30/03/2022 13:56:25 PAGAMENTO.: FOLHA(S) DO PERIODO DE 01/2021 A 12/2021

C. CUSTO: 066 - M A COMPLEXIDADE - EST, COM E EST

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00516	FÉRIAS 1/3		74	102.170,12					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			102.170,12		TOTAL DOS DESCONTOS.....:				0,
					TOTAL LÍQUIDO.....:				102.170,
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER....:				0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:				0,
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				102.170,12	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				0,
					TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:				102.170,
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER....:				0,00					
TOTAL DE ESTATUTÁRIO			62						
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			62						

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Asses em: <https://atce.rr.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eb7549ec-445a-49cc-975c-92fd0d97126

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO
EMISSÃO...: 30/03/2022 13:56:25 PAGAMENTO...:
C. CUSTO: 067 - M A COMPLEXIDADE - TEMPORÁRIO

FOLHA(S) DO PERIODO DE 01/2021 A 12/2021



TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00516	FÉRIAS 1/3		6	13.546,92					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			13.546,92		TOTAL DOS DESCONTOS.....:				0,
					TOTAL LIQUIDO.....:				13.546,
=====									
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:				0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:				0,
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				13.546,92	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				0,
					TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:				13.546,
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:				0,00					
=====									
TOTAL DE CONTRATADO			5						
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			5						

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: <https://arce.rnp.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eb7549ec-445a-49cc-975c-92fd0d97126

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO
EMISSÃO...: 30/03/2022 13:56:25 PAGAMENTO...:
C. CUSTO: 068 - M A C SAMU - EST, COM E EST

FOLHA(S) DO PERIODO DE 01/2021 A 12/2021



TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00516	FÉRIAS 1/3		62	62.166,62					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			62.166,62		TOTAL DOS DESCONTOS.....:				0,00
					TOTAL LIQUIDO.....:				62.166,62
=====									
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:				0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:				0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				62.166,62	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				0,00
					TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:				62.166,62
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:				0,00					
=====									
TOTAL DE ESTATUTÁRIO			53						
TOTAL DE COMISSIONADO			1						
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			54						

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: <https://atce.receita.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: eb7549ec-445a-49cc-975c-92fd0d97126

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO
					DESCRIÇÃO
					DESCONTOS
					QUANT.
					VALOR
00516	FÉRIAS 1/3		4	12.253,34	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		12.253,34			
					TOTAL DOS DESCONTOS.....:
					TOTAL LIQUIDO.....:
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:		0,00			TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:		12.253,34			TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:
					TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:		0,00			
TOTAL DE CONTRATADO		4			
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		4			

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Asses em: <https://atce.pec.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eb7549ec-445a-49cc-975c-92fd0d97126

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO
					DESCRIÇÃO
					DESCONTOS
					QUANT.
					VALOR
00516	FÉRIAS 1/3		63	41.833,92	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			41.833,92		
				TOTAL DOS DESCONTOS.....:	0,
				TOTAL LIQUIDO.....:	41.833,
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER....:			0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:			41.833,92	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	
				TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER....:			0,00	41.833,	
TOTAL DE ESTATUTÁRIO			47		
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			47		

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Asses em: <https://atce.receita.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eb7549ec-445a-49cc-975c-92fd0d97126

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO
EMISSÃO...: 30/03/2022 13:56:25 PAGAMENTO...:
C. CUSTO: 071 - M A C - HU - AME - RAJDA - TEMPORÁRIO

FOLHA(S) DO PERIODO DE 01/2021 A 12/2021

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00516	FÉRIAS 1/3		3	6.846,79					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.846,79		TOTAL DOS DESCONTOS.....:				0,
					TOTAL LIQUIDO.....:				6.846,
=====									
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:				0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:				0,
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				6.846,79	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				0,
					TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:				6.846,
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:				0,00					
=====									
TOTAL DE CONTRATADO			3						
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			3						

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: <https://atce.rr.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eb7549ec-445a-49cc-975c-92fd0d97126

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO
					DESCRIÇÃO
					DESCONTOS
					QUANT.
					VALOR
00516	FÉRIAS 1/3		8	4.325,20	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.325,20		
					TOTAL DOS DESCONTOS.....:
					TOTAL LIQUIDO.....:
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER....:				0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				4.325,20	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:
					TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER....:				0,00	
TOTAL DE ESTATUTÁRIO			8		
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			8		

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Assinatura em: https://brasil.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: eb7549ec-445a-49cc-975c-92fd0d97126

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO
EMISSÃO...: 30/03/2022 13:56:25 PAGAMENTO...:
C. CUSTO: 080 - M A C - C R MULHER - EST, COM E EST

FOLHA(S) DO PERIODO DE 01/2021 A 12/2021



TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00516	FÉRIAS 1/3		11	23.471,33					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			23.471,33		TOTAL DOS DESCONTOS.....:				0,00
					TOTAL LIQUIDO.....:				23.471,33
=====									
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:				0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:				0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				23.471,33	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				0,00
					TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:				23.471,33
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:				0,00					
=====									
TOTAL DE ESTATUTÁRIO			10						
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			10						

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Asses em: <https://atce.rr.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eb7549ec-445a-49cc-975c-92fd0d97126

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO
EMISSÃO...: 30/03/2022 13:56:25 PAGAMENTO...:
C. CUSTO: 081 - M A C - C R MULHER - TEMPORÁRIO

FOLHA(S) DO PERIODO DE 01/2021 A 12/2021



TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00516	FÉRIAS 1/3		2	6.700,13					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.700,13		TOTAL DOS DESCONTOS.....:				0,00
					TOTAL LIQUIDO.....:				6.700,13
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:				0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:				0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				6.700,13	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				0,00
					TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:				6.700,13
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:				0,00					
TOTAL DE CONTRATADO			2						
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			2						

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: <https://atce.rr.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eb7549ec-445a-49cc-975c-92fd0d97126

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO
					DESCRIÇÃO
					DESCONTOS
					QUANT.
					VALOR
00516	FÉRIAS 1/3		9	9.483,74	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			9.483,74		
				TOTAL DOS DESCONTOS.....:	0,00
				TOTAL LIQUIDO.....:	9.483,74
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER....: 0,00					
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 9.483,74					
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER....: 0,00					
TOTAL DE ESTATUTÁRIO 8					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 8					

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Asses em: <https://atce.rr.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eb7549ec-445a-49cc-975c-92fd0d97126

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO
EMISSÃO...: 30/03/2022 13:56:25 PAGAMENTO...:
C. CUSTO: 084 - VIGILANCIA EM SAUDE - EST, COM E EST

FOLHA(S) DO PERIODO DE 01/2021 A 12/2021



TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00516	FÉRIAS 1/3		177	143.930,56					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			143.930,56		TOTAL DOS DESCONTOS.....:				0,00
					TOTAL LIQUIDO.....:				143.930,56
=====									
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:				0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:				0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				143.930,56	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				0,00
					TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:				143.930,56
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:				0,00					
=====									
TOTAL DE ESTATUTÁRIO			153						
TOTAL DE COMISSIONADO			1						
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			154						

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: <https://atce.rr.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: eb7549ec-445a-49cc-975c-92fd0d97126

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO
					DESCRIÇÃO
					DESCONTOS
					QUANT.
					VALOR
00516	FÉRIAS 1/3		5	8.503,49	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.503,49		
				TOTAL DOS DESCONTOS.....:	0,
				TOTAL LÍQUIDO.....:	8.503,
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER....:			0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:			8.503,49	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	
				TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER....:			0,00	8.503,	
TOTAL DE CONTRATADO			3		
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			3		

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: <https://arce.rnp.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eb7549ec-445a-49cc-975c-92fd0d97126

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO
EMISSÃO...: 30/03/2022 13:56:25 PAGAMENTO...:
C. CUSTO: 086 - V EM SAUDE - COVID-19 - EST, COM E EST

FOLHA(S) DO PERIODO DE 01/2021 A 12/2021



TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00516	FÉRIAS 1/3		3	1.805,87					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.805,87		TOTAL DOS DESCONTOS.....:				0,00
					TOTAL LIQUIDO.....:				1.805,87
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER....:				0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:				0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				1.805,87	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				0,00
					TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:				1.805,87
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER....:				0,00					
TOTAL DE ESTATUTÁRIO			3						
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			3						

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Assinatura em: <https://arce.rnp.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eb7549ec-445a-49cc-975c-92fd0d97126

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO
					DESCRIÇÃO
					DESCONTOS
					QUANT.
					VALOR
00516	FÉRIAS 1/3		69	60.808,81	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			60.808,81		
				TOTAL DOS DESCONTOS.....:	0,00
				TOTAL LIQUIDO.....:	60.808,81
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00					
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 60.808,81					
TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00					
TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 0,00					
TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 60.808,81					
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00					
TOTAL DE ESTATUTÁRIO 55					
TOTAL DE COMISSIONADO 5					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 60					

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Asses em: <https://atce.rr.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: eb7549ec-445a-49cc-975c-92fd0d97126

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO
EMISSÃO...: 30/03/2022 13:56:25 PAGAMENTO...:
C. CUSTO: 089 - ADMINISTRATIVO - TEMPORÁRIO

FOLHA(S) DO PERIODO DE 01/2021 A 12/2021



TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00516	FÉRIAS 1/3		2	3.313,40					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.313,40		TOTAL DOS DESCONTOS.....:				0,
					TOTAL LIQUIDO.....:				3.313,
=====									
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:				0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:				0,
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				3.313,40	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				0,
					TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:				3.313,
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:				0,00					
=====									
TOTAL DE CONTRATADO			1						
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			1						

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: <https://ppl.e-ppl.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eb7549ec-445a-49cc-975c-92fd0d97126

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO
EMISSÃO...: 30/03/2022 13:56:25 PAGAMENTO...:
C. CUSTO: 090 - M E R COVID-19 - EST, COM E EST

FOLHA(S) DO PERIODO DE 01/2021 A 12/2021



TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00516	FÉRIAS 1/3		3	2.587,88					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.587,88		TOTAL DOS DESCONTOS.....:				0,00
					TOTAL LIQUIDO.....:				2.587,88
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER....:				0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:				0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				2.587,88	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				0,00
					TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:				2.587,88
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER....:				0,00					
TOTAL DE ESTATUTÁRIO			2						
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			2						

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Asses em: <https://atce.receita.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eb7549ec-445a-49cc-975c-92fd0d97126

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO
					DESCRIÇÃO
					DESCONTOS
					QUANT.
					VALOR
00516	FÉRIAS 1/3		3	12.663,24	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		12.663,24			
					TOTAL DOS DESCONTOS.....:
					TOTAL LIQUIDO.....:
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER....:				0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				12.663,24	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:
					TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER....:				0,00	
TOTAL DE CONTRATADO		2			
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		2			

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Assinatura em: https://brasil.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: eb7549ec-445a-49cc-975c-92fd0d97126

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

EMISSION...: 30/03/2022 13:56:25

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO PERIODO DE 01/2021 A 12/2021

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00516	FÉRIAS 1/3	1.735	1.684.355,50				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.684.355,50	TOTAL DOS DESCONTOS.....:			0,00
				TOTAL LIQUIDO.....:			1.684.355,50
				TOTAL BASE DE CÁLCULO PARA INSS.....:			163.329,30
				TOTAL BASE DE CÁLCULO PARA INSTITUTO.....:			0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:			0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:			0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:			1.684.355,50	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:			0,00
				TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:			1.684.355,50
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:			0,00				
=====							
TOTAL DE ESTATUTÁRIO		1408					
TOTAL DE CONTRATADO		40					
TOTAL DE COMISSIONADO		10					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		1458					

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Assinse em: <https://eic.rr.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: eb7549ec-445a-49cc-975c-92fd0d97126

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO
EMISSÃO...: 30/03/2022 13:51:00 PAGAMENTO...:
C. CUSTO: 017 - FUNDEB 70%

FOLHA Nº 01 DO PERÍODO DE 01/2021 A 12/2021



TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00516	FÉRIAS 1/3		1.404	2.231.827,52					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				2.231.827,52	TOTAL DOS DESCONTOS.....:				0,00
					TOTAL LÍQUIDO.....:				2.231.827,52
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER....:				0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:				0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				2.231.827,52	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				0,00
					TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:				2.231.827,52
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER....:				0,00					
TOTAL DE ESTATUTÁRIO				1329					
TOTAL DE REVERSÃO				4					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS				1333					

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Asses em: <https://atce.receita.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: eb7549ec-445a-49cc-975c-92fd0d97126

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO
EMISSÃO.: 30/03/2022 13:51:00 PAGAMENTO.:
C. CUSTO: 018 - FUNDEB 30%

FOLHA Nº 01 DO PERÍODO DE 01/2021 A 12/2021



TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00516	FÉRIAS 1/3		321	252.980,19					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			252.980,19		TOTAL DOS DESCONTOS.....:				0,00
					TOTAL LÍQUIDO.....:				252.980,19
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER....:				0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:				0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				252.980,19	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				0,00
					TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:				252.980,19
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER....:				0,00					
TOTAL DE ESTATUTÁRIO			296						
TOTAL DE REVERSÃO			1						
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			297						

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Assinatura: https://brasil.gov.br/pt/validaDoc/seam/Código do documento: eb7549ec-445a-49cc-975c-92fd0d497126

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO
EMISSÃO.: 30/03/2022 13:51:00 PAGAMENTO.:
C. CUSTO: 061 - EDUCAÇÃO INFANTIL

FOLHA Nº 01 DO PERÍODO DE 01/2021 A 12/2021



TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00516	FÉRIAS 1/3		25	45.095,66					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			45.095,66		TOTAL DOS DESCONTOS.....:				0,00
					TOTAL LIQUIDO.....:				45.095,66
=====									
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER....:				0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:				0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				45.095,66	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				0,00
					TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:				45.095,66
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER....:				0,00					
=====									
TOTAL DE ESTATUTÁRIO			25						
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			25						
=====									

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: <https://atce.receita.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eb7549ec-445a-49cc-975c-92fd0d97126

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO
EMISSÃO...: 30/03/2022 13:51:00 PAGAMENTO...:
C. CUSTO: 062 - ADMINISTRAÇÃO SEDUC

FOLHA Nº 01 DO PERÍODO DE 01/2021 A 12/2021



TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00516	FÉRIAS 1/3		34	33.361,83					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			33.361,83		TOTAL DOS DESCONTOS.....:				0,
					TOTAL LIQUIDO.....:				33.361,
=====									
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:				0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:				0,
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				33.361,83	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				0,
					TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:				33.361,
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:				0,00					
=====									
TOTAL DE COMISSONADO			29						
TOTAL DE ESTATUTÁRIO			3						
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			32						

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: <https://atce.receita.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: eb7549ec-445a-49cc-975c-92fd0d497126

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO
EMISSÃO...: 30/03/2022 13:51:00 PAGAMENTO...:
C. CUSTO: 071 - SEC. EXEC. CULTURA

FOLHA Nº 01 DO PERÍODO DE 01/2021 A 12/2021



TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00516	FÉRIAS 1/3		31	15.246,26					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			15.246,26		TOTAL DOS DESCONTOS.....:				0,00
					TOTAL LÍQUIDO.....:				15.246,26
=====									
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:				0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:				0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				15.246,26	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				0,00
					TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:				15.246,26
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:				0,00					
=====									
TOTAL DE ESTATUTÁRIO			28						
TOTAL DE COMISSIONADO			1						
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			29						

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: <https://atce.receita.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: eb7549ec-445a-49cc-975c-92fd0d97126

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMIÇÃO...: 30/03/2022 13:51:00

PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 01 DO PERÍODO DE 01/2021 A 12/2021



RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00516	FÉRIAS	1/3	1.815	2.578.511,46					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				2.578.511,46	TOTAL DOS DESCONTOS.....:				0,00
					TOTAL LÍQUIDO.....:				2.578.511,46
					TOTAL BASE DE CÁLCULO PARA INSS.....:				29.033,50
					TOTAL BASE DE CÁLCULO PARA INSTITUTO.....:				0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER....:				0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:				0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				2.578.511,46	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				0,00
					TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:				2.578.511,46
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER....:				0,00					
TOTAL DE ESTATUTÁRIO				1681					
TOTAL DE REVERSÃO				5					
TOTAL DE COMISSIONADO				30					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS				1716					

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Assinse em: <https://eic.ree.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eb7549ec-445a-49cc-975c-92fd0d97126

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

EMIÇÃO...: 30/03/2022 14:01:01

PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 03 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	VALOR
08664	LICENCA PREMIO		580	19.703.172,33					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				19.703.172,33	TOTAL DOS DESCONTOS.....:				0,00
					TOTAL LÍQUIDO.....:				19.703.172,33
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:				0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:				0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				19.703.172,33	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				0,00
					TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:				19.703.172,33
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:				0,00					
TOTAL DE ESTATUTÁRIO				580					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS				580					

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Assinse em: <https://eicce.recepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eb7549ec-445a-49cc-975c-92fd0d497126



EMISSÃO...: 30/03/2022 14:01:01

PAGAMENTO...:

FOLHA N° 03 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
08664	LICENCA PREMIO	580	19.703.172,33				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			19.703.172,33	TOTAL DOS DESCONTOS.....:			0,
				TOTAL LIQUIDO.....:			19.703.172,
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:			0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:			0,
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:			19.703.172,33	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:			0,
				TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:			19.703.172,
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:			0,00				
=====							
TOTAL DE ESTATUTÁRIO		580					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		580					

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, MIGUEL DE SOUZA LEO COELHO
 Acesso em: <https://eicetoe-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eb7549ec-d45a-49cc-975c-92f0d0197126



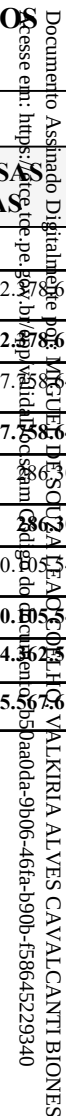
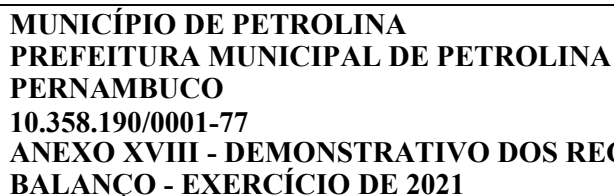
MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
ANEXO XVIII - DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS FUNÇÕES EDUCAÇÃO E SAÚDE POR FONTE DE RECURSOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021



Documento Assinado Digitalmente por: JUCILEI DA SOUZA PEANCOCCO VIKTORIA ALVES DA SILVA CANTIBONESE
Este documento pode ser verificado em: <https://portal.pe.gov.br/portal/verificacao> com o código do documento: 0504004310616159051556422934

RESOLUÇÃO TC Nº 147, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2021

FONTES	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
SAÚDE				
09 - Recursos Transferidos pelo SUS	109.645.484,33	121.991.924,26	121.991.924,26	121.991.928,98
Total da Fonte 09 - Recursos Transferidos pelo SUS	109.645.484,33	121.991.924,26	121.991.924,26	121.991.928,98
18 - Impostos e transferências Saúde	12.846,36	92.586.708,22	92.586.708,22	90.331.71,57
Total da Fonte 18 - Impostos e transferências Saúde	12.846,36	92.586.708,22	92.586.708,22	90.331.71,57
TOTAL DASAÚDE	109.658.330,69	214.578.632,48	214.578.632,48	211.604.600,55
EDUCAÇÃO				
05 - Recursos FUNDEB - Magistério	183.914.788,45	218.385.676,03	218.385.676,03	218.385.676,03
Total da Fonte 05 - Recursos FUNDEB - Magistério	183.914.788,45	218.385.676,03	218.385.676,03	218.385.676,03
06 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas	71.402.053,55	73.346.944,34	73.346.944,34	73.346.944,34
Total da Fonte 06 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas	71.402.053,55	73.346.944,34	73.346.944,34	73.346.944,34
10 - FUNDEB 60% - magistério - complementação	42.707.865,71	11.301.258,71	11.301.258,71	11.301.258,71
Total da Fonte 10 - FUNDEB 60% - magistério - complementação	42.707.865,71	11.301.258,71	11.301.258,71	11.301.258,71
11 - FUNDEB 40% - Outras - complementação	28.578.932,43	7.392.244,78	7.392.244,78	7.392.244,78
Total da Fonte 11 - FUNDEB 40% - Outras - complementação	28.578.932,43	7.392.244,78	7.392.244,78	7.392.244,78
13 - Recursos ordinários - não vinculados	0,00	18.151,35	18.151,35	18.151,35
Total da Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados	0,00	18.151,35	18.151,35	18.151,35
17 - Impostos e transferências Educação - MDE	0,00	69.626.874,96	69.626.874,96	69.626.874,96
Total da Fonte 17 - Impostos e transferências Educação - MDE	0,00	69.626.874,96	69.626.874,96	69.626.874,96
21 - Recursos do salário-educação	6.519.392,77	8.123.439,45	8.123.439,45	8.123.439,45
Total da Fonte 21 - Recursos do salário-educação	6.519.392,77	8.123.439,45	8.123.439,45	8.123.439,45
23 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	5.660.451,80	5.894.170,44	5.894.170,44	5.894.170,44
Total da Fonte 23 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escol	5.660.451,80	5.894.170,44	5.894.170,44	5.894.170,44



FONTES	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESA PAGAS
EDUCAÇÃO				
24 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	1.328.477,86	2.378.610,84	2.378.610,84	2.378.610,84
Total da Fonte 24 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	1.328.477,86	2.378.610,84	2.378.610,84	2.378.610,84
25 - Outras Transferências do FNDE	6.265.165,72	7.758.645,22	7.758.645,22	7.758.645,22
Total da Fonte 25 - Outras Transferências do FNDE	6.265.165,72	7.758.645,22	7.758.645,22	7.758.645,22
98 - Outros Convênios	0,00	286.309,51	286.309,51	286.309,51
Total da Fonte 98 - Outros Convênios	0,00	286.309,51	286.309,51	286.309,51
99 - Outras Fontes	0,00	22.434.214,04	22.312.581,20	20.995.542,99
Total da Fonte 99 - Outras Fontes	0,00	22.434.214,04	22.312.581,20	20.995.542,99
TOTAL DA EDUCAÇÃO	346.377.128,29	426.946.539,67	426.824.906,83	424.362.518,62
TOTAL	456.035.458,98	641.525.172,15	641.403.539,31	635.577.7619,17

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Documento Assinado eletronicamente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO VALTIRIA ALVES CAVALCANTI BIONESI

Documento Assinado eletronicamente por: MIGUEL DE SOUZA, EAO COELHO, VALTIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES.
 Acesso em: 11/06/2016 às 12:28:16
 URL: <http://pibic.br/enc/validaDoc.segi>
 ID do documento: 647152a-876f-40e5-8bba-b3710fac2be

Documento: 94421126-876f-40e5-86ba-b58710fdcd2be

Documento: 94421126-876f-40e5-86ba-b58710fdcd2be

Documento: 94421126-876f-40e5-86ba-b58710fdcd2be

Documento: 94421126-876f-40e5-86ba-b58710fdcd2be

Documento: 94421126-876f-40e5-86ba-b58710fdcd2be

Documento: 94421126-876f-40e5-86ba-b58710fdcd2be

Documento: 94421126-876f-40e5-86ba-b58710fdcd2be

MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)				FL		RUBRICA	
				Nº PROCESSO			
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2		VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		29.785.233,63	19.686.857,40	19.686.857,40	41,27		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil							
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital							
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3		VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício		4.255.033,38	(155.182.704,21)	(155.182.704,21)	(364,99)		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3		VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB		9.648.482,54	(13.009.882,92)			13.009.882,92	
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		9.648.482,54	(13.009.882,92)			13.009.882,92	
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)							
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL		26.120.000,00	25.213.801,64	3.954.766,26	1.901.933,96	21.259.033,88	
24.1- Creche		13.060.000,00	12.606.900,82	1.977.383,13	950.966,98	10.629.517,09	
24.2- Pré-escola		13.060.000,00	12.606.900,82	1.977.383,13	950.966,98	10.629.517,09	
25- ENSINO FUNDAMENTAL		47.351.741,00	19.939.717,42	1.277.500,42	956.164,57	18.662.210,00	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)		73.471.741,00	45.153.519,06	5.232.266,68	2.858.098,53	39.921.253,88	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR			
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))				33.239.703,88			
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)				30.715.712,19			
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)							
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7							
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))							
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))				2.523.988,69			
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5		VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)		% APLICADO (y)		
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		19.409.658,81	2.523.988,69		3,25		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8		SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		16.007.774,91		10.800,00		15.996.974,91	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		13.782.577,36		10.800,00		13.771.777,36	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		2.225.197,55				2.225.197,55	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)							
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		20.955.000,00		2.629.218,00			
35.1 - Salário-Educação		9.000.000,00		1.476.630,85			
35.2 - PDDE							
35.3 - PNAE		7.510.000,00		1.151.800,00			
35.4 - PNATE		1.945.000,00					
35.5 - Outras Transferências do FNDE		2.500.000,00		787,15			
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS							
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO							
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO							
38 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		20.955.000,00		2.629.218,00			

MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	



DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.620.000,00	2.956.456,24			
41.1- Creche	1.810.000,00	1.478.228,12			
41.2- Pré-escola	1.810.000,00	1.478.228,12			
42- ENSINO FUNDAMENTAL	32.722.000,00	9.653.323,79	1.102.082,09	819.030,03	8.551.247,70
43- ENSINO MÉDIO					
44- ENSINO SUPERIOR	17.741.000,00	14.854.800,31	2.447.419,56	1.693.132,32	12.407.387,75
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	54.083.000,00	27.464.580,34	3.549.501,65	2.512.162,35	23.915.076,69

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	351.069.741,00	270.351.137,37	36.789.209,53	30.028.639,29	
47.1- Despesas Correntes	336.168.741,00	264.638.440,29	36.600.850,23	29.992.869,29	
47.1.1- Pessoal Ativo	222.204.741,00	208.111.440,25	30.914.996,53	27.222.946,58	
47.1.2- Pessoal Inativo					
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	2.000,00				
47.1.4- Outras Despesas Correntes	113.962.000,00	56.527.000,04	5.685.853,70	2.769.922,71	
47.2- Despesas de Capital	14.901.000,00	5.712.697,08	188.359,30	35.770,00	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	14.901.000,00	5.712.697,08	188.359,30	35.770,00	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	42.550.333,76	1.476.630,85
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	30.811.758,08	94.668,71
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	11.738.575,68	1.381.962,14
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	11.738.575,68	1.381.962,14

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 30/03/2022 , às 10:10:17

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LIAO COELHO VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Assinado em: 30/03/2022 às 10:10:17
URL para verificar a validade das assinaturas: https://brasil.assintest.com.br/verificar/944122-036f-40e5-90ba-568710f4c2be

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	



RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b / a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	130.608.915,00	130.608.915,00	18.485.342,54	
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	28.280.000,00	28.280.000,00	2.078.199,49	
IPTU	19.000.000,00	19.000.000,00	631.727,84	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	9.280.000,00	9.280.000,00	1.446.471,65	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	11.399.000,00	11.399.000,00	2.426.926,10	
ITBI	11.379.000,00	11.379.000,00	2.423.241,27	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	20.000,00	20.000,00	3.684,83	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	76.670.000,00	76.670.000,00	11.957.035,22	
ISS	73.600.000,00	73.600.000,00	11.284.335,64	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.070.000,00	3.070.000,00	672.699,58	
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	14.259.915,00	14.259.915,00	2.023.181,73	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	214.587.645,00	214.587.645,00	59.187.594,92	
Cota-Parte FPM	73.000.000,00	73.000.000,00	23.094.197,23	
Cota-Parte ITR	600.000,00	600.000,00	6.197,00	
Cota-Parte IPVA	29.000.000,00	29.000.000,00	15.030.179,44	
Cota-Parte ICMS	111.280.000,00	111.280.000,00	20.939.463,61	
Cota-Parte IPI - Exportação	500.000,00	500.000,00	83.255,42	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	207.645,00	207.645,00	34.302,22	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	207.645,00	207.645,00	34.302,22	
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	345.196.560,00	345.196.560,00	77.672.937,46	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	(f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	38.367.203,00	34.097.203,00	10.590.385,17	31,06	1.387.381,55	4,07	1.050.576,15	
Despesas Correntes	34.910.000,00	30.540.000,00	10.113.616,96	33,12	1.200.755,96	3,93	870.970,56	
Despesas de Capital	3.457.203,00	3.557.203,00	476.768,21	13,40	186.625,59	5,25	179.605,59	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	15.569.000,00	16.919.000,00	12.301.237,94	72,71	2.887.872,22	17,07	2.263.091,37	
Despesas Correntes	13.777.000,00	13.627.000,00	9.248.815,96	67,87	2.887.872,22	21,19	2.263.091,37	
Despesas de Capital	1.792.000,00	3.292.000,00	3.052.421,98	92,72				
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	3.020.000,00	3.120.000,00	161.523,81	5,18	34.169,99	1,10	13.626,96	
Despesas Correntes	3.000.000,00	3.100.000,00	161.523,81	5,21	34.169,99	1,10	13.626,96	
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00						
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.425.000,00	1.645.000,00	832.415,00	50,60	210.365,20	12,79	168.983,27	
Despesas Correntes	1.400.000,00	1.620.000,00	832.415,00	51,38	210.365,20	12,99	168.983,27	
Despesas de Capital	25.000,00	25.000,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	4.161.000,00	4.461.000,00	3.032.912,94	67,99	788.256,18	17,67	593.088,94	
Despesas Correntes	4.001.000,00	4.201.000,00	2.879.120,94	68,53	788.256,18	18,76	593.088,94	
Despesas de Capital	160.000,00	260.000,00	153.792,00	59,15				
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	11.375.000,00	13.675.000,00	11.086.975,94	81,07	2.426.807,08	17,75	1.750.810,28	12,80
Despesas Correntes	11.130.000,00	13.530.000,00	11.034.780,44	81,56	2.426.807,08	17,94	1.750.810,28	12,94
Despesas de Capital	245.000,00	145.000,00	52.195,50	36,00				
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	73.917.203,00	73.917.203,00	38.005.450,80	51,42	7.734.852,22	10,46	5.840.176,97	7,90

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	38.005.450,80	7.734.852,22	5.840.176,97
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	38.005.450,80	7.734.852,22	5.840.176,97
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			11.650.940,62
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)'	26.354.510,18	(3.916.088,40)	(5.810.763,65)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	48,93	9,96	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 LIMITE	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado)' (f) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd)				
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)				

MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)											<table><tr><td>FL</td><td>RUBRICA</td></tr><tr><td colspan="2">Nº PROCESSO</td></tr></table>		FL	RUBRICA	Nº PROCESSO		
FL	RUBRICA																
Nº PROCESSO																	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR																	
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado além do limite total de (v) = ((o + q) - r)							
Empenhos de 2021 (regra nova)																	
Empenhos de 2020 (regra nova)																	
Empenhos de 2019																	
Empenhos de 2018																	
Empenhos de 2017 e anteriores																	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")																	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)																	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)																	
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 RESTOS					RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS												
					Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y ou z))								
						Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)									
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)																	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)																	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)																	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)																	
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS											
						Até o Bimestre (b)	% (b /a) x 100										
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)				101.622.945,00	101.622.945,00	10.668.194,80											
Provenientes da União				101.582.945,00	101.582.945,00	10.545.823,05											
Provenientes dos Estados				40.000,00	40.000,00	122.371,75											
Provenientes de Outros Municípios																	
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)																	
OUTRAS RECEITAS (XXX)				3.350.203,00	3.350.203,00	17.674,09											
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)				104.973.148,00	104.973.148,00	10.685.868,89											
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO																	
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS								
					Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100							
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)			44.795.000,00	36.035.000,00	28.625.579,31	79,44	6.666.882,87	18,50	6.291.241,06	17,36							
Despesas Correntes			40.740.000,00	31.330.000,00	26.859.496,88	85,73	6.468.367,31	20,65	6.092.725,50	19,55							
Despesas de Capital			4.055.000,00	4.705.000,00	1.766.082,43	37,54	198.515,56	4,22	198.515,56	4,22							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)			35.128.400,00	34.258.400,00	17.844.381,05	52,09	3.063.140,92	8,94	2.866.940,29	8,37							
Despesas Correntes			30.338.400,00	29.148.400,00	15.571.529,49	53,42	3.063.140,92	10,51	2.866.940,29	9,84							
Despesas de Capital			4.790.000,00	5.110.000,00	2.272.851,56	44,48											
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)			3.000.000,00	3.500.000,00	1.153.986,50	32,97	506.052,00	14,46	137.305,00	3,92							
Despesas Correntes			3.000.000,00	3.500.000,00	1.153.986,50	32,97	506.052,00	14,46	137.305,00	3,92							
Despesas de Capital																	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)			570.000,00	570.000,00	287.000,00	50,35											
Despesas Correntes			560.000,00	560.000,00	287.000,00	51,25											
Despesas de Capital			10.000,00	10.000,00													
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)			5.806.000,00	5.356.000,00	3.350.865,82	62,56	710.003,10	13,26	710.003,10	13,26							
Despesas Correntes			5.756.000,00	5.256.000,00	3.350.865,82	63,75	710.003,10	13,51	710.003,10	13,51							
Despesas de Capital			50.000,00	100.000,00													
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)																	
Despesas Correntes																	
Despesas de Capital																	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)			6.170.000,00	30.240.000,00	20.221.142,74	66,87	7.529.035,57	24,90	6.793.010,87	22,46							
Despesas Correntes			5.945.000,00	30.135.000,00	20.221.142,74	67,10	7.529.035,57	24,98	6.793.010,87	22,54							
Despesas de Capital			225.000,00	105.000,00													
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)			95.469.400,00	109.959.400,00	71.482.955,42	65,01	18.475.114,46	16,80	16.798.500,32	15,28							
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP PAGAS								
					Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	(f/c)x100							
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)			83.162.203,00	70.132.203,00	39.215.964,48	35,82	8.054.264,42	30,73	7.341.817,21	32,43							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)			50.697.400,00	51.177.400,00	30.145.618,99	27,53	5.951.013,14	22,71	5.130.031,66	22,66							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)			6.020.000,00	6.620.000,00	1.315.510,31	1,20	540.221,99	2,06	150.931,96	0,67							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)			1.995.000,00	2.215.000,00	1.119.415,00	1,02	210.365,20	0,80	168.983,27	0,75							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)			9.967.000,00	9.817.000,00	6.383.778,76	5,83	1.498.259,28	5,72	1.303.092,04	5,76							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)																	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)			17.545.000,00	43.915.000,00	31.308.118,68	28,59	9.955.842,65	37,98	8.543.821,15	37,74							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)			169.386.603,00	183.876.603,00	109.488.406,22	100,00	26.209.966,68	100,00	22.638.677,29	100,00							
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes²			94.364.400,00	109.934.400,00	71.482.955,42	65,02	18.475.114,46	16,81	16.798.500,32	15,28							
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)			75.022.203,00	73.942.203,00	38.005.450,80	51,40	7.734.852,22	10,46	5.840.176,97	7,90							

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 30/03/2022, às 10:23:33

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam>
Código do documento: b3037f55-bf13-4f9f-8b3f-889a81f73ce5

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Arrecadações - Rateio por Fonte de Rec
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 30/03/2022

Máquina: WIN-L1LNCKNK



Tipo Documento	Nº Documento	Data	Conta Bancária	Histórico	Valor Arrecadado
Pessoa : FUNDO NACIONAL DE SAUDE					
Fonte Recurso : 09 - Recursos Transferidos pelo SUS					
Receita : 171803110111 - Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica					
Arrecadação	0000871	25/10/2021	6624047-3 - CEF 261110 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 624047-3	Ref. OB 822208 - Incremento Temp. ao Custeio dos Serv. de Atenção Primária/ATB - Processo nº 25000.156484/2021-12 - Proposta nº 36000.407619/2021-00 - Portaria nº 2.522, de 01/10/21 - Emenda nº 81000794/21 - Ralator Geral sem partido - Parc. Única/21.	23.410.676,80
	Nº Reg: 00001				23.410.676,80
Receita : 171803110213 - Incremento Temporário do Limite Financeiro do MAC					
Arrecadação	0000858	14/10/2021	6624047-3 - CEF 261110 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 624047-3	Ref. OB 821227 - Incremento Temp. ao Custeio dos Serv. de Assist. Hosp. e Ambulatorial/MAC - Processo nº 25000.151017/2021-98 - Proposta nº 36000.370133/2021-00 - Portaria nº 1.387, de 28/06/21 - Emenda nº 38130006/21 de Fernando Monteiro/PP - Parc. Única/21.	200.000,00
Arrecadação	0000875	27/10/2021	6624047-3 - CEF 261110 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 624047-3	Ref. OB 822862 - Incremento Temp. ao Custeio dos Serv. de Assist. Hosp. e Ambulatorial/MAC - Processo nº 25000.157848/2021-73 - Proposta nº 36000.400113/2021-00 - Portaria nº 26852, de 13/10/21 - Emenda nº 81000792/21 - Ralator Geral sem partido - Parc. Única/21.	13.191.005,80
	Nº Reg: 00002				13.391.005,80
Receita : 241803110100 - Estruturação da Rede de Serv. de Atenção Básica de Saúde					
Arrecadação	0000451	14/06/2021	6624048-1 - CEF 261110 FMS INVSUSINVES 624048-1	Ref. OB 810454 - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde(Construção)/UBS Nova Petrolina - Processo nº 25000.086270/2021-63 - Proposta nº 06914894000/1190-13 - Portaria nº 1.643, de 28/06/19 - Emenda nº 23920006/19 - Fernando Coelho Filho/DEM - Parcela Única/21.	951.000,00
Arrecadação	0000872	25/10/2021	6624048-1 - CEF 261110 FMS INVSUSINVES 624048-1	Ref. OB 822283 - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde/UBS Dr. Manoel Possídio(Equipamentos) - Processo nº 25000.156793/2021-84 - Proposta nº 06914894000/1190-29 - Portaria nº 3.724, de 23/12/20 - Parc. Única/21.	12.706,80
	Nº Reg: 00002				963.706,80
Receita : 241803110200 - Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde -MAC					
Arrecadação	0000254	11/03/2021	647156-4 - CEF FMS PETROLINA - MS/CAIXA Nº 851404/2017	Ref. OB 801758 - Estruturação de Unidades de Atenção Espec. em Saúde/Laboratório de Análises Clínicas - Convênio nº 851404/2017 - 1ª Parcela (Disponível em 24/12/20).	180.000,00
Arrecadação	0000452	14/06/2021	6624048-1 - CEF 261110 FMS INVSUSINVES 624048-1	Ref. OB 810375Estruturação de Unidades Atenção Especializada em Saúde/Equipamentos SAMU - Proposta nº 06914894000/1200-07 - Portaria nº 2.962, de 28/10/2020 - Processo nº 25000.086263/2021-61 - Emenda nº 23920008/20 - Autor: Fernando Coelho Filho/DEM - Parcela Única/19.	84.341,00
Arrecadação	0000454	14/06/2021	6624048-1 - CEF 261110 FMS INVSUSINVES 624048-1	Ref. OB 810538 - Estruturação de Unidades Atenção Especializada em Saúde/Equipamentos (Laboratório Central) - Proposta nº 06914894000/1200-04 - Portaria nº 3.303, de 08/12/2020 - Processo nº 25000.086287/2021-11 - Emenda nº 23920008/20 - Autor: Fernando Coelho Filho/DEM - Parc. Única/19.	917.943,00
Arrecadação	0000455	14/06/2021	6624048-1 - CEF 261110 FMS INVSUSINVES 624048-1	Ref. OB 810538 - Estruturação de Unidades Atenção Especializada em Saúde/Equipamentos (Policlínica) - Proposta nº 06914894000/1200-05 - Portaria nº 2.089, de 12/08/2020 - Processo nº 25000.086287/2021-11 - Emenda nº 23920008/20 - Autor: Fernando Coelho Filho/DEM - Parc. Única/19.	747.647,00
Arrecadação	0000641	30/07/2021	647155-6 - CEF FMS PETROLINA - MS/CAIXA Nº 851428/2017	Ref. OB 800254 - Estruturação de Unidades de Atenção Espec. em Saúde/Centro Diagnóstico por Imagem - Convênio nº 851428/2017/MS/CAIXA - 1ª Parcela (Disponível no financeiro em 18/06/21 - Talão 538).	220.000,00
Arrecadação	0000701	31/08/2021	647156-4 - CEF FMS PETROLINA - MS/CAIXA Nº 851404/2017	Ref. OB - Estruturação de Unidades de Atenção Espec. em Saúde/Laboratório de Análises Clínicas - Convênio nº 851404/2017 - 2ª Parcela.	15.480,00
Arrecadação	0000970	26/11/2021	647156-4 - CEF FMS PETROLINA - MS/CAIXA Nº 851404/2017	Ref. OB 800730 - Estruturação de Unidades de Atenção Espec. em Saúde/Laboratório de Análises Clínicas - Convênio nº 851404/2017 - 3ª Parcela.	15.300,00
	Nº Reg: 00007				2.180.711,00
	Nº Reg: 00012				39.946.098,20
Fonte Recurso : 18 - Impostos e transferências Saúde					
Receita : 241803110100 - Estruturação da Rede de Serv. de Atenção Básica de Saúde					
Arrecadação	0000872	25/10/2021	6624048-1 - CEF 261110 FMS INVSUSINVES 624048-1	Ref. OB 822283 - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde/UBS Dr. Manoel Possídio(Equipamentos) - Processo nº 25000.156793/2021-84 - Proposta nº 06914894000/1190-29 - Portaria nº 3.724, de 23/12/20 - Parc. Única/21.	793,80
	Nº Reg: 00001				793,80

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
 Assinatura em: https://brasil.tribe.pe.gov.br/validaDoc.aspx?documento=ab0db2e1f33004f85b5127110488716d55

MUNICÍPIO DE PETROLINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Arrecadações - Rateio por Fonte de Rec
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 30/03/2022
Máquina: WIN-L1LNCKNK



Tipo Documento	Nº Documento ▲	Data	Conta Bancária	Histórico	Valor Arrecadado
	Nº Reg: 00001				793,80
	Nº Reg: 00013				39.946.892,80
	Nº Reg: 00013				39.946.892,80

Documento Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES, MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
 Acesso em: 30/03/2022 às 14:05:21
 URL: https://brasil.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: abddb2e1-c300-4f85-b512-110d8a71fd5c



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
ANEXO V-A - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RPP E RNP - INSCRITOS NO EXERCÍCIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEALD COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://portal.trsp.gov.br/epp/validaDocumento>
Código do documento: 1e996deb-1f41-484f-ac75-62ca552282b5

RESOLUÇÃO TC Nº 147, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2021

FUNÇÃO	NEOP	DATA EMISSÃO	DATA LIQUIDAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	CREDOR	VALOR PROCESSADO R\$	VALOR NÃO PROCESSADO R\$
02 - JUDICIÁRIA							
062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO	0002461	28/10/2021	2021-10-29	20002112.0206237029.053.33909100000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE	210,71	0,00
062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO	0002935	31/12/2021	2021-12-31	20002112.0206237029.053.31909100000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE	150.206,83	0,00
Total da Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados						150.417,54	0,00
Total da Função02 - JUDICIÁRIA						150.417,54	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO							
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0001560	13/07/2021	2021-07-13	5200052100.0412230058.005.33909300000	ALUIZ FRANCISCO NETO	113,48	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0001771	28/07/2021	2021-07-28	5200052100.0412230058.005.33909300000	JOSÉ EVANGELISTA DOS SANTOS	169,49	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0002134	08/09/2021	2021-09-09	5200052100.0412230058.005.33909300000	ADONIAS PEREIRA DA COSTA	110,88	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0002235	22/09/2021	2021-09-23	5200052100.0412230058.005.31909300000	RAIMUNDO JOSE COELHO	58,17	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0002316	06/10/2021	2021-10-07	9500095100.0412230058.037.31909300000	EDSON ALBUQUERQUE BLOHEM	4.242,72	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0002340	07/10/2021	2021-10-08	5200052100.0412230058.005.33909300000	FELICIA LEILIANNE NOVAES	1.067,85	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0002624	16/11/2021	2021-11-18	5200052100.0412230058.005.33909300000	GRANDE RIO CONSTRUTORA E	4.862,97	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0002902	24/12/2021	2021-12-27	5200052100.0412230058.005.33909300000	JUVENILSON PEIMENTEL	654,10	0,00
Total da Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados						11.279,66	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0001485	02/07/2021	2021-12-30	8500085100.0412233804.362.44905200000	BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	3.380,00	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0001488	02/07/2021	2021-12-30	8500085100.0412233804.362.44905200000	TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE	1.170,00	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0001490	02/07/2021	2021-12-30	8500085100.0412233804.362.44905200000	S L DA SILVA INDUSTRIA E	5.524,71	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0001494	02/07/2021	2021-12-30	8500085100.0412233804.362.44905200000	CONCEPT SERVIÇOS DE	5.298,00	0,00
Total da Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios						15.372,71	0,00



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO

10.358.190/0001-77

ANEXO V-A - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RPP E RNP - INSCRITOS NO EXERCÍCIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LILIA COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALLANTI BONES
Acesse em: <https://portal.pe.gov.br/epp/validaDocumento>
Código do documento: 1e996deb-1fa1-484f-ac75-623af52825b1

RESOLUÇÃO TC Nº 147, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2021

FUNÇÃO	NEOP	DATA EMISSÃO	DATA LIQUIDAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	CREDOR	VALOR PROCESSADO R\$	VALOR NÃO PROCESSADO R\$
04 - ADMINISTRAÇÃO							
128 - FORMAÇÃO DO RECURSOS HUMANOS	0002493	29/10/2021	2021-12-30	5200052100.0412833024.102.33901800000	ITALO GOMES DE SOUZA	500,00	0,00
128 - FORMAÇÃO DO RECURSOS HUMANOS	0002507	29/10/2021	2021-12-30	5200052100.0412833024.102.33901800000	FERNANDA DA CRUZ LUZ	500,00	0,00
Total da Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados						1.000,00	0,00
Total da Função04 - ADMINISTRAÇÃO						27.652,37	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL							
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE	0000371	06/01/2021	2021-07-22	8500085100.0824233324.326.33903900000	PROATEC PROJETOS, ASSESSORIA	15.305,06	0,00
Total da Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios						15.305,06	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0002052	25/08/2021	2021-08-30	8500085100.0824433564.487.33904800000	SECRETARIA DE	304.000,00	0,00
Total da Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados						304.000,00	0,00
Total da Função08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL						319.305,06	0,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL							
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0000005	04/01/2021	2021-06-30	2600026001.0912230058.072.33903900000	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE	1.540,53	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0000007	04/01/2021	2021-06-14	2600026001.0912230058.072.33903900000	COMPESA - COMPANHIA	1.166,34	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0000369	03/12/2021		2600026001.0912230058.072.31901300000	INSTITUTO NACIONAL DE	4.167,51	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0000416	24/12/2021		2600026001.0912230058.072.33903900000	COMPANHIA ENERGETICA DE	6.394,50	0,00
Total da Fonte 12 - Recursos de contribuições para o RPPS						13.268,88	0,00
Total da Função09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL						13.268,88	0,00
10 - SAÚDE							



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO

10.358.190/0001-77

ANEXO V-A - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RPP E RNP - INSCRITOS NO EXERCÍCIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LFAO COELHO, VALERIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://portal.pe.gov.br/epp/validaDocs.htm> Código do documento: 1e996deb-1fa1-484f-ac75-623a1522825b

RESOLUÇÃO TC Nº 147, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2021

FUNÇÃO	NEOP	DATA EMISSÃO	DATA LIQUIDAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	CREDOR	VALOR PROCESSADO R\$	VALOR NÃO PROCESSADO R\$
10 - SAÚDE							
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0000010	04/01/2021	2021-08-31	2500025001.1012237198.071.33903900000	COMPESA - COMPANHIA	31.985,10	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0000207	04/01/2021		2500025001.1012237198.071.33903900000	BRASCON GESTAO AMBIENTAL	13.063,85	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0000353	22/01/2021		2500025001.1012237198.071.33909200000	COMPESA - COMPANHIA	2.831,71	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0000572	16/02/2021		2500025001.1012237198.071.33903900000	IBDM MODERNIZAÇÃO	6.045,50	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0000595	23/02/2021		2500025001.1012237198.071.33903900000	VALDENI DE SOUZA ME	7.822,50	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0000744	29/03/2021		2500025001.1012237198.071.33903900000	MARIA INEZ DA SILVA NOBRE	600,00	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0000747	29/03/2021		2500025001.1012237198.071.33903900000	DB3 SERVIÇOS DE	4.000,00	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0000931	07/05/2021		2500025001.1012237198.071.33903900000	E & L PRODUÇÕES SOFTWARE	12.580,00	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0001053	02/06/2021		2500025001.1012237198.071.31909400000	FMS-FOPAG RESCISAO	26.156,98	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0001096	11/06/2021		2500025001.1012237198.071.33903500000	KM SERVIÇOS CONTABEIS E	19.780,00	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0001243	12/07/2021		2500025001.1012233914.258.33903900000	ROADMAPS SOLUCOES EM	37.533,33	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0001481	01/09/2021		2500025001.1012237198.071.33903900000	ALFA CONSULTORIA LTDA -(ALFA	14.939,92	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0001548	24/09/2021		2500025001.1012237198.071.33903000000	HC COMERCIO DE PAPELARIA E	166,25	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0001549	24/09/2021		2500025001.1012237198.071.33903000000	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	4.585,95	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0001652	05/10/2021		2500025001.1012233914.258.33903900000	LACESPE- LABORATORIO DE	7.429,54	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0001666	05/10/2021		2500025001.1012233914.258.33903900000	LP TOTAL SERVICO MECANICO	9.366,34	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0001667	05/10/2021		2500025001.1012233914.258.33903900000	BRILAV - LAVANDERIA	10.870,65	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0001693	15/10/2021		2500025001.1012233914.258.33903000000	SUPRIVALE- SUPRIMENTOS DO	928,18	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0001695	18/10/2021		2500025001.1012237198.071.33903000000	SUPRIVALE- SUPRIMENTOS DO	7.342,67	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0001713	22/10/2021		2500025001.1012237198.096.33903900000	GRAFICA PALMEIRAS LTDA	169,40	0,00



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
ANEXO V-A - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RPP E RNP - INSCRITOS NO EXERCÍCIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LFAO COELHO, VALERIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://pccrce-pe.gov.br/epp/validaDocs.htm> Código do documento: 1e996deb-1fa1-484f-ac75-623a1522825b

RESOLUÇÃO TC Nº 147, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2021

FUNÇÃO	NEOP	DATA EMISSÃO	DATA LIQUIDAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	CREDOR	VALOR PROCESSADO R\$	VALOR NÃO PROCESSADO R\$
10 - SAÚDE							
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0001714	22/10/2021		2500025001.1012237198.096.33903900000	IVAN FERREIRA DA SILVA ME	230,00	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0001715	22/10/2021		2500025001.1012237198.096.33903900000	COLORE GRAFICA E	399,84	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0001719	22/10/2021		2500025001.1012237198.071.33903900000	E & L PRODUÇÕES SOFTWARE	3.950,00	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0001806	05/11/2021		2500025001.1012237198.071.33903900000	REALTUR TRANSPORTE DE	6.800,00	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0001866	18/11/2021		2500025001.1012233914.258.33903900000	JÚLIO CÉSAR MOREIRA BRITO	29.900,00	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0001878	22/11/2021		2500025001.1012233914.258.33903000000	ALPHARAD MATERIAIS PARA	22.380,00	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0001895	24/11/2021		2500025001.1012233914.258.33903900000	JÚLIO CÉSAR MOREIRA BRITO	59.963,80	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0001918	26/11/2021		2500025001.1012237198.071.33903900000	DB3 SERVIÇOS DE	4.000,00	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0001923	26/11/2021		2500025001.1012237198.071.33903000000	ZERAK MULTIVENDAS COMERCIO	3.098,00	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0001974	30/11/2021		2500025001.1012237198.071.33903900000	COMPANHIA ENERGETICA DE	229,67	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0001981	30/11/2021		2500025001.1012237198.071.31909600000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.200,00	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0002032	03/12/2021		2500025001.1012233914.258.33903900000	MICHAEL JOHN MOREIRA	35.000,00	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0002039	03/12/2021		2500025001.1012233914.258.33903900000	JÚLIO CÉSAR MOREIRA BRITO	15.830,10	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0002044	10/12/2021		2500025001.1012233914.258.33903900000	LACESPE- LABORATORIO DE	7.592,96	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0002054	10/12/2021		2500025001.1012237198.096.33903900000	FRANCISCO EDENIO GONÇALVES	6.000,00	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0002055	10/12/2021		2500025001.1012233914.258.33903900000	LP TOTAL SERVICO MECANICO	4.683,17	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0002075	15/12/2021		2500025001.1012233914.258.33903000000	FRANCISCO FLAVIO COELHO	350,00	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0002093	15/12/2021		2500025001.1012237198.071.33903900000	BRASCON GESTAO AMBIENTAL	12.456,66	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0002127	22/12/2021		2500025001.1012233914.258.33903000000	FRANCISCO FLAVIO COELHO	5.040,00	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0002128	22/12/2021		2500025001.1012233914.258.33903900000	IMPERIO SERVICOS	26.600,00	0,00



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
ANEXO V-A - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RPP E RNP - INSCRITOS NO EXERCÍCIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LFAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALLACANTI BIONES
Acesse em: <https://portal.pe.gov.br/epm/validarDocs.htm> Código do documento: e996feb-1/41-484f-ac75-62ca522825b

RESOLUÇÃO TC Nº 147, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2021

FUNÇÃO	NEOP	DATA EMISSÃO	DATA LIQUIDAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	CREDOR	VALOR PROCESSADO R\$	VALOR NÃO PROCESSADO R\$
10 - SAÚDE							
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0002138	24/12/2021		2500025001.1012237198.071.33903000000	HD SOLUCOES TECNOLOGICAS	10.156,10	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0002146	24/12/2021		2500025001.1012237198.071.33903900000	ALFA CONSULTORIA LTDA -(ALFA	9.800,00	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0002147	24/12/2021		2500025001.1012233914.258.33903900000	COMPANHIA ENERGETICA DE	11.773,45	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0002151	27/12/2021		2500025001.1012237198.071.31909600000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.733,34	0,00
Total da Fonte 18 - Impostos e transferências Saúde						499.364,96	0,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	0000011	04/01/2021	2021-12-30	2500025001.1030133844.031.33903900000	COMPESA - COMPANHIA	144.303,04	0,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	0000354	22/01/2021		2500025001.1030133844.031.33909200000	COMPESA - COMPANHIA	27.355,57	0,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	0001075	04/06/2021		2500025001.1030133844.031.33903600000	IVANEIDE DE BARROS MELO	1.400,00	0,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	0001365	06/08/2021		2500025001.1030133844.031.33903600000	VALDIRENE BATISTA REIS DA	800,00	0,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	0001461	01/09/2021		2500025001.1030133844.031.33903900000	COMPESA - COMPANHIA	53.348,29	0,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	0001471	01/09/2021		2500025001.1030133843.257.44905200000	GUSA COMERCIO	20.760,00	0,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	0001634	01/10/2021		2500025001.1030133844.031.33903000000	M. S. O. PROTEGE EIRELI	441.577,50	0,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	0001894	24/11/2021		2500025001.1030133844.031.33903900000	COMPESA - COMPANHIA	58.047,01	0,00
Total da Fonte 09 - Recursos Transferidos pelo SUS						747.591,41	0,00



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO

10.358.190/0001-77

ANEXO V-A - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RPP E RNP - INSCRITOS NO EXERCÍCIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LFAO COELHO, VALERIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://portal.pe.gov.br/eppp/validaDocs.aspx> Código do documento: 1e996deb-1fa1-484f-ac75-623a152825b

RESOLUÇÃO TC Nº 147, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2021

FUNÇÃO	NEOP	DATA EMISSÃO	DATA LIQUIDAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	CREDOR	VALOR PROCESSADO R\$	VALOR NÃO PROCESSADO R\$
10 - SAÚDE							
301 - ATENÇÃO BÁSICA	0000665	12/03/2021		2500025001.1030133844.031.33903600000	JOSE AGOSTINHO DA SILVA NETO	1.200,00	0,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	0000760	31/03/2021		2500025001.1030133843.257.44905200000	DENTAL UNIVERSO EIRELI	13.960,00	0,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	0000967	20/05/2021		2500025001.1030133843.257.44905200000	ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS	28.320,00	0,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	0001005	25/05/2021		2500025001.1030133844.031.33903900000	IRONALDO LUIZ DA SILVA - ME	404,75	0,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	0001036	28/05/2021		2500025001.1030133844.031.33903000000	SUPRIVALE- SUPRIMENTOS DO	4.464,00	0,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	0001097	11/06/2021		2500025001.1030133844.031.33903000000	YNAJARA FELIZARDO MENDES	32.291,05	0,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	0001205	01/07/2021		2500025001.1030133843.257.44905200000	DENTAL UNIVERSO EIRELI	30.645,75	0,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	0001581	30/09/2021		2500025001.1030133844.031.33903600000	EVONALDO RODRIGUES	1.600,00	0,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	0001665	05/10/2021		2500025001.1030133844.031.33903900000	SEGUROS SURA S.A.	2.800,00	0,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	0001722	25/10/2021		2500025001.1030133844.031.31909400000	FMS-FOPAG RESCISAO ATENÇÃO	45.412,42	0,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	0001808	05/11/2021		2500025001.1030133844.031.33903900000	REALTUR TRANSPORTE DE	6.800,00	0,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	0001833	11/11/2021		2500025001.1030133844.031.33903200000	HOLLISTER DO BRASIL LTDA	68.000,00	0,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	0001913	26/11/2021		2500025001.1030133843.257.44905200000	FABBRO IT IND COM E	177.303,19	0,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	0002142	24/12/2021		2500025001.1030133844.031.33903900000	RCA- CLIMATIZACAO COM.E	7.379,00	0,00
Total da Fonte 18 - Impostos e transferências Saúde						420.580,16	0,00



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
ANEXO V-A - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RPP E RNP - INSCRITOS NO EXERCÍCIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO, VALÉRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://portal.pe.gov.br/eppp/validaDocs.htm> Código do documento: 1e996deb-1fa1-484f-ac75-625af522825b

RESOLUÇÃO TC Nº 147, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2021

FUNÇÃO	NEOP	DATA EMISSÃO	DATA LIQUIDAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	CREDOR	VALOR PROCESSADO R\$	VALOR NÃO PROCESSADO R\$
10 - SAÚDE							
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	0000005	04/01/2021	2021-06-30	2500025001.1030233894.089.33903900000	COMPANHIA ENERGETICA DE	12.889,52	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	0000013	04/01/2021	2021-08-31	2500025001.1030233894.089.33903900000	COMPESA - COMPANHIA	69.440,54	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	0000107	04/01/2021	2021-10-26	2500025001.1030233893.129.44905100000	CONSTRUTORA MASTER EIRELI -	35.133,05	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	0001389	16/08/2021		2500025001.1030233894.089.33903000000	WAGNER WILKER MATOS DE	1.787,30	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	0001630	30/09/2021		2500025001.1030233894.089.33903000000	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.631,70	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	0001631	30/09/2021		2500025001.1030233894.089.33903000000	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	918,83	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	0001632	30/09/2021		2500025001.1030233894.089.33903000000	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	821,84	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	0001633	30/09/2021		2500025001.1030233894.089.33903000000	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.036,41	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	0001881	22/11/2021		2500025001.1030233894.089.33903200000	LOGER DISTRIBUIDORA DE	21.775,00	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	0001946	29/11/2021		2500025001.1030233894.089.33903000000	E BERNARDO DE SOUZA & CIA	2.011,54	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	0001949	29/11/2021		2500025001.1030233894.089.33903000000	E BERNARDO DE SOUZA & CIA	2.036,25	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	0002040	03/12/2021		2500025001.1030233894.089.33903900000	HOSPITAL DE OLHOS LEITE &	15.740,89	0,00
Total da Fonte 09 - Recursos Transferidos pelo SUS						165.222,87	0,00



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO

10.358.190/0001-77

ANEXO V-A - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RPP E RNP - INSCRITOS NO EXERCÍCIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LFAO COELHO, VALERIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://pccce-pe.gov.br/epp/validaDocs.aspx> Código do documento: 1e996deb-1fa1-484f-ac75-623a1522825b

RESOLUÇÃO TC Nº 147, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2021

FUNÇÃO	NEOP	DATA EMISSÃO	DATA LIQUIDAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	CREDOR	VALOR PROCESSADO R\$	VALOR NÃO PROCESSADO R\$
10 - SAÚDE							
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	0000014	04/01/2021	2021-12-21	2500025001.1030233894.089.33903900000	COMPESA - COMPANHIA	2.808,57	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	0000357	22/01/2021		2500025001.1030233894.089.33909200000	COMPESA - COMPANHIA	1.190,11	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	0000436	29/01/2021		2500025001.1030233894.089.33909200000	CENTER PREV CLINICA MEDICA	457,60	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	0000745	29/03/2021		2500025001.1030233894.089.33903900000	DB3 SERVIÇOS DE	2.000,00	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	0000811	08/04/2021		2500025001.1030233894.089.33903900000	COMPESA - COMPANHIA	15.255,32	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	0000835	16/04/2021		2500025001.1030233894.089.33903000000	PPK GASES MEDICINAIS E	4.375,13	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	0000842	16/04/2021		2500025001.1030233894.089.33903900000	GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E	1.400,00	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	0000844	16/04/2021		2500025001.1030233894.089.33903900000	BRILAV - LAVANDERIA	7.585,95	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	0000884	23/04/2021		2500025001.1030233894.089.33903900000	QUATTRO SOFTWARE E SERVICOS	84.052,00	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	0000934	07/05/2021		2500025001.1030233894.089.33903900000	BIOANALISES LABORATORIO DE	792,49	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	0000948	17/05/2021		2500025001.1030233894.089.33903900000	VALDIRENE MARIA DOS SANTOS	10.920,48	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	0001061	04/06/2021		2500025001.1030233894.089.33903900000	AMAZONAS COMERCIO DE	306,85	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	0001086	10/06/2021		2500025001.1030233894.089.33903000000	YNAJARA FELIZARDO MENDES	14.237,72	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	0001121	21/06/2021		2500025001.1030233894.089.33903900000	APAMI-ASS.PETROLINENSE DE	60.000,00	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	0001206	01/07/2021		2500025001.1030233894.089.33903000000	PPK GASES MEDICINAIS E	178,50	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	0001237	12/07/2021		2500025001.1030233894.089.33903900000	A. B. S. CAVALCANTE & CIA LTDA	7.153,32	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	0001366	06/08/2021		2500025001.1030233894.089.33903900000	VALDIRENE MARIA DOS SANTOS	20.815,20	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	0001368	06/08/2021		2500025001.1030233894.089.33903900000	J.T. DE SOUZA RESTAURANTE	13.207,60	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	0001501	17/09/2021		2500025001.1030233894.089.33909100000	HEALTH NUTRICA O HOSPITALAR	1.836,00	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	0001509	17/09/2021		2500025001.1030233894.089.33903900000	CLINICA DE OLHOS LUIZ ANTONIO	18.251,68	0,00



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO

10.358.190/0001-77

ANEXO V-A - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RPP E RNP - INSCRITOS NO EXERCÍCIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALERIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://portal.tran.gov.br/epp/validaDocs.htm> Código do documento: 1e996deb-1fa1-484f-ac75-623a1522825b

RESOLUÇÃO TC Nº 147, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2021

FUNÇÃO	NEOP	DATA EMISSÃO	DATA LIQUIDAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	CREDOR	VALOR PROCESSADO R\$	VALOR NÃO PROCESSADO R\$
10 - SAÚDE							
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	0001592	30/09/2021		2500025001.1030233894.089.33903000000	SUPRIVALE- SUPRIMENTOS DO	299,70	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	0001595	30/09/2021		2500025001.1030233894.089.33903900000	CENTRO HOSPITALAR SAO	10.338,48	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	0001640	04/10/2021		2500025001.1030233894.089.33903000000	ULISSES E CORDEIRO DE	53,00	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	0001651	05/10/2021		2500025001.1030233894.089.33903900000	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR	11.426,46	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	0001674	08/10/2021		2500025001.1030233894.089.33903900000	SEGUROS SURA S.A.	19.850,00	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	0001689	15/10/2021		2500025001.1030233894.089.33903000000	PPK GASES MEDICINAIS E	19.939,56	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	0001705	19/10/2021		2500025001.1030233894.089.33909100000	ALIANÇA HOSPITALAR EIREL	2.030,40	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	0001741	25/10/2021		2500025001.1030233894.089.33909100000	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	3.792,00	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	0001743	26/10/2021		2500025001.1030233894.089.33909100000	SUPREMA COMERCIO &	32.124,00	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	0001748	26/10/2021		2500025001.1030233894.089.33903900000	COMPANHIA ENERGETICA DE	20.324,52	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	0001751	28/10/2021		2500025001.1030233894.089.33909100000	NASSAU VIAGENS E TURISMO	6.915,34	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	0001793	29/10/2021		2500025001.1030233894.089.33903900000	COMPESA - COMPANHIA	18.262,47	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	0001794	29/10/2021		2500025001.1030233894.089.33909100000	ALFALIMP COMERCIO DE	4.174,16	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	0001800	04/11/2021		2500025001.1030233893.129.44905100000	AWG ENGENHARIA LTDA - EPP	5.502,88	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	0001807	05/11/2021		2500025001.1030233894.089.33903900000	REALTUR TRANSPORTE DE	13.600,00	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	0001816	09/11/2021		2500025001.1030233894.089.33909100000	CENUTRI COMERCIO E SERVICOS	24.479,04	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	0001857	16/11/2021		2500025001.1030233894.089.33903900000	CENTRO MEDICO POR IMAGEM	50.789,85	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	0001858	16/11/2021		2500025001.1030233894.089.33903900000	TERESA ROBERTA LUCENA DE	9.539,56	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	0001861	16/11/2021		2500025001.1030233894.089.33903900000	INSTITUTO MEMORIAL DO VALE	8.334,93	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	0001863	18/11/2021		2500025001.1030233894.089.33903900000	CONSULTORIO POLICLINICO SS	28.937,59	0,00



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO

10.358.190/0001-77

ANEXO V-A - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RPP E RNP - INSCRITOS NO EXERCÍCIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LFAO COELHO, VALERIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://portal.pe.gov.br/epp/validaDocs.htm> Código do documento: 1e996deb-1fa1-484f-ac75-623a1522825b

RESOLUÇÃO TC Nº 147, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2021

FUNÇÃO	NEOP	DATA EMISSÃO	DATA LIQUIDAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	CREDOR	VALOR PROCESSADO R\$	VALOR NÃO PROCESSADO R\$
10 - SAÚDE							
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	0001865	18/11/2021		2500025001.1030233894.089.33903900000	CENTRO DE NEUROLOGIA E	4.676,01	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	0001877	19/11/2021		2500025001.1030233894.089.33909100000	DELTA INDUSTRIA E COMERCIO	23.540,00	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	0001896	24/11/2021		2500025001.1030233894.089.33909100000	SILVANDRO DIEGO DE	31.926,48	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	0001898	25/11/2021		2500025001.1030233894.089.33903900000	QUATTRO SOFTWARE E SERVICOS	42.026,00	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	0001912	26/11/2021		2500025001.1030233893.129.44905200000	FABBRO IT IND COM E	41.233,30	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	0001916	26/11/2021		2500025001.1030233894.089.33903900000	DB3 SERVIÇOS DE	2.000,00	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	0001995	03/12/2021		2500025001.1030233893.129.44905200000	TRANSPORTES JULIA E COMERCIO	12.563,61	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	0002061	10/12/2021		2500025001.1030233894.089.33903900000	J.T. DE SOUZA RESTAURANTE	1.185,60	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	0002113	15/12/2021		2500025001.1030233894.089.33903900000	CLINICA DE OLHOS LUIZ ANTONIO	1.315,91	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	0002115	15/12/2021		2500025001.1030233894.089.33903900000	CLINAP CLINICA DE	9.977,32	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	0002123	22/12/2021		2500025001.1030233894.089.33903900000	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR	49.236,46	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	0002125	22/12/2021		2500025001.1030233894.089.33903900000	CONSULTORIO POLICLINICO SS	55.850,44	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	0002126	22/12/2021		2500025001.1030233894.089.33903900000	CENTRO MEDICO POR IMAGEM	71.473,42	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	0002129	22/12/2021		2500025001.1030233894.089.33903900000	CLINAP CLINICA DE	151.500,56	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	0002140	24/12/2021		2500025001.1030233894.089.33903900000	RCA- CLIMATIZAÇÃO COM.E	4.160,00	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	0002150	24/12/2021		2500025001.1030233894.089.33903900000	COMPANHIA ENERGETICA DE	6.773,57	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	0002152	27/12/2021		2500025001.1030233894.089.33903900000	HOSPITAL MEMORIAL PETROLINA	75.653,32	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	0002153	27/12/2021		2500025001.1030233894.089.33903900000	QUATTRO SOFTWARE E SERVICOS	42.026,00	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	0002157	27/12/2021		2500025001.1030233894.089.33903000000	DIOX DISTRIBUIDORA DE	1.280,00	0,00
Total da Fonte 18 - Impostos e transferências Saúde						1.185.936,46	0,00



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO

10.358.190/0001-77

ANEXO V-A - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RPP E RNP - INSCRITOS NO EXERCÍCIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://sigadepetrolina.pb.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 1e996deb-1f41-484f-ac75-625af522825b

RESOLUÇÃO TC Nº 147, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2021

FUNÇÃO	NEOP	DATA EMISSÃO	DATA LIQUIDAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	CREDOR	VALOR PROCESSADO R\$	VALOR NÃO PROCESSADO R\$
10 - SAÚDE							
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0001784	29/10/2021		2500025001.1030333904.069.33903200000	MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA	7.181,00	0,00
Total da Fonte 09 - Recursos Transferidos pelo SUS						7.181,00	0,00



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO

10.358.190/0001-77

ANEXO V-A - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RPP E RNP - INSCRITOS NO EXERCÍCIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LFAO COELHO, VALERIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://portal.trspetrolina.pe.gov.br/epp/validaDocs.htm> Código do documento: 1e996deb-1fa1-484f-ac75-623a1522825b

RESOLUÇÃO TC Nº 147, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2021

FUNÇÃO	NEOP	DATA EMISSÃO	DATA LIQUIDAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	CREDOR	VALOR PROCESSADO R\$	VALOR NÃO PROCESSADO R\$
10 - SAÚDE							
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0000017	04/01/2021	2021-12-17	2500025001.1030333904.069.33903900000	COMPESA - COMPANHIA	801,08	0,00
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0000355	22/01/2021		2500025001.1030333904.069.33909200000	COMPESA - COMPANHIA	100,67	0,00
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0000805	08/04/2021		2500025001.1030333904.069.33903200000	ZUCK PAPEIS LTDA	12.356,20	0,00
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0001161	29/06/2021		2500025001.1030333904.069.33903200000	JASMED DISTRIBUIDORA DE	1.252,80	0,00
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0001164	29/06/2021		2500025001.1030333904.069.33903200000	RG2S DISTRIBUIDORA DE	5.247,00	0,00
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0001182	29/06/2021		2500025001.1030333904.069.33903200000	ONMED DISTRIBUIDORA DE	13.500,00	0,00
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0001785	29/10/2021		2500025001.1030333904.069.33903200000	ROCHE DIABETES CARE BRASIL	123.750,00	0,00
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0001831	11/11/2021		2500025001.1030333904.069.33903200000	JASMED DISTRIBUIDORA DE	14.350,00	0,00
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0001832	11/11/2021		2500025001.1030333904.069.33903200000	ZUCK PAPEIS LTDA	69.535,30	0,00
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0001957	29/11/2021		2500025001.1030333904.069.33903900000	RCA- CLIMATIZAÇÃO COM.E	1.068,00	0,00
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0002018	03/12/2021		2500025001.1030333904.069.33903900000	COMPANHIA ENERGETICA DE	2.406,54	0,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0000594	23/02/2021		2500025001.1030433914.080.33903900000	VALDENI DE SOUZA ME	5.960,00	0,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0000746	29/03/2021		2500025001.1030433914.080.33903900000	DB3 SERVIÇOS DE	200,00	0,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0001595	30/09/2021		2500025001.1030433914.080.33903900000	QUATTRO SOFTWARE E SERVICOS	678,00	0,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0001818	09/11/2021		2500025001.1030433914.080.33903900000	COMPANHIA ENERGETICA DE	764,10	0,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0001899	25/11/2021		2500025001.1030433914.080.33903900000	QUATTRO SOFTWARE E SERVICOS	339,00	0,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0001917	26/11/2021		2500025001.1030433914.080.33903900000	DB3 SERVIÇOS DE	200,00	0,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0001959	29/11/2021		2500025001.1030433914.080.33903900000	RCA- CLIMATIZAÇÃO COM.E	1.309,00	0,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0002154	27/12/2021		2500025001.1030433914.080.33903900000	QUATTRO SOFTWARE E SERVICOS	339,00	0,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0000016	04/01/2021	2021-08-12	2500025001.1030533914.071.33903900000	COMPESA - COMPANHIA	4.014,60	0,00



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
ANEXO V-A - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RPP E RNP - INSCRITOS NO EXERCÍCIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LFAO COELHO, VALERIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://pccce-pe.gov.br/epp/validaDocs.htm> Código do documento: 1e996deb-1fa1-484f-ac75-623a1522825b

RESOLUÇÃO TC Nº 147, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2021

FUNÇÃO	NEOP	DATA EMISSÃO	DATA LIQUIDAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	CREDOR	VALOR PROCESSADO R\$	VALOR NÃO PROCESSADO R\$
10 - SAÚDE							
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0000288	04/01/2021	2021-10-04	2500025001.1030533914.071.33903900000	MEIRY IARA FERREIRA LOUREIRO	2.050,00	0,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0000359	22/01/2021		2500025001.1030533914.071.33909200000	COMPESA - COMPANHIA	613,67	0,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0000682	16/03/2021		2500025001.1030533914.071.33903900000	LP TOTAL SERVICO MECANICO	8.249,94	0,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0000748	29/03/2021		2500025001.1030533914.071.33903900000	DB3 SERVIÇOS DE	400,00	0,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0001207	05/07/2021		2500025001.1030533914.071.33903900000	SPEEDGRAF GRAFICA E EDITORA	11.200,00	0,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0001241	12/07/2021		2500025001.1030533914.071.33903900000	CLARO S.A.	3.176,06	0,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0001672	07/10/2021		2500025001.1030533914.071.33903900000	WC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	1.820,00	0,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0001673	07/10/2021		2500025001.1030533914.071.33903900000	LP TOTAL SERVICO MECANICO	8.249,94	0,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0001675	08/10/2021		2500025001.1030533914.071.33903900000	SEGUROS SURA S.A.	3.480,00	0,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0001696	18/10/2021		2500025001.1030533914.071.33903000000	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR -	11.497,00	0,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0001697	18/10/2021		2500025001.1030533914.071.33903000000	VETMAX PRODUTOS	21.600,00	0,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0001702	18/10/2021		2500025001.1030533914.071.33903000000	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA	10.758,00	0,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0001885	23/11/2021		2500025001.1030533914.071.33903900000	COMPESA - COMPANHIA	2.512,17	0,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0001919	26/11/2021		2500025001.1030533914.071.33903900000	DB3 SERVIÇOS DE	400,00	0,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0001960	29/11/2021		2500025001.1030533914.071.33903900000	RCA- CLIMATIZAÇÃO COM.E	2.202,00	0,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0002130	22/12/2021		2500025001.1030533914.071.33903900000	MEIRY IARA FERREIRA LOUREIRO	1.275,00	0,00
Total da Fonte 18 - Impostos e transferências Saúde						347.655,07	0,00
Total da Função 10 - SAÚDE						3.373.531,93	0,00
12 - EDUCAÇÃO							



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
ANEXO V-A - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RPP E RNP - INSCRITOS NO EXERCÍCIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021



Documento Assinado Digitalmente por JUCIEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://portal.transparencia.municipio.petrolina.pe.gov.br/app/validarDocumento> Código do documento: 1e9b6deb-1f41-484f-4c75-625a522825b

RESOLUÇÃO TC Nº 147, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2021

FUNÇÃO	NEOP	DATA EMISSÃO	DATA LIQUIDAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	CREDOR	VALOR PROCESSADO R\$	VALOR NÃO PROCESSADO R\$
12 - EDUCAÇÃO							
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0000001	02/01/2021		2900029001.1212237138.028.33903900000	FACAPE - AUTARQUIA	0,00	632,84
Total da Fonte 99 - Outras Fontes						0,00	632,84
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0000387	29/04/2021		9400094100.1236130114.022.33901800000	TICKET SERVIÇOS S/A	255.350,00	0,00
Total da Fonte 17 - Impostos e transferências Educação - MDE						255.350,00	0,00
Total da Função 12 - EDUCAÇÃO						255.350,00	632,84
15 - URBANISMO							
451 - INFRAESTRUTURA URBANA	0000210	04/01/2021	2021-12-27	5700057100.1545133223.162.44905100000	ECAM ENGENHARIA	501,03	0,00
451 - INFRAESTRUTURA URBANA	0000229	04/01/2021	2021-12-23	5700057100.1545133223.162.44905100000	ECAM ENGENHARIA	450,91	0,00
451 - INFRAESTRUTURA URBANA	0000367	05/01/2021	2021-12-21	5700057100.1545133223.162.44905100000	GL EMPREENDIMENTOS LTDA	16,60	0,00
451 - INFRAESTRUTURA URBANA	0000530	27/01/2021	2021-12-23	5700057100.1545133223.162.44905100000	ECAM ENGENHARIA	25.264,80	0,00
451 - INFRAESTRUTURA URBANA	0000896	09/03/2021	2021-12-21	5700057100.1545133223.162.44905100000	GL EMPREENDIMENTOS LTDA	278,83	0,00
451 - INFRAESTRUTURA URBANA	0001992	17/08/2021	2021-11-08	5700057100.1545133223.162.44905100000	ECAM ENGENHARIA	6.220,80	0,00
451 - INFRAESTRUTURA URBANA	0001993	17/08/2021	2021-11-08	5700057100.1545133223.162.44905100000	ECAM ENGENHARIA	950,84	0,00
Total da Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados						33.683,81	0,00
451 - INFRAESTRUTURA URBANA	0000228	04/01/2021	2021-12-23	5700057100.1545133223.162.44905100000	ECAM ENGENHARIA	192.373,60	0,00
451 - INFRAESTRUTURA URBANA	0000366	05/01/2021	2021-12-21	5700057100.1545133223.162.44905100000	GL EMPREENDIMENTOS LTDA	97.748,31	0,00
451 - INFRAESTRUTURA URBANA	0000895	09/03/2021	2021-12-17	5700057100.1545133223.162.44905100000	LIGA ENGENHARIA LTDA	403.058,65	0,00
451 - INFRAESTRUTURA URBANA	0002327	06/10/2021	2021-12-08	5700057100.1545133223.162.44905100000	LIGA ENGENHARIA LTDA	628.508,82	0,00
451 - INFRAESTRUTURA URBANA	0002672	25/11/2021	2021-12-17	5700057100.1545133223.162.44905100000	LIGA ENGENHARIA LTDA	314.752,96	0,00
Total da Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios						1.636.442,34	0,00



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO
10.358.190/0001-77
ANEXO V-A - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RPP E RNP - INSCRITOS NO EXERCÍCIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LIAO COELHO, VALÉRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://portal.pe.gov.br/epp/validarDocs.htm> Código do documento: e996deb-1fa1-484f-4c75-625a152825b

RESOLUÇÃO TC Nº 147, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2021

FUNÇÃO	NEOP	DATA EMISSÃO	DATA LIQUIDAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	CREDOR	VALOR PROCESSADO R\$	VALOR NÃO PROCESSADO R\$
15 - URBANISMO							
451 - INFRAESTRUTURA URBANA	0000168	04/01/2021	2021-12-23	5700057100.1545133223.162.44905100000	ECAM ENGENHARIA	71.688,18	0,00
451 - INFRAESTRUTURA URBANA	0000209	04/01/2021	2021-12-27	5700057100.1545133223.162.44905100000	ECAM ENGENHARIA	44.824,86	0,00
451 - INFRAESTRUTURA URBANA	0000529	27/01/2021	2021-12-17	5700057100.1545133223.162.44905100000	ECAM ENGENHARIA	408.343,05	0,00
451 - INFRAESTRUTURA URBANA	0001446	28/06/2021	2021-12-17	5700057100.1545133223.162.44905100000	DTC - CONSTRUTORA E	367.043,16	0,00
Total da Fonte 32 - Outras operações de créditos						891.899,25	0,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	0000102	04/01/2021	2021-04-12	5700057100.1545230314.063.33903900000	CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	574.213,07	0,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	0001140	22/04/2021	2021-09-27	5700057100.1545230314.063.33903900000	CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	816.197,17	0,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	0002046	24/08/2021	2021-11-17	5700057100.1545230314.063.33903900000	CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	536.456,09	0,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	0002409	25/10/2021	2021-12-07	5700057100.1545230314.063.33903900000	CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	178.607,11	0,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	0002842	14/12/2021	2021-12-20	5700057100.1545230314.063.33903900000	CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	86.422,89	0,00
Total da Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados						2.191.896,33	0,00
Total da Função 15 - URBANISMO						4.753.921,73	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS							
692 - COMERCIALIZAÇÃO	0000982	23/03/2021	2021-09-23	9500095100.2369233653.160.44903900000	TPF ENGENHARIA LTDA	150,76	0,00
Total da Fonte 13 - Recursos ordinários - não vinculados						150,76	0,00
692 - COMERCIALIZAÇÃO	0000981	23/03/2021	2021-09-23	9500095100.2369233653.160.44903900000	TPF ENGENHARIA LTDA	75.226,96	0,00
Total da Fonte 28 - Transferências de Outros Convênios						75.226,96	0,00
Total da Função 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS						75.377,72	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS						8.968.825,23	121.632,84



MUNICÍPIO DE PETROLINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
PERNAMBUCO

10.358.190/0001-77

ANEXO V-B - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RPP E RNP - DO RPPS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://portal.trf4.jus.br/portal/portal.do?acao=1&codigo=1e996deb-1f41-484f-ac75-625af522825b>

RESOLUÇÃO TC Nº 147, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2021

NEOP	DATA EMISSÃO	DATA LIQUIDAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CREDOR	VALOR PROCESSADO R\$	VALOR NÃO PROCESSADO R\$
0000005	04/01/2021	30/06/2021	2600026001.0912230058.072.33903900000	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	1.540,53	
0000007	04/01/2021	14/06/2021	2600026001.0912230058.072.33903900000	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA	1.166,34	
0000365	03/12/2021		2600026001.0912230058.072.31901300000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	4.167,51	
0000416	24/12/2021		2600026001.0912230058.072.33903900000	COMPANHIA ENERGETICA DE	6.394,50	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS:					13.268,88	