Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 522e8575-d4fe-445f-9d18-2f5a4f6142bd

Oficio n.º 011/2019

Ipubi/PE 20 de março de 2019.

Assunto: *Prestação de Contas Municipal*

Senhor Presidente,

O Municipio de Ipubi CNPJ n.º 11.040.896/0001-59, por seu representante legal, abaixo-assinado, vem à presença de Vossa Excelência para encaminhar os documentos de Prestação de Contas Municipal, da entidade acima, referente ao exercício financeiro de 2018.

Atenciosamente,

Francisco Rubensmário Chaces Siqueira
Prefeito Municipal

Excelentissimo Senhor
Marcos Coelho Loreto
DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pernambuco
Rua da Aurora, 885 - Boa Vista - Recife - PE Cep. 50.050-910

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab665f6c-521d-41fc-adca-c0050306307

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins de direito, e fazer provas junto a qualquer órgão que na PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI – PE. não houve mais de um ocupante no cargo de Prefeito Municipal no exercico de 2018.

Francisco Rubensmario Chaces Siqueira
Prefeito Municipal

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cdb803f5-c93c-4628-86ab-6fd7c8ad87aa

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, em especial ao item 3 da Resolução 047/2018 que foram CONSOLIDADOS as seguintes entidades no Balanço Geral da Prefeitura: **Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Previdenciário, Fundo da Criança e do Adolescente e Camara Municipal.**

Ipubi, 26 de Março de 2019

_____

Francisco Rubensmario Chaves Siqueira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2018

DEZEMBRO(31/12/2018)

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	62.318.671,61	62.318.671,61	66.645.584,13	4.326.912,52
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.998.739,21	1.998.739,21	1.710.909,05	-287.830,16
Impostos	1.907.200,60	1.907.200,60	1.561.046,26	-346.154,34
Taxas	91.538,61	91.538,61	149.862,79	58.324,18
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.925.023,30	5.925.023,30	5.632.868,62	-292.154,68
Contribuições Sociais	5.875.408,30	5.875.408,30	5.579.376,09	-296.032,21
Contribuições Econômicas	49.615,00	49.615,00	53.492,53	3.877,53
RECEITA PATRIMONIAL	283.797,80	283.797,80	215.447,39	-68.350,41
Valores Mobiliários	283.797,80	283.797,80	215.447,39	-68.350,41
RECEITA DE SERVIÇOS	42.668,90	42.668,90	0,00	-42.668,90
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	42.668,90	42.668,90	0,00	-42.668,90
TRANSFERENCIAS CORRENTES	53.867.005,50	53.867.005,50	58.951.532,57	5.084.527,07
Transferências da União e de suas Entidades	27.920.345,10	27.920.345,10	31.109.553,54	3.189.208,44
Transferências do Estado e de suas Entidades	6.655.356,10	6.655.356,10	7.284.114,48	628.758,38
Transferências de Outras Instituições Públicas	19.291.304,30	19.291.304,30	20.557.864,55	1.266.560,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	201.436,90	201.436,90	134.826,50	-66.610,40
Multas administrativas, contratuais e judiciais	14.884,50	14.884,50	0,00	-14.884,50
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	166.706,40	166.706,40	134.826,50	-31.879,90
Demais Receitas Correntes	19.846,00	19.846,00	0,00	-19.846,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.653.482,39	1.653.482,39	67.471,67	-1.586.010,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	59.538,00	59.538,00	0,00	-59.538,00
Operações de Crédito Internas	59.538,00	59.538,00	0,00	-59.538,00
ALIENAÇÃO DE BENS	19.846,00	19.846,00	0,00	-19.846,00
Alienação de Bens Móveis	9.923,00	9.923,00	0,00	-9.923,00
Alienação de Bens Imóveis	9.923,00	9.923,00	0,00	-9.923,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	19.846,00	19.846,00	0,00	-19.846,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.554.252,39	1.554.252,39	67.471,67	-1.486.780,72
Transferências da União e suas Entidades	1.146.106,50	1.146.106,50	0,00	-1.146.106,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	408.145,89	408.145,89	67.471,67	-340.674,22
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	63.972.154,00	63.972.154,00	66.713.055,80	2.740.901,80
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	63.972.154,00	63.972.154,00	66.713.055,80	2.740.901,80
DÉFICIT (IV)			3.160.610,15	
TOTAL (V) = (III+IV)	63.972.154,00	63.972.154,00	69.873.665,95	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ERIVALDO ALVES BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c0e6e20-4042-aa55-9870-a80cfe

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2018

DEZEMBRO(31/12/2018)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-h)
DESPESAS CORRENTES	59.197.474,92	67.761.839,41	67.286.208,36	66.643.643,87	61.160.370,85	475.631,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.936.554,95	39.443.871,67	39.278.584,80	39.278.584,80	34.652.338,86	165.286,87
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.260.919,97	28.317.967,74	28.007.623,56	27.365.059,07	26.508.031,99	310.344,18
DESPESAS DE CAPITAL	3.259.748,35	2.636.860,39	2.587.457,59	2.459.812,52	2.449.702,99	49.402,80
INVESTIMENTOS	2.465.908,35	1.567.420,39	1.522.714,36	1.395.069,29	1.384.959,76	44.706,03
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	793.840,00	1.069.440,00	1.064.743,23	1.064.743,23	1.064.743,23	4.696,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	623.276,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	891.654,20	4,20	0,00	0,00	0,00	4,20
SUBTOTAL DAS DESPESAS	63.972.154,00	70.398.704,00	69.873.665,95	69.103.456,39	63.610.073,84	525.038,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	63.972.154,00	70.398.704,00	69.873.665,95	69.103.456,39	63.610.073,84	525.038,05
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	63.972.154,00	70.398.704,00	69.873.665,95	69.103.456,39	63.610.073,84	525.038,05

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	294.912,16	642.564,49	41.786,30	41.786,30	0,00	895.290,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	205.224,96	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	204.024,96
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.687,20	642.564,49	40.586,30	40.586,30	0,00	691.265,39
DESPESAS DE CAPITAL	915.717,77	127.645,07	154.580,68	154.580,68	19.086,44	869.796,32
INVESTIMENTOS	915.717,77	127.645,07	154.580,68	154.580,68	19.086,44	869.796,32
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.210.629,93	770.209,56	196.366,98	196.366,98	19.086,44	1.765.386,67

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(C)	(d)	JAN A DEZ 2018
DESPESAS CORRENTES	14.785.455,32	5.483.273,02	2.828.808,88	1.282,50	17.438.636,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.465.066,85	4.626.245,94	1.777.749,04	0,00	16.313.563,75
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.320.388,47	857.027,08	1.051.059,84	1.282,50	1.125.073,21
DESPESAS DE CAPITAL	314.807,99	10.109,53	110.734,00	0,00	214.183,52
INVESTIMENTOS	117.373,60	10.109,53	110.734,00	0,00	16.749,13
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	197.434,39	0,00	0,00	0,00	197.434,39
TOTAL	15.100.263,31	5.493.382,55	2.939.542,88	1.282,50	17.652.820,48

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO ORBENMARX CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA AVIER
Acesse em: https://etce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6cbcc80e-e82d-4a55-983b-a88bdcfe

INFORMAÇÕES GERAIS:
Município de Ipubi-PE CNPJ: **11.040.896/0001-59**
Praça Agamenon Magalhaes, S/N – Centro - CEP: 56.260-000 IPUBI/PE.

O Município de Ipubi-PE concebida quanto à natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município" possui como atividade principal "a administração pública geral". A população estimada pelo IBGE é de 30.512 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 1,4. Durante o exercício de 2018 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 890 de 28 de novembro de 2017 (LOA 2018). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

Dados do Gestor:
Nome: Francisco Rubensmario Chaves de Siqueira Cargo: Prefeito. Período de gestão: 01/01/2018 a 31/12/2018.

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:
Nome: Julierme Barbosa Xavier. CRC-PE nº 17.454. E-mail: julierme@gmail.com

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal 4.320/64, portaria conjunta STN/SOF Nº 02 de 22 de dezembro de 2016 e portaria nº 840 de 21 de dezembro de 2016, que aprova o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC T SP 16.6.

Consolidação das demonstrações contábeis abrangendo:
Prefeitura Municipal de IPUBI;
Camara Municipal de Ipubi;
Fundo Municipal de Saude de Ipubi;

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c0cc80c-e82d-40e-aab3-9a7bdabdcc1e

Fundo Municipal de Assistência Social de Ipubi;
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
Fundo Municipal de Previdência de Ipubi;

Resumo das políticas contábeis significativas:

O Balanço Patrimonial apresenta quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do Ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, Demais créditos e valores de curto prazo, variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (realizável em longo prazo: créditos em longo prazo, com Dívida Ativa Tributária e Não Tributária; Investimentos, imobilizado e Depreciação) No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistências a pagar de curto, empréstimo e financiamento em curto prazo, fornecedores a conta a apagar em curto prazo, obrigações fiscais em curto prazo e demais obrigações em curto prazo), e Passivo não Circulante o (obrigações trabalhista, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, com Encargos Sociais a Pagar em longo prazo). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta a conta mínima de resultados Acumulados. No quadro são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanentes, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciadas em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais de ativos e os passivos. O balanço mostra também as contas com o superávit/déficit acumulados e ajustes de exercícios anteriores. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores.

Bases de mensuração utilizadas:

Os Ativos e Passivos resultantes da execução orçamentária do exercício 2018 foram mensurados inicialmente a custo histórico com determina a Resolução 1.137/2008. No plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, portaria nº 548 de setembro de 2015, item 3.3.3 – Prazos ficou estabelecido a obrigatoriedade dos registros contábeis para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bem do patrimônio cultural e de infraestrutura), bem como os demais itens exigíveis, no presente exercício, da Portaria STN n.º 548/2015 que cumprirão os prazos estipulados no diploma legal.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c0cc80c-e82d-40e-aab3-9a0babaddcfe

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

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:
Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Patrimonial.

1. Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis:

1.1 Ativo Circulante

O saldo do Ativo Circulante deixado em 31/12/2018 soma R$ 15.430.600,40, aumentando em R$ 6.834.948,55, em relação ao exercício de 2017 que foi de R$ 8.595.651,85.

1.1.1 Caixa e equivalente de caixa

A soma do caixa e equivalentes de caixa em 31/12/2018, R$ 10.737.278,77, houve aumento com relação a 2017 de R$ 2.063.138,91.

1.1.2 Demais créditos e valores a curto prazo

Realizáveis no curto prazo somam um valor de R$ 4.575.248,07, composto Créditos Tributários a Receber, Créditos de Transferências a Receber, (-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo, em especial a conta de "Créditos Previdenciários Inscritos". Houve um aumento de R$ 4.575.248,07 em relação ao final do exercício de 2017. A Gestão do Município será orientada a formatar Equipe de Trabalho especifica para avaliar os valores constantes nas contas especificas dos grupos de Demais Créditos e valores a Curto Prazo.

1.2 **Ativo Não Circulante**

1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo

Os ativos realizáveis á longo prazo representam os valores contidos no Imobilizado da entidade.

1.2.2 Investimento

Não há registro.

1.2.3 Imobilizado

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c0cc80c-e82d-10e-aab3-9a/0aabaaa

Imobilizado aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos e incorpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercícios com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e controle desses bens. O valor do imobilizado ao final do exercício de 2017 totalizou R$ 32.577.194,98. No exercício de 2018 chegou ao montante de R$ 33.997.336,99, já descontados os valores correspondentes a Depreciação sendo:

Descrição	2018	2017
Bens Móveis	11.225.777,00	10.005.266,35
Bens Imóveis	23.151.713,08	22.822.573,76
Total	34.377.490,08	32.827.840,11

No decurso do exercício de 2018 foram efetuadas as incorporações sintéticas e ou ajustes ao patrimônio municipal nas contas Bens Móveis (aumento de R$ 1.220.510,65 em relação ao ano de 2017) e Imóveis (aumento de 329.139,32 em relação ao ano de 2017), enquanto que as notas fiscais e documentos decorrentes das aquisições também instruíram o cadastramento. Historicamente nas contas Bens Imóveis, registrado o valor global dos imóveis desmembrado. É Relevante informar que no plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, portaria nº 548 de setembro de 2015, item 3.3.3 – Prazos ficou estabelecido a obrigatoriedade dos registros contábeis para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bem do patrimônio cultural e de infraestrutura). Tem indicador permanente.

1.2.4 Depreciação e Amortização

Os valores da depreciação acumulada (bens móveis) foram obtidos com a mesma metodologia do ano anterior, em 2018 está acumulada em R$ 380.153,09 e em 2017 foi de R$250.645,13.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c0cc80c-e82d-10e-aab3-9a7bdabdcfe

1.3 Passivo Circulante

O valor total do Passivo Circulante totalizou em 2018 o valor de R$ 27.060.061,68, um aumento expressivo com relação ao exercício anterior de R$ 4.093.024,88.

1.3.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

São as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais empregados ou servidor tenha direito; aposentadoria reforma pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo estão compreendidos nesse grupo Pessoal a Pagar e Encargos sociais a Pagar em 2018 no valor de R$ 18.811.856,05.

1.3.2 Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo

Não há registros.

1.3.3 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais A Curto Prazo:

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços em 2018 no valor de R$ 1.070.466,10. Houve uma diminuição com relação ao exercício de 2017 no total de R$ 297.987,66.

1.3.4 Demais Obrigações à Curto Prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento em até doze meses, inclusive consignações, depósitos não judiciais e consórcio a pagar dessas obrigações, sendo o valor em 2018 de R$ 7.177.526,16. Houve um aumento com relação ao exercício anterior no valor de R$ 1.558.884,03.

1.4 Passivo Não Circulante

1.4.1 Obrigações Trabalhistas, previdenciárias e Assistenciais:

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c0cc80c-e82d-10e-aab3-9d0ab8ddcfe

São as obrigações referentes a Contribuições Previdenciárias – Débito Parcelado a pagar com vencimento em longo prazo está compreendido nesse grupo no valor de R$ 18.390.682,36, devidamente compatível com os valores apontados no Relatório E-CAC fornecido pela Receita Federal do Brasil com posição em 31/12/2018. Houve uma redução nesse débito com relação ao ano anterior no valor de R$ 451.026,88. Tem indicador permanente.

1.4.2 – Provisões de Longo Prazo

Foram recepcionados os valores constantes no DRAA – Demonstrativo de Avaliação Atuarial vigente, conforme metodologia própria e com as provisões matemáticas lançadas no balanço da entidade isolada (IPubiPREV) e constantes do respectivo Balanço Consolidado.

1.5 Patrimônio Líquido

Compreende o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos. O saldo patrimonial do exercício de 2017 foi de R$ -130.007.546,19 e em 2018 totalizou em R$ -125.688.999,90 (compõe o PL: superávits ou déficits do exercício e dos exercícios anteriores, e a conta de ajustes de exercícios anteriores). Houve uma variação diminutiva de R$ 4.305.460,10, de 2017 para 2018. Tem indicador permanente.

1.6 Outras Informações relevantes:

1.6.1 Passivos contingentes e compromissos contratuais reconhecidos.

Não houve registro e execução de passivos contingentes.

1.6.2 Divulgações não financeiras:

Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

1.6.3 Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

1.6.4 Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Não houve ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c0cc80c-e82d-10e-aab3-9d0abdcdce

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO		
	MCASP p. 375 – 7ª Edição	**O Balanço Orçamentário foi publicado com o detalhamento das receitas e despesas intraorçamentárias em quadros complementares seguindo o modelo do Balanço Orçamentário aprovado pela STN, evidenciando:** a) Para as receitas: b) Previsão Inicial: 63.972.154,00 (Sessenta e três milhões, novecentos e setenta e dois mil, cento e cinquenta e quatro reais) c) Previsão Atualizada: 63.972.154,00 (Sessenta e três milhões, novecentos e setenta e dois mil, cento e cinquenta e quatro reais) d) Receita Realizada: 66.713.055,80 (Sessenta e seis mil, setecentos e treze mil, cinquenta e cinco reais e oitenta centavos), representando um percentual de execução orçamentária de 104,28% da receita prevista; e) Saldo realizado a maior: 2.740.901,80 (Dois milhões, setecentos e quarenta mil, novecentos e um reais e oitenta centavos). b) Para as despesas: Dotação Inicial: 63.972.154,00 (Trinta e nove milhões, cinquenta mil, vinte e um reais e trinta e oito centavos) Dotação Atualizada: 70.398.704,00 (Setenta milhões, trezentos e noventa e oito mil, setecentos e quatro reais) Despesa Empenhada: 69.873.665,95 (Sessenta e nove milhões, oitocentos e setenta e três mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) Despesa Liquidada: 69.103.456,39 (Sessenta e nove milhões, cento e três mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta e nove centavos) Despesa Paga: 63.610.073,84 (Sessenta e três milhões, seiscentos e dez reais, setenta e três reais e oitenta e quatro centavos) Saldo da Dotação: 525.038,05 (Quinhentos e vinte e cinco mil, trinta e oito reais e cinco centavos)

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c0cc80c-e82d-40e-aab3-9a0babdcc1e

	MCASP p. 375 – 7ª Edição	**Detalhamento das despesas executadas por tipo de crédito (inicial, suplementar, especial e extraordinário) em quadro complementar, correspondente ao Anexo XVII desta resolução:** Foram procedidas suplementações autorizadas pela Lei Municipal n.º 890 de 20/12/2017 LOA (art. 7) até o limite de 40%, excluídos suas exceções (art. 22 da LDO), representando a importância de R$17.000.554,99 (Dezessete milhões, quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos), apresentando um percentual de 26,57% representando um percentual dentro dos limites estabelecidos pela legislação da espécie, devidamente evidenciado no Quadro Constante do próprio Balanço Orçamentário. Ainda assim, foram registrados o valor de R$6.418.000,00 (Seis milhões, quatrocentos e dezoito mil) proveniente de Excesso de Arrecadação conforme norma conceitual, considerando a tendência do exercício representando 10,03%, totalizando o percentual de 36,60%.
	MCASP p. 375 – 7ª Edição	**A utilização do superávit financeiro e da reabertura de créditos especiais e extraordinários, bem como suas influências no resultado orçamentário.** Não foram utilizadas como fonte de recursos para reabertura de créditos do superávit financeiro, não trazendo impactos significativos para o resultado orçamentário proposto.
	MCASP p. 376 – 7ª Edição	**As atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data publicação da LOA, que compõem a coluna previsão inicial da receita orçamentária.** Não foram procedidas atualizações monetárias, haja vista, ausência de previsão legal.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c0cc80c-e82d-40e7-aab3-9a70ebab0c1e

	MCASP p. 376 – 7ª Edição	**Procedimento adotado em relação aos restos a pagar não processados liquidados, ou seja, se o ente transfere o saldo ao final do exercício para restos a pagar processados ou se mantém controle dos restos a pagar não processados liquidados separadamente.** Neste município, adotamos o critério pela manutenção do controle de restos a pagar não processados liquidados separadamente para fins de melhor evidenciação do resultado orçamentário e consequentemente do resultado patrimonial, ao qual indicamos um RPNP – Restos a Pagar Não Processados inscritos no valor de R$770.209,56. Quanto ao RPP – Restos a Pagar Processados a importância de R$5.493.382,55 (Cinco milhões, quatrocentos e noventa e três mil, trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos)
	MCASP p. 376 – 7ª Edição	**Detalhamento de recursos de exercícios anteriores utilizados para financiar despesas orçamentária do exercício corrente, destacando-se os recursos vinculados ao RPPS e outros com destinação vinculada.** A respectiva informação está contida nas Notas Explicativas do Regime Previdenciário.
	MCASP p. 293 – 7ª Edição	**O superávit ou déficit orçamentário decorrente do RPPS – caso o ente possua o Regime Próprio de Previdência Social.** Foram identificados nas operações do RPPS Municipal o déficit de R$834.842,18 (Oitocentos e trinta e quatro mil, oitocentos e quarenta e dois reais e dezoito centavos) que foram custeados com recursos de Aporte do Tesouro Municipal.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c0cc80c-e82d-40e-aab3-9a0babaddcfe

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2018

DEZEMBRO(31/12/2018)

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**66.713.055,80**	**62.054.236,94**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**69.873.665,95**	**62.450.215,87**
TESOURO	61.055.604,72	56.943.695,52	TESOURO	69.873.665,95	62.450.215,87
ASSISTÊNCIA SOCIAL	715.606,00	543.988,66	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.577.833,52	2.219.357,35
EDUCAÇÃO	22.613.735,88	46.024.474,19	EDUCAÇÃO	8.721.370,90	9.942.917,70
GERAL	880.211,34	1.734.140,35	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	14.627.310,46	13.122.108,19
GERAL TOTAL	73.550,03	30.812,01	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	3.861.744,06	2.917.739,88
ORDINARIO	26.045.708,72	219.439,60	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.017.607,06	833.108,81
SAÚDE	10.726.792,75	8.390.840,71	GERAL	15.535.016,61	13.343.511,48
RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE	5.657.451,08	5.110.541,42	ORDINARIO	345.433,38	401.251,97
DESPESA-VINCULADOS			REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.492.293,26	5.513.054,58
ORDINARIO	0,00	5.667,49	SAÚDE	16.695.056,70	14.157.165,91
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	3.081.877,19	1.920.934,58	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**	**9.786.237,40**	**9.981.119,15**
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	2.098.420,87	1.821.899,71	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	9.786.237,40	9.981.119,15
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	477.153,02	1.362.039,64	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	385,80	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	**9.946.682,90**	**10.029.570,00**	REPASSE CONCEDIDO	9.785.851,60	9.981.119,15
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	9.946.682,90	10.029.570,00	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**12.941.710,43**	**5.796.846,13**
REPASSE RECEBIDO	9.946.682,90	10.029.570,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	3.135.909,86	526.365,70
EXTRA-ORÇAMENTARIA	**18.005.013,99**	**12.354.988,03**	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	196.366,98	313.446,80
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	6.263.592,11	5.371.622,27	RP PROCESSADOS PAGOS	2.939.542,88	212.918,90
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	770.209,56	76.224,78	CONSIGNAÇÕES	5.121.101,34	5.082.380,94
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.493.382,55	5.295.397,49	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	346.055,37	208.334,49
CONSIGNAÇÕES	6.677.510,12	6.085.599,95	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	89,25
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	545.590,99	485.546,92	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	125.938,02	279.015,58
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	3.568,22	41.697,14	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	492,33	24.580,12
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	684.914,95	570.748,45	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,08	429,73
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.089,22	24.580,12	ISS	6.590,53	306.203,79
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.786,20	263.044,57	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	40.722,58	17.006,45
ISS	179.504,36	396.309,74	PENSÃO ALIMENTÍCIA	56.360,73	62.301,05
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	66.328,21	20.380,60	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	59.727,19	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	95,55	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.882.606,21	2.301.153,07
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	68,73	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	11.703,23	58.136,97
PENSÃO ALIMENTÍCIA	60.155,51	69.704,40	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.590.900,07	1.825.130,44
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	401.214,93	0,00	CRÉDITOS À RECEBER	4.684.699,23	188.099,49

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 53c6fb74-e70b-488f-9328-0ebd499a3b48

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2018

DEZEMBRO(31/12/2018)

CONSOLIDADO

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.020.007,26	2.137.877,81
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	16.594,56	46.372,69
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.496.686,98	2.029.241,96
CRÉDITOS À RECEBER	5.063.911,76	897.765,81
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.839,18	5.095,48
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	6.084,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.055.988,58	892.670,33
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	**8.674.139,86**	**2.463.526,04**
CAIXA	2.162,35	3.618,75
CONTA ÚNICA	7.699.758,25	1.346.430,24
CONTA ÚNICA RPPS	972.219,26	1.113.477,05
TOTAL	**103.338.892,55**	**86.902.321,01**

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	19.787,04	4.852,79
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.664.912,19	183.246,70
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	**10.737.278,77**	**8.674.139,86**
CAIXA	2.162,35	2.162,35
CONTA ÚNICA	6.796.243,77	7.699.758,25
CONTA ÚNICA RPPS	665.348,68	972.219,26
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.273.523,97	0,00
TOTAL	**103.338.892,55**	**86.902.321,01**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 53c6fb74-e70b-488f-9328-0ebd499a3b48

INFORMAÇÕES GERAIS:
Município de Ipubi-PE CNPJ: **11.040.896/0001-59**
Praça Agamenon Magalhaes, S/N – Centro - CEP: 56.260-000 IPUBI/PE.

O Município de Ipubi-PE concebida quanto à natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município" possui como atividade principal "a administração pública geral". A população estimada pelo IBGE é de 30.512 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 1,4. Durante o exercício de 2018 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 890 de 28 de novembro de 2017 (LOA 2018). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

Dados do Gestor:
Nome: Francisco Rubensmario Chaves de Siqueira Cargo: Prefeito. Período de gestão: 01/01/2018 a 31/12/2018.

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:
Nome: Julierme Barbosa Xavier. CRC-PE nº 17.454. E-mail: julierme@gmail.com

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal 4.320/64, portaria conjunta STN/SOF Nº 02 de 22 de dezembro de 2016 e portaria nº 840 de 21 de dezembro de 2016, que aprova o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC T SP 16.6.

Consolidação das demonstrações contábeis abrangendo:
Prefeitura Municipal de IPUBI;
Camara Municipal de Ipubi;
Fundo Municipal de Saude de Ipubi;

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 53c6fb74-e700-4ba1-952a-0dad1a53a5a8

Fundo Municipal de Assistência Social de Ipubi;
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
Fundo Municipal de Previdência de Ipubi;

Resumo das políticas contábeis significativas:

O Balanço Patrimonial apresenta quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do Ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, Demais créditos e valores de curto prazo, variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (realizável em longo prazo: créditos em longo prazo, com Dívida Ativa Tributária e Não Tributária; Investimentos, imobilizado e Depreciação) No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistências a pagar de curto, empréstimo e financiamento em curto prazo, fornecedores a conta a apagar em curto prazo, obrigações fiscais em curto prazo e demais obrigações em curto prazo), e Passivo não Circulante o (obrigações trabalhista, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, com Encargos Sociais a Pagar em longo prazo). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta a conta mínima de resultados Acumulados. No quadro são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanentes, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciadas em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais de ativos e os passivos. O balanço mostra também as contas com o superávit/déficit acumulados e ajustes de exercícios anteriores. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores.

Bases de mensuração utilizadas:

Os Ativos e Passivos resultantes da execução orçamentária do exercício 2018 foram mensurados inicialmente a custo histórico com determina a Resolução 1.137/2008. No plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, portaria nº 548 de setembro de 2015, item 3.3.3 – Prazos ficou estabelecido a obrigatoriedade dos registros contábeis para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bem do patrimônio cultural e de infraestrutura), bem como os demais itens exigíveis, no presente exercício, da Portaria STN n.º 548/2015 que cumprirão os prazos estipulados no diploma legal.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 53c6fb74-e70f-4ca1-952a-0dcd1353cb3a

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

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:
Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Patrimonial.

1. Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis:

1.1 Ativo Circulante

O saldo do Ativo Circulante deixado em 31/12/2018 soma R$ 15.430.600,40, aumentando em R$ 6.834.948,55, em relação ao exercício de 2017 que foi de R$ 8.595.651,85.

1.1.1 Caixa e equivalente de caixa

A soma do caixa e equivalentes de caixa em 31/12/2018, R$ 10.737.278,77, houve aumento com relação a 2017 de R$ 2.063.138,91.

1.1.2 Demais créditos e valores a curto prazo

Realizáveis no curto prazo somam um valor de R$ 4.575.248,07, composto Créditos Tributários a Receber, Créditos de Transferências a Receber, (-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo, em especial a conta de "Créditos Previdenciários Inscritos". Houve um aumento de R$ 4.575.248,07 em relação ao final do exercício de 2017. A Gestão do Município será orientada a formatar Equipe de Trabalho especifica para avaliar os valores constantes nas contas especificas dos grupos de Demais Créditos e valores a Curto Prazo.

1.2 **Ativo Não Circulante**

1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo

Os ativos realizáveis á longo prazo representam os valores contidos no Imobilizado da entidade.

1.2.2 Investimento

Não há registro.

1.2.3 Imobilizado

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 53c6fb74-e70f-4681-9526-0dcd1953b5b8

Imobilizado aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos e incorpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercícios com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e controle desses bens. O valor do imobilizado ao final do exercício de 2017 totalizou R$ 32.577.194,98. No exercício de 2018 chegou ao montante de R$ 33.997.336,99, já descontados os valores correspondentes a Depreciação sendo:

Descrição	2018	2017
Bens Móveis	11.225.777,00	10.005.266,35
Bens Imóveis	23.151.713,08	22.822.573,76
Total	34.377.490,08	32.827.840,11

No decurso do exercício de 2018 foram efetuadas as incorporações sintéticas e ou ajustes ao patrimônio municipal nas contas Bens Móveis (aumento de R$ 1.220.510,65 em relação ao ano de 2017) e Imóveis (aumento de 329.139,32 em relação ao ano de 2017), enquanto que as notas fiscais e documentos decorrentes das aquisições também instruíram o cadastramento. Historicamente nas contas Bens Imóveis, registrado o valor global dos imóveis desmembrado. É Relevante informar que no plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, portaria nº 548 de setembro de 2015, item 3.3.3 – Prazos ficou estabelecido a obrigatoriedade dos registros contábeis para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bem do patrimônio cultural e de infraestrutura). Tem indicador permanente.

1.2.4 Depreciação e Amortização

Os valores da depreciação acumulada (bens móveis) foram obtidos com a mesma metodologia do ano anterior, em 2018 está acumulada em R$ 380.153,09 e em 2017 foi de R$250.645,13.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 53c6fb74-e700-4ba1-952a-0dbd4b53b5b8

1.3 Passivo Circulante

O valor total do Passivo Circulante totalizou em 2018 o valor de R$ 27.060.061,68, um aumento expressivo com relação ao exercício anterior de R$ 4.093.024,88.

1.3.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

São as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais empregados ou servidor tenha direito; aposentadoria reforma pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo estão compreendidos nesse grupo Pessoal a Pagar e Encargos sociais a Pagar em 2018 no valor de R$ 18.811.856,05.

1.3.2 Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo

Não há registros.

1.3.3 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais A Curto Prazo:

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços em 2018 no valor de R$ 1.070.466,10. Houve uma diminuição com relação ao exercício de 2017 no total de R$ 297.987,66.

1.3.4 Demais Obrigações à Curto Prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento em até doze meses, inclusive consignações, depósitos não judiciais e consórcio a pagar dessas obrigações, sendo o valor em 2018 de R$ 7.177.526,16. Houve um aumento com relação ao exercício anterior no valor de R$ 1.558.884,03.

1.4 Passivo Não Circulante

1.4.1 Obrigações Trabalhistas, previdenciárias e Assistenciais:

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 53c6fb74-e701-4ba1-952e-0dcd1a53a5e8

São as obrigações referentes a Contribuições Previdenciárias – Débito Parcelado a pagar com vencimento em longo prazo está compreendido nesse grupo no valor de R$ 18.390.682,36, devidamente compatível com os valores apontados no Relatório E-CAC fornecido pela Receita Federal do Brasil com posição em 31/12/2018. Houve uma redução nesse débito com relação ao ano anterior no valor de R$ 451.026,88. Tem indicador permanente.

1.4.2 – Provisões de Longo Prazo

Foram recepcionados os valores constantes no DRAA – Demonstrativo de Avaliação Atuarial vigente, conforme metodologia própria e com as provisões matemáticas lançadas no balanço da entidade isolada (IPubiPREV) e constantes do respectivo Balanço Consolidado.

1.5 Patrimônio Líquido

Compreende o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos. O saldo patrimonial do exercício de 2017 foi de R$ -130.007.546,19 e em 2018 totalizou em R$ -125.688.999,90 (compõe o PL: superávits ou déficits do exercício e dos exercícios anteriores, e a conta de ajustes de exercícios anteriores). Houve uma variação diminutiva de R$ 4.305.460,10, de 2017 para 2018. Tem indicador permanente.

1.6 Outras Informações relevantes:

1.6.1 Passivos contingentes e compromissos contratuais reconhecidos.

Não houve registro e execução de passivos contingentes.

1.6.2 Divulgações não financeiras:

Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

1.6.3 Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

1.6.4 Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Não houve ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 53c6fb74-e700-4ba1-952a-0dcd1a53a5a8

		NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO
	MCASP, p. 381 – 7ª Edição	**Eventuais ajustes relacionados às retenções, bem como outras operações que impactem significativamente o Balanço Financeiro.** Não foram procedidos ajustes significativos através de operações financeiras. Foi devidamente registrado o valor de R$6.263.592,11 (Seis milhões, duzentos e sessenta e três mil, quinhentos e noventa e dois reais e onze centavos) a título de Inscrição de Restos a Pagar Processados e Não Processados. Foram reclassificadas por fonte de recursos devidamente atualizada pela IPC 06 vigente. Foi admitido a título de disponibilidade efetiva de caixa e bancos o valor de R$10.737.278,77 (Dez milhões, setecentos e trinta e sete mil, duzentos e setenta e oito reais e setenta e sete centavos) para o Município de Ipubi e suas entidades.
	MCASP, p. 381 – 7ª Edição	**O detalhamento das deduções da receita orçamentária por fonte/destinação de recursos** As deduções das receitas orçamentárias representam o montante de R$5.650.457,66 (Cinco milhões, seiscentos e cinquenta mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e seis centavos) a título de FUNDEB, e que estão evidenciados conforme IPC 06 vigente pela sua geração liquida.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 53c6fb74-e70b4681-9328-0d6d49938048

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2018)

CONSOLIDADO

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**15.430.600,40**	**8.595.651,85**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**10.737.278,77**	**8.674.139,86**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**10.737.278,77**	**8.674.139,86**
CAIXA	F	2.162,35	2.162,35
CONTA ÚNICA	F	6.796.243,77	7.699.758,25
CONTA ÚNICA RPPS	F	665.348,68	972.219,26
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	3.273.523,97	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**4.575.248,07**	**0,00**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**4.575.248,07**	**0,00**
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	4.575.248,07	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**118.073,56**	**-78.488,01**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**3.012,99**	**900,00**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	3.012,99	900,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		**93.121,87**	**87.871,01**
DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	F	44.874,70	44.874,70
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	48.247,17	42.996,31
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**21.938,70**	**-167.259,02**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	10.881,77	-159.470,75
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	11.056,93	-7.788,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**33.997.336,99**	**32.577.194,98**
IMOBILIZADO		**33.997.336,99**	**32.577.194,98**
BENS MÓVEIS		**11.225.777,00**	**10.005.266,35**
BENS DE INFORMÁTICA	P	82.369,00	52.519,00
VEÍCULOS	P	1.184.524,00	896.224,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	836.853,52	586.066,46
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	26.822,28	18.626,28
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.266.949,47	648.381,16
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	7.828.258,73	7.803.449,45
BENS IMÓVEIS		**23.151.713,08**	**22.822.573,76**
INSTALAÇÕES	P	2.559.621,30	2.333.039,26
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	4.412.875,32	4.335.318,04
BENS DE USO ESPECIAL	P	360.037,67	335.037,67
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	15.819.178,79	15.819.178,79
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-380.153,09**	**-250.645,13**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-380.153,09	-250.645,13
TOTAL		**49.427.937,39**	**41.172.846,83**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**27.060.061,68**	**22.967.036,88**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**18.811.856,05**	**16.057.550,78**
PESSOAL A PAGAR		**113.973,36**	**447.378,48**
PESSOAL A PAGAR	F	20.851,49	103.989,12
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	93.121,87	87.871,01
PESSOAL A PAGAR	P	0,00	232.769,96
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	0,00	22.748,39
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		**2.264.094,57**	**2.249.094,57**
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	102.056,91	87.056,91
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	2.162.037,66	2.162.037,66
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		**2.047,93**	**0,00**
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	2.047,93	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**16.431.740,19**	**13.361.077,73**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	2.228.635,02	3.923.246,43
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	F	154.027,93	154.027,93
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	9.037.100,07	9.037.100,07
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	4.685.750,08	74.504,14
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	326.227,09	326.227,09
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	0,00	-154.027,93
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		**0,00**	**-77.823,16**
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		**0,00**	**-77.823,16**
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	0,00	-77.823,16
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**1.070.466,10**	**1.368.453,76**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ(		**1.070.466,10**	**1.368.453,76**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.051.954,13	1.344.282,44
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	550,00	6.209,35
FORNECEDORES NACIONAIS	P	17.961,97	17.961,97
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**213,37**	**213,37**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**213,37**	**213,37**
PIS/PASEP A RECOLHER	F	213,37	213,37
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**7.177.526,16**	**5.618.642,13**
VALORES RESTITUÍVEIS		**7.177.526,16**	**5.618.642,13**
CONSIGNAÇÕES	F	7.177.430,61	5.618.546,58
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	95,55	95,55
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		**148.056.875,61**	**148.213.356,14**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**19.181.394,93**	**19.337.875,46**
PESSOAL A PAGAR		**256.579,96**	**23.810,00**
PESSOAL A PAGAR	P	232.769,96	0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	23.810,00	23.810,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**18.924.814,97**	**19.314.065,46**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	18.390.682,36	18.84

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c99899be-6350-484a-a45b-279e37f51ff0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2018)

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
			CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	0,00	-61.776,39
			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	534.132,61	534.132,61
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**13.075,08**	**13.075,08**
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ(		**13.075,08**	**13.075,08**
			FORNECEDORES NACIONAIS	P	13.075,08	13.075,08
			PROVISÕES A LONGO PRAZO		**128.862.405,60**	**128.862.405,60**
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		**128.862.405,60**	**128.862.405,60**
			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDO	P	57.017.563,04	57.017.563,04
			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDEI	P	71.844.842,56	71.844.842,56
			TOTAL PASSIVO		**175.116.937,29**	**171.180.393,02**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**-125.688.999,90**	**-130.007.546,19**
RESULTADOS ACUMULADOS		**-125.688.999,90**	**-130.007.546,19**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**-125.688.999,90**	**-130.007.546,19**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	4.305.460,10	-57.910.862,92
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-130.007.546,19	-72.096.683,27
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	13.086,19	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**-125.688.999,90**	**-130.007.546,19**
TOTAL		**49.427.937,39**	**41.172.846,83**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c99899be-6350-484a-a45b-279e37f51ff0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2018

PERÍODO

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	10.852.339,34	8.594.751,85	PASSIVO FINANCEIRO (24.880.062,05)+ Restos não Processado(1.765.386,07)	26.645.448,12	21.973.999,92
ATIVO PERMANENTE	38.575.598,05	32.578.094,98	PASSIVO PERMANENTE	150.236.875,24	150.417.023,03
			SALDO PATRIMONIAL	-127.454.385,97	-131.218.176,12

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c99899be-6350-484a-a45b-279e37f51ff0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2018

DEZEMBRO(31/12/2018)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**COMPENSAÇÕES**	**20.229.761,12**	**20.134.221,12**
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT(	5.000,00	-90.540,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.224.761,12	20.224.761,12
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**20.229.761,12**	**20.134.221,12**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c99899be-6350-484a-a45b-2296327f51ff0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2018

DEZEMBRO(31/12/2018)

CONSOLIDADO

ATIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**10.852.339,34**	**8.594.751,85**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**10.737.278,77**	**8.674.139,86**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**10.737.278,77**	**8.674.139,86**
CAIXA	2.162,35	2.162,35
CONTA ÚNICA	6.796.243,77	7.699.758,25
CONTA ÚNICA RPPS	665.348,68	972.219,26
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.273.523,97	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**115.060,57**	**-79.388,01**
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	**93.121,87**	**87.871,01**
DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	44.874,70	44.874,70
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	48.247,17	42.996,31
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**21.938,70**	**-167.259,02**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10.881,77	-159.470,75
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	11.056,93	-7.788,27
TOTAL	**10.852.339,34**	**8.594.751,85**

PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**24.880.062,05**	**20.763.369,99**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	**16.649.818,39**	**13.794.022,70**
PESSOAL A PAGAR	**113.973,36**	**191.860,13**
PESSOAL A PAGAR	20.851,49	103.989,12
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	93.121,87	87.871,01
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	**102.056,91**	**87.056,91**
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	102.056,91	87.056,91
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	**2.047,93**	**0,00**
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	2.047,93	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**16.431.740,19**	**13.515.105,66**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.228.635,02	3.923.246,43
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.685.750,08	74.504,14
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	154.027,93	154.027,93
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	9.037.100,07	9.037.100,07
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	326.227,09	326.227,09
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**1.052.504,13**	**1.350.491,79**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ(	**1.052.504,13**	**1.350.491,79**
FORNECEDORES NACIONAIS	1.051.954,13	1.344.282,44
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	550,00	6.209,35
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	**213,37**	**213,37**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	**213,37**	**213,37**
PIS/PASEP A RECOLHER	213,37	213,37
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**7.177.526,16**	**5.618.642,13**
VALORES RESTITUÍVEIS	**7.177.526,16**	**5.618.642,13**
CONSIGNAÇÕES	7.177.430,61	5.618.546,58
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	95,55	95,55
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**1.765.386,07**	**1.210.629,93**
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**1.765.386,07**	**1.210.629,93**
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**995.176,51**	**1.210.629,93**
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	995.176,51	1.210.629,93
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**770.209,56**	**0,00**
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	770.209,56	0,00
TOTAL	**26.645.448,12**	**21.973.999,92**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c99899be-6350-484a-a45b-279e37f51ff0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

DEZEMBRO(31/12/2018)

CONSOLIDADO

ATIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**4.578.261,06**	**900,00**
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**4.575.248,07**	**0,00**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	**4.575.248,07**	**0,00**
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	4.575.248,07	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**3.012,99**	**900,00**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	**3.012,99**	**900,00**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.012,99	900,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**33.997.336,99**	**32.577.194,98**
IMOBILIZADO	**33.997.336,99**	**32.577.194,98**
BENS MÓVEIS	**11.225.777,00**	**10.005.266,35**
BENS DE INFORMÁTICA	82.369,00	52.519,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	836.853,52	586.066,46
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	26.822,28	18.626,28
VEÍCULOS	1.184.524,00	896.224,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.266.949,47	648.381,16
DEMAIS BENS MÓVEIS	7.828.258,73	7.803.449,45
BENS IMÓVEIS	**23.151.713,08**	**22.822.573,76**
BENS DE USO ESPECIAL	360.037,67	335.037,67
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	4.412.875,32	4.335.318,04
INSTALAÇÕES	2.559.621,30	2.333.039,26
DEMAIS BENS IMÓVEIS	15.819.178,79	15.819.178,79
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**-380.153,09**	**-250.645,13**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-380.153,09	-250.645,13
TOTAL	**38.575.598,05**	**32.578.094,98**

PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**2.179.999,63**	**2.203.666,89**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	**2.162.037,66**	**2.263.528,08**
PESSOAL A PAGAR	**0,00**	**255.518,35**
PESSOAL A PAGAR	0,00	232.769,96
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	22.748,39
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	**2.162.037,66**	**2.162.037,66**
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.162.037,66	2.162.037,66
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**0,00**	**-154.027,93**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	-154.027,93
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	**0,00**	**-77.823,16**
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	**0,00**	**-77.823,16**
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	-77.823,16
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**17.961,97**	**17.961,97**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ(	**17.961,97**	**17.961,97**
FORNECEDORES NACIONAIS	17.961,97	17.961,97
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**148.056.875,61**	**148.213.356,14**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	**19.181.394,93**	**19.337.875,46**
PESSOAL A PAGAR	**256.579,96**	**23.810,00**
PESSOAL A PAGAR	232.769,96	0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	23.810,00	23.810,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**18.924.814,97**	**19.314.065,46**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	18.390.682,36	18.841.709,24
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	534.132,61	534.132,61
CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	-61.776,39
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	**13.075,08**	**13.075,08**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ(	**13.075,08**	**13.075,08**
FORNECEDORES NACIONAIS	13.075,08	13.075,08
PROVISÕES A LONGO PRAZO	**128.862.405,60**	**128.862.405,60**
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	**128.862.405,60**	**128.862.405,60**
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	57.017.563,04	57.017.563,04
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	71.844.842,56	71.844.842,56
TOTAL	**150.236.875,24**	**150.417.023,03**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c99899be-6350-484a-a45b-279e37f51ff0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2018

DEZEMBRO(31/12/2018)

CONSOLIDADO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
		-4.428.509,21	**-16.752.097,31**
001	Ordinario	-2.171.929,70	12.263.074,68
100	GERAL TOTAL	-1.166,75	-1.696,68
110	GERAL	-2.435.683,23	-16.998.243,39
200	EDUCAÇÃO	1.813.362,09	-2.308.865,70
210	EDUCAÇÃO INFANTIL	6.320,00	0,00
251	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	931.080,32	-2.450.170,07
252	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	338.113,27	-564.934,81
300	SAÚDE	-3.586.405,04	-4.688.074,20
310	SAÚDE-GERAL	-210.478,43	0,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	143.942,68
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	-577.065,74
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	888.278,26	-4.636.641,28
610	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	0,00	433.059,14
611	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	856.590,86
612	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	0,00	1.776.927,20
00	**RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)**	**-31.716.423,78**	**15.915,74**
001	Ordinario	-2.253.632,47	4.676.102,85
100	GERAL TOTAL	12.037,07	1.166,75
110	GERAL	-15.040.455,28	-1.572.478,18
200	EDUCAÇÃO	-5.296.117,64	-1.813.362,09
210	EDUCAÇÃO INFANTIL	-6.320,00	-6.320,00
251	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	-6.473.740,81	-931.080,32
252	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	-1.856.830,09	-338.113,27
300	SAÚDE	-1.401.746,60	0,00
310	SAÚDE-GERAL	2.788.007,30	0,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	46.913,24	0,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-76.320,36	0,00
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-2.158.218,14	0,00
01	**TRANSFERENCIAS DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (ORDINÁRIO)**	**3.808.358,39**	**5,70**
110	GERAL	3.808.358,39	5,70
13	**CONTRIBUICAO DO SALARIO-EDUCACAO (ORDINÁRIO)**	**47.303,38**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c99899be-6350-484a-a45b-279e37f51ff0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2018

DEZEMBRO(31/12/2018)

CONSOLIDADO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	47.303,38	0,00
27	**CUSTAS JUDICIAIS (ORDINÁRIO)**	**12.745,89**	**-6.136,86**
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.745,89	-6.136,86
29	**RECURSOS DE CONCESSOES E PERMISSOES (ORDINÁRIO)**	**3.650,74**	**-3.500,00**
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.650,74	-3.500,00
32	**JUROS DE MORA DA RECEITA ADMINISTRADA PELA SRF/MF (ORDINÁRIO)**	**360,40**	**0,00**
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	360,40	0,00
46	**OPERACOES DE CREDITO INTERNAS EM MOEDA (ORDINÁRIO)**	**3.313.281,56**	**0,00**
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.313.281,56	0,00
47	**OPERACOES DE CREDITO INTERNAS EM BENS E/OU SERVICOS (ORDINÁRIO)**	**2.338.275,66**	**-9.415,51**
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.338.275,66	-9.415,51
50	**RECURSOS PROPRIOS NAO-FINANCEIROS (ORDINÁRIO)**	**-36.297,91**	**0,00**
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-36.297,91	0,00
54	**CONTRIBUICOES PROVIDENCIARIAS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (ORDINÁRIO)**	**9.415.546,87**	**-30.582,53**
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.377.125,80	-30.582,53
610	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	38.421,07	0,00
56	**CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO (ORDINÁRIO)**	**163.852,12**	**0,00**
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	163.852,12	0,00
76	**OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS (ORDINÁRIO)**	**4.065,72**	**0,00**
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.245,25	0,00
610	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	1.820,47	0,00
80	**RECURSOS PROPRIOS FINANCEIROS (ORDINÁRIO)**	**6.403,99**	**0,00**
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.403,99	0,00
81	**RECURSOS DE CONVENIOS (ORDINÁRIO)**	**1.091.852,13**	**-16.750,00**
100	GERAL TOTAL	-1.554,45	0,00
300	SAÚDE	23,56	0,00
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.093.383,02	-16.750,00
TOTAL		**-15.975.534,05**	**-16.802.560,77**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c99899be-6350-484a-a45b-279e37f51ff0

INFORMAÇÕES GERAIS:
Município de Ipubi-PE CNPJ: **11.040.896/0001-59**
Praça Agamenon Magalhaes, S/N – Centro - CEP: 56.260-000 IPUBI/PE.

O Município de Ipubi-PE concebida quanto à natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município" possui como atividade principal "a administração pública geral". A população estimada pelo IBGE é de 30.512 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 1,4. Durante o exercício de 2018 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 890 de 28 de novembro de 2017 (LOA 2018). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

Dados do Gestor:
Nome: Francisco Rubensmario Chaves de Siqueira Cargo: Prefeito. Período de gestão: 01/01/2018 a 31/12/2018.

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:
Nome: Julierme Barbosa Xavier. CRC-PE nº 17.454. E-mail: julierme@gmail.com

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal 4.320/64, portaria conjunta STN/SOF Nº 02 de 22 de dezembro de 2016 e portaria nº 840 de 21 de dezembro de 2016, que aprova o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC T SP 16.6.

Consolidação das demonstrações contábeis abrangendo:
Prefeitura Municipal de IPUBI;
Camara Municipal de Ipubi;
Fundo Municipal de Saude de Ipubi;

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c99899be-6330-40a8-ab5d-57bcc7b1ff10

Fundo Municipal de Assistência Social de Ipubi;
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
Fundo Municipal de Previdência de Ipubi;

Resumo das políticas contábeis significativas:

O Balanço Patrimonial apresenta quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do Ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, Demais créditos e valores de curto prazo, variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (realizável em longo prazo: créditos em longo prazo, com Dívida Ativa Tributária e Não Tributária; Investimentos, imobilizado e Depreciação) No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistências a pagar de curto, empréstimo e financiamento em curto prazo, fornecedores a conta a apagar em curto prazo, obrigações fiscais em curto prazo e demais obrigações em curto prazo), e Passivo não Circulante o (obrigações trabalhista, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, com Encargos Sociais a Pagar em longo prazo). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta a conta mínima de resultados Acumulados. No quadro são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanentes, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciadas em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais de ativos e os passivos. O balanço mostra também as contas com o superávit/déficit acumulados e ajustes de exercícios anteriores. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores.

Bases de mensuração utilizadas:

Os Ativos e Passivos resultantes da execução orçamentária do exercício 2018 foram mensurados inicialmente a custo histórico com determina a Resolução 1.137/2008. No plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, portaria nº 548 de setembro de 2015, item 3.3.3 – Prazos ficou estabelecido a obrigatoriedade dos registros contábeis para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bem do patrimônio cultural e de infraestrutura), bem como os demais itens exigíveis, no presente exercício, da Portaria STN n.º 548/2015 que cumprirão os prazos estipulados no diploma legal.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c99899be-6330-40a8-ab5b-1762e7b5f1b0

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

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:
Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Patrimonial.

1. Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis:

1.1 Ativo Circulante

O saldo do Ativo Circulante deixado em 31/12/2018 soma R$ 15.430.600,40, aumentando em R$ 6.834.948,55, em relação ao exercício de 2017 que foi de R$ 8.595.651,85.

1.1.1 Caixa e equivalente de caixa

A soma do caixa e equivalentes de caixa em 31/12/2018, R$ 10.737.278,77, houve aumento com relação a 2017 de R$ 2.063.138,91.

1.1.2 Demais créditos e valores a curto prazo

Realizáveis no curto prazo somam um valor de R$ 4.575.248,07, composto Créditos Tributários a Receber, Créditos de Transferências a Receber, (-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo, em especial a conta de "Créditos Previdenciários Inscritos". Houve um aumento de R$ 4.575.248,07 em relação ao final do exercício de 2017. A Gestão do Município será orientada a formatar Equipe de Trabalho especifica para avaliar os valores constantes nas contas especificas dos grupos de Demais Créditos e valores a Curto Prazo.

1.2 **Ativo Não Circulante**

1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo

Os ativos realizáveis á longo prazo representam os valores contidos no Imobilizado da entidade.

1.2.2 Investimento

Não há registro.

1.2.3 Imobilizado

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c99899be-6330-40a8-ab5-17062/15110

Imobilizado aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos e incorpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercícios com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e controle desses bens. O valor do imobilizado ao final do exercício de 2017 totalizou R$ 32.577.194,98. No exercício de 2018 chegou ao montante de R$ 33.997.336,99, já descontados os valores correspondentes a Depreciação sendo:

Descrição	2018	2017
Bens Móveis	11.225.777,00	10.005.266,35
Bens Imóveis	23.151.713,08	22.822.573,76
Total	34.377.490,08	32.827.840,11

No decurso do exercício de 2018 foram efetuadas as incorporações sintéticas e ou ajustes ao patrimônio municipal nas contas Bens Móveis (aumento de R$ 1.220.510,65 em relação ao ano de 2017) e Imóveis (aumento de 329.139,32 em relação ao ano de 2017), enquanto que as notas fiscais e documentos decorrentes das aquisições também instruíram o cadastramento. Historicamente nas contas Bens Imóveis, registrado o valor global dos imóveis desmembrado. É Relevante informar que no plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, portaria nº 548 de setembro de 2015, item 3.3.3 – Prazos ficou estabelecido a obrigatoriedade dos registros contábeis para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bem do patrimônio cultural e de infraestrutura). Tem indicador permanente.

1.2.4 Depreciação e Amortização

Os valores da depreciação acumulada (bens móveis) foram obtidos com a mesma metodologia do ano anterior, em 2018 está acumulada em R$ 380.153,09 e em 2017 foi de R$250.645,13.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c99899be-6330-40a8-ab5b-17062b7b1f10

1.3 Passivo Circulante

O valor total do Passivo Circulante totalizou em 2018 o valor de R$ 27.060.061,68, um aumento expressivo com relação ao exercício anterior de R$ 4.093.024,88.

1.3.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

São as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais empregados ou servidor tenha direito; aposentadoria reforma pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo estão compreendidos nesse grupo Pessoal a Pagar e Encargos sociais a Pagar em 2018 no valor de R$ 18.811.856,05.

1.3.2 Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo

Não há registros.

1.3.3 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais A Curto Prazo:

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços em 2018 no valor de R$ 1.070.466,10. Houve uma diminuição com relação ao exercício de 2017 no total de R$ 297.987,66.

1.3.4 Demais Obrigações à Curto Prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento em até doze meses, inclusive consignações, depósitos não judiciais e consórcio a pagar dessas obrigações, sendo o valor em 2018 de R$ 7.177.526,16. Houve um aumento com relação ao exercício anterior no valor de R$ 1.558.884,03.

1.4 Passivo Não Circulante

1.4.1 Obrigações Trabalhistas, previdenciárias e Assistenciais:

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c99899be-6330-40a8-ab5-17062/2110

São as obrigações referentes a Contribuições Previdenciárias – Débito Parcelado a pagar com vencimento em longo prazo está compreendido nesse grupo no valor de R$ 18.390.682,36, devidamente compatível com os valores apontados no Relatório E-CAC fornecido pela Receita Federal do Brasil com posição em 31/12/2018. Houve uma redução nesse débito com relação ao ano anterior no valor de R$ 451.026,88. Tem indicador permanente.

1.4.2 – Provisões de Longo Prazo

Foram recepcionados os valores constantes no DRAA – Demonstrativo de Avaliação Atuarial vigente, conforme metodologia própria e com as provisões matemáticas lançadas no balanço da entidade isolada (IPubiPREV) e constantes do respectivo Balanço Consolidado.

1.5 Patrimônio Líquido

Compreende o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos. O saldo patrimonial do exercício de 2017 foi de R$ -130.007.546,19 e em 2018 totalizou em R$ -125.688.999,90 (compõe o PL: superávits ou déficits do exercício e dos exercícios anteriores, e a conta de ajustes de exercícios anteriores). Houve uma variação diminutiva de R$ 4.305.460,10, de 2017 para 2018. Tem indicador permanente.

1.6 Outras Informações relevantes:

1.6.1 Passivos contingentes e compromissos contratuais reconhecidos.

Não houve registro e execução de passivos contingentes.

1.6.2 Divulgações não financeiras:

Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

1.6.3 Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

1.6.4 Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Não houve ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c99899be-6330-4b4a-ab5b-17bce7b5ff10

NOTAS EXPLICATIVAS BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO		
	NBC T SP 16.5	**Ajustes decorrentes de omissões e erros de anos anteriores ou de mudanças de critérios contábeis, se houver.** Não foram reconhecidos alterações de critérios contábeis significativos de omissões e erros relativa aos exercícios anteriores.
	NBC T SP 16.10 e MCASP, p. 161 – 7ª Edição	**Ativos imobilizados obtidos a título gratuito, se houver (Descrever critério de avaliação ou impossibilidade de mensuração):** Não houve obtenção de ativos imobilizado a título gratuito.
		Caso haja transferências de ativos, descrever se foi atribuído o valor contábil líquido constante nos registros da entidade de origem. Não houve transferência de ativos.
	NBC T SP 16.10	**Ativos intangíveis obtidos a título gratuito, se houver (descrever critério de mensuração ou impossibilidade de mensuração)** Não houve obtenção de ativos intangíveis a título gratuito.
	NBC T SP 16.7	**Justificativa para a existência de componentes patrimoniais avaliados por critérios distintos.** Todos os componentes patrimoniais foram avaliados por critérios heterógenos e uniformes.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c998996e-6330-484a-a450-2476e3f151f10

	MCASP, p. 392 – 7ª Edição	**Deverão ser detalhadas as seguintes contas sintéticas não detalhadas no quadro principal:** a. **Créditos a Curto Prazo e a Longo Prazo** A conta analítica constante no Curto Prazo é Demais Créditos e Valores, onde possui valores: adiantamentos concedidos, depósitos restituíveis e outros créditos a receber, em especial ao contido na conta "Créditos Previdenciários Inscritos" no valor de R$4.575.248,07. Já as contas analíticas do Ativo Realizável são constantes da Dívida Ativa Tributária e Não Tributária acumulada dos exercícios anteriores. b. **Imobilizado** As contas analíticas constantes do Imobilizado, foram segregadas em Bens de Informática, Veículos, Moveis e Utensílios, Materiais Culturais, Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas e Demais Bens não classificados anteriormente, representando o montante de R$33.997.336,99 (Trinta e três milhões, novecentos e noventa e sete mil, trezentos e trinta e seis reais de noventa e nove centavos). c. **Intangível** Não há registro de bens intangíveis. d. **Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a curto prazo e a longo prazo. e. Provisões a curto prazo e a longo prazo** Foram detalhadas de forma analítica com grupos de Pessoal a Pagar, Encargos Sociais a Pagar, Empréstimos a Curto prazo, Fornecedores e Contas a Pagar de Curto Prazo. e. **Demais elementos patrimoniais, quando relevante.** Foram devidamente contabilizadas a atualização dos valores do passivo previdenciário com o RGPS no montante de R$18.390.682,36 (Dezoito milhões, trezentos e noventa mil, seiscentos e oitenta e dois reais e trinta e seis centavos) conforme documento extraído do RFB E-Cac.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c99899be-6330-40a8-ab5d-17b6e7b1f1b0

	MCASP, p. 157 – 7ª Edição	**Descrever ajustes decorrentes de omissões e erros em anos anteriores ou de mudanças de critérios contábeis.** Não há registro.
	MCASP, p. 210 e 198 – 7ª Edição	**Detalhamento dos montantes expostos nas demonstrações para ajustes, depreciações, amortizações e exaustões:** a. **Critérios adotados, informando se foram utilizadas taxas diferentes em função das características dos bens.** Foram adotados a taxa linear de 10% a.a. em método linear para todos os bens móveis, restando a entidade, proceder avaliação patrimonial para adequação dos preços admitidos. b. Eventos e circunstâncias que levaram ao reconhecimento de inservibilidade de bens, no caso de perdas. O procedimento de levantamento patrimonial está em execução para fins de atualização cadastral.
	MCASP, p. 222	**Divulgar a relação entre as provisões e passivos contingentes que surgiram de um mesmo conjunto de circunstâncias** Nada a Declarar.
	MCASP, p. 324	**No caso de perdas da Dívida Ativa, divulgar a metodologia utilizada e a memória de cálculo** Não houve registros de Perdas Estimadas de Dívida Ativa, por ausência de informações do Departamento Tributário, ao qual a Gestão tem orientação de proceder grupo de estudo especifico para essa finalidade.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c998996e-6330-484a-a450-275e37151110

	NBC T SP 03 – Item 97 e 98	Para cada tipo/classe de provisão, apresentar: a. o valor contábil no início e no final do período; b. provisões adicionais realizadas no período, incluindo aumentos nas provisões existentes; c. valores utilizados (ou seja, incorridos e baixados contra a provisão) durante o período; d. valores não utilizados revertidos durante o período; e e. o aumento no período do valor descontado decorrente do transcurso do tempo e os efeitos de qualquer alteração na taxa de desconto. f. breve descrição da natureza da obrigação e do prazo esperado para qualquer saída resultante de benefícios econômicos ou potencial de serviços; g. indicativo das incertezas relacionadas ao valor ou prazo dessas saídas; g. valores de algum reembolso previsto, apresentando o valor de qualquer ativo que tenha sido reconhecido na forma do reembolso. **Não houveram registros para provisão dos valores.**
	NBC T SP 03 – Item 100	A menos que a possibilidade de qualquer saída para a liquidação seja remota, a entidade deve divulgar, para cada tipo/classe de passivo contingente: a. breve descrição da natureza do passivo contingente e, quando aplicável: a. uma estimativa de seus efeitos financeiros; b. uma indicação das incertezas em relação ao valor ou à periodicidade de saída; e c. a possibilidade de algum reembolso. **Não houveram registros para passivo contingente.**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c998999be-6330-484a-a45b-27963715110

	NBC T SP 04 – Item 47	Em relação aos estoques, divulgar: a. as políticas contábeis adotadas na mensuração dos estoques, incluindo critérios de valoração utilizados; b. o valor total contabilizado em estoques e o valor classificado em outras contas específicas da entidade; c. o valor de estoques contabilizados pelo valor justo menos as despesas de venda; d. o valor de estoques reconhecido como despesa durante o período; e. o valor de qualquer redução de estoques reconhecido como despesa no resultado do período, de acordo com o item 42; f. o valor de qualquer reversão de redução do valor de estoque reconhecido no resultado do período, de acordo com o item 42; g. as circunstâncias ou acontecimentos que conduziram à reversão da redução de estoques, de acordo com o item 42; e h. valor contabilizado de estoques dados como garantia a passivos. **Não foram contabilizados valores destinados ao Estoque de Materiais, sendo consumido no ato de aquisição e ou dificuldades para aferição de Almoxarifado Central.**
	Art. 8º e Art. 50 da Lei Complementar n°101/2000 (LRF)	**Apresentar a disponibilidade de caixa detalhada, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada.** A Disponibilidade de Caixa está apresentada de forma detalhada no boletim de Tesouraria e respeitados as fontes e recursos vinculados.
	MCASP, 7ª Edição, p. 228	**No caso de entes que possuem RPPS, apresentar e contextualizar a memória de cálculo da provisão matemática previdenciária, inclusive informações complementares quando na ocorrência de aportes a déficit atuarial.** A contextualização da Memória de Cálculo da Provisão Matemática seguiu as diretrizes emanadas na Portaria 402/2008 do MPS e constam no site www.mpas.gov.br e parte integrante da Peça de Prestação de Contas do Instituto Previdenciário.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c99899be-6330-40a8-ab5b-1762e7b1f1b0

	NBC T SP – 01 – Item 106	Se for o caso, apresentar: a. o montante dos passivos reconhecidos referentes aos ativos transferidos sujeitos a condições; b. o montante dos passivos reconhecido em relação aos empréstimos subsidiados que está sujeito a condições sobre os ativos transferidos; c. o montante dos ativos reconhecido que estão sujeitos a restrições e a natureza de tais restrições; d. a existência e os montantes de quaisquer recebimentos antecipados em relação às transações sem contraprestação. a. O montante de quaisquer passivos perdoados. **Não há nada a registrar.**
	NBC T SP – 01 – Item 107	Se for o caso, apresentar: a. A natureza e o tipo das principais classes de heranças, presentes e doações, demonstrando separadamente as principais classes de bens em espécie recebidos. **Não há nada a registrar quanto a esse item.**
	NBC T SP 03 – Item 105	Se a entrada de benefícios econômicos ou potencial de serviços for provável, a entidade deve evidenciar breve descrição da natureza dos ativos contingentes na data das demonstrações contábeis e, quando aplicável, uma estimativa de seu efeito financeiro. **Não há entrada de benefícios econômicos ou potencial de serviços que traga impacto significativo ao patrimônio da entidade.**
	NBC T SP 03 – Item 103	No caso de uso de avaliação externa para mensurar provisões, apresentar informação relacionada à avaliação. **Não há avaliação externa para mensurar provisões.**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c998996e-6330-484a-a45b-27963715110

	MCASP, 7ª Edição, p. 198	No caso de Impairment, apresentar: a. Os eventos e as circunstâncias que levaram ao reconhecimento ou reversão da perda por desvalorização; b. O valor da perda por desvalorização reconhecida ou revertida; c. Se o valor recuperável é seu valor líquido de venda ou seu valor em uso; d. Se o valor recuperável for o valor líquido de venda (valor de venda menos despesas diretas e incrementais necessárias à venda), a base usada para determinar o valor líquido de venda (por exemplo: se o valor foi determinado por referência a um mercado ativo); e) Se o valor recuperável for o valor em uso, a (s) taxa (s) de desconto usada (s) na estimativa atual e na estimativa anterior; e. Para um ativo individual, a natureza do ativo. **Não há registro de Impairment.**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c99899be-6330-484a-a450-27963715110

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2018)

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**1.710.909,05**	**1.471.205,67**
IMPOSTOS	1.561.046,26	1.405.745,19
TAXAS	149.862,79	65.460,48
CONTRIBUIÇÕES	**10.208.116,69**	**5.109.042,20**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.154.624,16	5.082.261,21
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	53.492,53	26.780,99
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**0,00**	**5.027,76**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.027,76
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**215.447,39**	**416.474,54**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR	215.447,39	416.474,54
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**68.965.687,14**	**64.818.616,43**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.946.682,90	10.029.570,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	59.019.004,24	54.789.046,43
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	**1.282,50**	**0,00**
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.282,50	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**57.003,34**	**271.733,72**
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	57.003,34	271.733,72
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**81.158.446,11**	**72.092.100,32**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	**0,00**	**57.910.862,92**
TOTAL	**81.158.446,11**	**130.002.963,24**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	**33.834.285,18**	**33.635.978,71**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	25.863.532,68	26.249.419,38
ENCARGOS PATRONAIS	7.959.704,40	7.386.559,33
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	11.048,10	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**6.283.253,35**	**5.321.155,59**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.731.123,24	4.484.091,49
PENSÕES	519.035,67	463.597,73
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	33.094,44	373.466,37
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**26.562.600,33**	**19.971.200,29**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.764.079,54	7.852.943,83
SERVIÇOS	17.669.012,83	11.838.971,33
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	129.507,96	279.285,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**204,24**	**19.620.089,83**
JUROS E ENCARGOS DE MORA	204,24	3.750,07
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	20.166.292,64
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-549.952,88
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**9.863.190,22**	**10.103.732,36**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.786.237,40	9.981.119,15
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	68.460,00	67.440,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	8.492,82	55.173,21
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	**-552.848,81**	**0,00**
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-552.848,81	0,00
TRIBUTÁRIAS	**632.388,07**	**330.490,40**
CONTRIBUIÇÕES	632.388,07	330.490,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**229.913,43**	**41.020.316,06**
INCENTIVOS	229.913,43	127.887,50
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	40.892.428,56
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	**76.852.986,01**	**130.002.963,24**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	**4.305.460,10**	**0,00**
TOTAL	**81.158.446,11**	**130.002.963,24**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3aed8f4b-afea-4570-a2e0-2d8a59fafcb5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2018)

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	**1.549.649,97**	**2.332.886,96**
INVESTIMENTOS	1.549.649,97	2.332.886,96
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	**1.064.743,23**	**833.147,94**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.064.743,23	833.147,94

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3aed8f4b-afea-4570-a2e0-2d8a59fafcb5

INFORMAÇÕES GERAIS:
Município de Ipubi-PE CNPJ: **11.040.896/0001-59**
Praça Agamenon Magalhaes, S/N – Centro - CEP: 56.260-000 IPUBI/PE.

O Município de Ipubi-PE concebida quanto à natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município" possui como atividade principal "a administração pública geral". A população estimada pelo IBGE é de 30.512 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 1,4. Durante o exercício de 2018 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 890 de 28 de novembro de 2017 (LOA 2018). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

Dados do Gestor:
Nome: Francisco Rubensmario Chaves de Siqueira Cargo: Prefeito. Período de gestão: 01/01/2018 a 31/12/2018.

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:
Nome: Julierme Barbosa Xavier. CRC-PE nº 17.454. E-mail: julierme@gmail.com

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal 4.320/64, portaria conjunta STN/SOF Nº 02 de 22 de dezembro de 2016 e portaria nº 840 de 21 de dezembro de 2016, que aprova o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC T SP 16.6.

Consolidação das demonstrações contábeis abrangendo:
Prefeitura Municipal de IPUBI;
Camara Municipal de Ipubi;
Fundo Municipal de Saude de Ipubi;

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3aed8f4b-afee-45/0-a2c0-2dbcc5a8cc05

Fundo Municipal de Assistência Social de Ipubi;
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
Fundo Municipal de Previdência de Ipubi;

Resumo das políticas contábeis significativas:

O Balanço Patrimonial apresenta quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do Ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, Demais créditos e valores de curto prazo, variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (realizável em longo prazo: créditos em longo prazo, com Dívida Ativa Tributária e Não Tributária; Investimentos, imobilizado e Depreciação) No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistências a pagar de curto, empréstimo e financiamento em curto prazo, fornecedores a conta a apagar em curto prazo, obrigações fiscais em curto prazo e demais obrigações em curto prazo), e Passivo não Circulante o (obrigações trabalhista, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, com Encargos Sociais a Pagar em longo prazo). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta a conta mínima de resultados Acumulados. No quadro são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanentes, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciadas em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais de ativos e os passivos. O balanço mostra também as contas com o superávit/déficit acumulados e ajustes de exercícios anteriores. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores.

Bases de mensuração utilizadas:

Os Ativos e Passivos resultantes da execução orçamentária do exercício 2018 foram mensurados inicialmente a custo histórico com determina a Resolução 1.137/2008. No plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, portaria nº 548 de setembro de 2015, item 3.3.3 – Prazos ficou estabelecido a obrigatoriedade dos registros contábeis para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bem do patrimônio cultural e de infraestrutura), bem como os demais itens exigíveis, no presente exercício, da Portaria STN n.º 548/2015 que cumprirão os prazos estipulados no diploma legal.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3aed8f4b-afed-45b0-a2e0-2dbcc5a8ec05

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

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:
Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Patrimonial.

1. Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis:

1.1 Ativo Circulante

O saldo do Ativo Circulante deixado em 31/12/2018 soma R$ 15.430.600,40, aumentando em R$ 6.834.948,55, em relação ao exercício de 2017 que foi de R$ 8.595.651,85.

1.1.1 Caixa e equivalente de caixa

A soma do caixa e equivalentes de caixa em 31/12/2018, R$ 10.737.278,77, houve aumento com relação a 2017 de R$ 2.063.138,91.

1.1.2 Demais créditos e valores a curto prazo

Realizáveis no curto prazo somam um valor de R$ 4.575.248,07, composto Créditos Tributários a Receber, Créditos de Transferências a Receber, (-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo, em especial a conta de "Créditos Previdenciários Inscritos". Houve um aumento de R$ 4.575.248,07 em relação ao final do exercício de 2017. A Gestão do Município será orientada a formatar Equipe de Trabalho especifica para avaliar os valores constantes nas contas especificas dos grupos de Demais Créditos e valores a Curto Prazo.

1.2 **Ativo Não Circulante**

1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo

Os ativos realizáveis á longo prazo representam os valores contidos no Imobilizado da entidade.

1.2.2 Investimento

Não há registro.

1.2.3 Imobilizado

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3aed8f4b-afed-45/0-a2e0-2dbcc5a8cc05

Imobilizado aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos e incorpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercícios com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e controle desses bens. O valor do imobilizado ao final do exercício de 2017 totalizou R$ 32.577.194,98. No exercício de 2018 chegou ao montante de R$ 33.997.336,99, já descontados os valores correspondentes a Depreciação sendo:

Descrição	2018	2017
Bens Móveis	11.225.777,00	10.005.266,35
Bens Imóveis	23.151.713,08	22.822.573,76
Total	34.377.490,08	32.827.840,11

No decurso do exercício de 2018 foram efetuadas as incorporações sintéticas e ou ajustes ao patrimônio municipal nas contas Bens Móveis (aumento de R$ 1.220.510,65 em relação ao ano de 2017) e Imóveis (aumento de 329.139,32 em relação ao ano de 2017), enquanto que as notas fiscais e documentos decorrentes das aquisições também instruíram o cadastramento. Historicamente nas contas Bens Imóveis, registrado o valor global dos imóveis desmembrado. É Relevante informar que no plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, portaria nº 548 de setembro de 2015, item 3.3.3 – Prazos ficou estabelecido a obrigatoriedade dos registros contábeis para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bem do patrimônio cultural e de infraestrutura). Tem indicador permanente.

1.2.4 Depreciação e Amortização

Os valores da depreciação acumulada (bens móveis) foram obtidos com a mesma metodologia do ano anterior, em 2018 está acumulada em R$ 380.153,09 e em 2017 foi de R$250.645,13.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3aed8f4b-afed-45/0-a2e0-2d0ca5a4cc05

1.3 Passivo Circulante

O valor total do Passivo Circulante totalizou em 2018 o valor de R$ 27.060.061,68, um aumento expressivo com relação ao exercício anterior de R$ 4.093.024,88.

1.3.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

São as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais empregados ou servidor tenha direito; aposentadoria reforma pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo estão compreendidos nesse grupo Pessoal a Pagar e Encargos sociais a Pagar em 2018 no valor de R$ 18.811.856,05.

1.3.2 Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo

Não há registros.

1.3.3 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais A Curto Prazo:

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços em 2018 no valor de R$ 1.070.466,10. Houve uma diminuição com relação ao exercício de 2017 no total de R$ 297.987,66.

1.3.4 Demais Obrigações à Curto Prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento em até doze meses, inclusive consignações, depósitos não judiciais e consórcio a pagar dessas obrigações, sendo o valor em 2018 de R$ 7.177.526,16. Houve um aumento com relação ao exercício anterior no valor de R$ 1.558.884,03.

1.4 Passivo Não Circulante

1.4.1 Obrigações Trabalhistas, previdenciárias e Assistenciais:

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3aed8f4b-afed-45/0-a2e0-2dbbssdfdc05

São as obrigações referentes a Contribuições Previdenciárias – Débito Parcelado a pagar com vencimento em longo prazo está compreendido nesse grupo no valor de R$ 18.390.682,36, devidamente compatível com os valores apontados no Relatório E-CAC fornecido pela Receita Federal do Brasil com posição em 31/12/2018. Houve uma redução nesse débito com relação ao ano anterior no valor de R$ 451.026,88. Tem indicador permanente.

1.4.2 – Provisões de Longo Prazo

Foram recepcionados os valores constantes no DRAA – Demonstrativo de Avaliação Atuarial vigente, conforme metodologia própria e com as provisões matemáticas lançadas no balanço da entidade isolada (IPubiPREV) e constantes do respectivo Balanço Consolidado.

1.5 Patrimônio Líquido

Compreende o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos. O saldo patrimonial do exercício de 2017 foi de R$ -130.007.546,19 e em 2018 totalizou em R$ -125.688.999,90 (compõe o PL: superávits ou déficits do exercício e dos exercícios anteriores, e a conta de ajustes de exercícios anteriores). Houve uma variação diminutiva de R$ 4.305.460,10, de 2017 para 2018. Tem indicador permanente.

1.6 Outras Informações relevantes:

1.6.1 Passivos contingentes e compromissos contratuais reconhecidos.

Não houve registro e execução de passivos contingentes.

1.6.2 Divulgações não financeiras:

Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

1.6.3 Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

1.6.4 Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Não houve ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3aed8f4b-afed-45b0-8260-2d0ca5a8cc05

		NOTAS EXPLICATIVAS A DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO
	MCASP p. 399 – 7ª Edição	Itens mais relevantes que compõem as VPA e VPD **Na composição da VPA, não há registros relevantes. Quanto a VPD, foram registrados ajustes de desincorporações de ativos no valor de R$552.848,81 (Quinhentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta e um centavo).**
	MCASP p. 65 – 7ª Edição	VPA ou VPD relevante, lançada em decorrência da Portaria STN n° 327/2001 (Repasse a maior ou a menor do FPM). **Não foram verificadas aspectos relevantes em decorrência da Portaria 327/2001, com pequenas alterações do fluxo econômico nacional.**
	MCASP p. 399 – 7ª Edição	Circunstâncias que devem ser apresentadas ainda que seus valores não sejam relevantes: a. Redução a valor recuperável no ativo imobilizado. **A entidade não procedeu com conclusão de levantamento patrimonial para viabilizar a redução a valor recuperável de ativo imobilizado.** b. Baixas de investimento. **Não houve baixa de Investimentos, ainda que não sejam relevantes que alterem significativamente a posição patrimonial.** c. Constituição ou reversão de provisões. **Não houve constituição ou reversão de provisões.**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3aed8f4b-afed-45/0-8220-7dbb5a8dc0a3

	Art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64 e Art. 4º da Lei Estadual nº 12.600/2004	Variações Patrimoniais Qualitativas decorrentes da execução orçamentária do exercício atual e anterior: 1. Incorporação de ativo: a. Aquisição de estoques. **Não houve aquisição de estoques.** b. Aquisição de bens móveis e Construção e aquisição de bens imóveis. **Foram procedidas aquisição e intervenções para incorporação de ativos na importância de R$1.549.649,97 (Hum milhão, quinhentos e quarenta e nove mil, seiscentos e quarenta e nove reais e noventa e sete centavos);** Aquisição de títulos e valores. **Não houve Aquisição de títulos e valores relevantes.** c. Concessão de Empréstimos. **Não houve Concessão de Empréstimos.** d. Outras incorporações de ativos. **Não houve outras desincorporações de ativos.** 2. Desincorporação de passivo: a. Amortização da Dívida Pública **Foram contabilizadas pagamentos para amortização da Dívida Pública no valor de R$1.064.743,23 (Hum milhão, sessenta e quatro mil, setecentos e quarenta e três reais e vinte e três centavos), indicando que há um esforço significativo para regularização de débitos previdenciários assumidos pela gestão municipal.** b. Amortização de Precatórios.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3aed8f4b-afea-4370-a260-2d8a53faf6f3

Não houve amortização relevante de precatórios, embora tenhamos o pagamento de Precatórios Judiciais regulamentados pela EC 62/2009 e que estão sendo respeitados a ordem cronológica.

c. Outras desincorporações de passivos.
Não houve outras desincorporações de passivos.

3. Incorporação de passivo:
   a. Tomada de empréstimos.
   Não houve aquisição e ou financiamento através de operações de credito.

   b. Outras incorporações de passivos.
   Não houve incorporações de passivos.

4. Desincorporação de ativos:
   a. Alienação de estoques.
   Não houve Alienação de Estoques

   b. Alienação de bens móveis.
   Não houve Alienação de bens móveis

   c. Alienação de bens imóveis.
   Não houve Alienação de bens Imóveis

   d. Alienação de títulos e valores.
   Não houve Alienação de títulos e valores

   e. Recebimento de empréstimos.
   Não houve Recebimento de empréstimos

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3aed8f4b-afea-4370-a260-2d8a59faf605

		f. Outras desincorporações de ativos. **Não houve outras desincorporações de ativos.**
	NBC T SP 01 – Item 106	Montante de recebíveis reconhecidos em relação à receita sem contraprestação. **Não foram registrados reconhecimento de recebíveis sem contraprestação.**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3aed8f4b-afea-4370-a260-2d8a53faf6d5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2018

JANEIRO A DEZEMBRO

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO QUEIROZ ARAUJO CHAVES, GIOVANNA BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/Validador/Validadoc.aspx?codigo=documento: 605f7fa5-5765-4533-9bf3-573d93f4ea47

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		83.973.230,78	78.991.9[illegible]7
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	7.694.051,56	7.265.1[illegible]1
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	58.951.532,57	54.723.8[illegible]0
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		17.327.646,65	17.002.9[illegible]6
Ingressos Extra-orçamentários		7.380.963,75	6.973.3[illegible]6
Transferências Financeiras Recebidas		9.946.682,90	10.029.5[illegible]0
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		79.263.345,87	69.349.9[illegible]8
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	63.962.506,03	54.040.9[illegible]0
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	68.460,00	67.4[illegible]0
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		15.232.379,84	15.241.5[illegible]8
Desembolsos Extra-Orçamentários		5.446.142,44	5.260.4[illegible]3
Transferências Financeiras Concedidas		9.786.237,40	9.981.1[illegible]5
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		4.709.884,91	9.641.9[illegible]9

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.650.274,44	2.551.6[illegible]6
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.650.274,44	2.551.6[illegible]6
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.650.274,44	-2.551.6[illegible]6

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		67.471,67	59.558,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		67.471,67	59.558,04
DESEMBOLSOS		1.064.743,23	944.944,84
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.064.743,23	944.944,84
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-997.271,56	-885.386,80

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		8.674.139,86	2.463.526,04
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.062.338,91	6.204.946,33
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		10.736.478,77	8.668.472,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2018

JANEIRO A DEZEMBRO

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO DUTRA, MARIO CHAVES SIQUEIRA, ULISSES RIBEIRO RODRIGUES XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6057f7fa-b739-4993-8e0f-67309d4e2e07

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	1.710.909,05	1.462.9[illegible]2,29
Receita de Contribuições	5.632.868,62	5.109.04[illegible]2,20
Outras Receitas Derivadas	0,00	[illegible],00
Receita Patrimonial	0,00	[illegible],00
Receita Agropecuária	0,00	[illegible],00
Receita Industrial	0,00	[illegible],00
Receita de Serviços	0,00	5.0[illegible]7,16
Outras Receitas Originárias	134.826,50	271.7[illegible]3,72
Remuneração das Disponibilidades	215.447,39	416.4[illegible]4,54
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**7.694.051,56**	**7.265.1[illegible]0,51**

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	58.951.532,57	54.723.8[illegible]0,90
Intergovernamentais	38.393.668,02	35.967.4[illegible]3,13
da União	31.109.553,54	29.300.2[illegible]4,54
de Estados e Distrito Federal	7.284.114,48	6.667.2[illegible]8,59
de Municípios	0,00	[illegible],00
Intragovernamentais	0,00	[illegible],00
Outras Transferências	20.557.864,55	18.756.3[illegible]7,77
Total das Transferências Recebidas	**58.951.532,57**	**54.723.8[illegible]0,90**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	68.460,00	67.440,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	68.460,00	67.440,00
Total das Transferências Concedidas	**68.460,00**	**67.440,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2018

JANEIRO A DEZEMBRO

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENS MARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME CARLOS SA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6057f7fa-b739-4b33-9bf3-873d93f4ea47

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	1.771.544,36	1.750.620,67
ESSENCIAL À JUSTIÇA	213.301,72	253.960,69
ADMINISTRAÇÃO	2.988.122,28	2.540.065,24
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.434.362,31	2.067.662,07
PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.502.310,91	6.629.051,66
SAÚDE	15.760.110,67	12.241.925,27
EDUCAÇÃO	25.174.772,42	22.936.476,14
CULTURA	1.210.280,43	982.164,93
URBANISMO	3.923.522,69	2.857.532,52
AGRICULTURA	1.925.880,33	1.096.460,74
TRANSPORTE	917.363,91	610.160,91
DESPORTO E LAZER	140.934,00	74.827,06
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**63.962.506,03**	**54.040.968,80**

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI – PE
CNPJ n.º 11.040.896/0001-59
MUNICIPIO DE IPUBI – ESTADO DE PERNAMBUCO

INFORMAÇÕES GERAIS:
Município de Ipubi-PE CNPJ: **11.040.896/0001-59**
Praça Agamenon Magalhaes, S/N – Centro - CEP: 56.260-000 IPUBI/PE.

O Município de Ipubi-PE concebida quanto à natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município" possui como atividade principal "a administração pública geral". A população estimada pelo IBGE é de 30.512 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 1,4. Durante o exercício de 2018 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 890 de 28 de novembro de 2017 (LOA 2018). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

Dados do Gestor:
Nome: Francisco Rubensmario Chaves de Siqueira Cargo: Prefeito. Período de gestão: 01/01/2018 a 31/12/2018.

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:
Nome: Julierme Barbosa Xavier. CRC-PE nº 17.454. E-mail: julierme@gmail.com

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal 4.320/64, portaria conjunta STN/SOF Nº 02 de 22 de dezembro de 2016 e portaria nº 840 de 21 de dezembro de 2016, que aprova o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC T SP 16.6.

Consolidação das demonstrações contábeis abrangendo:
Prefeitura Municipal de IPUBI;
Camara Municipal de Ipubi;
Fundo Municipal de Saude de Ipubi;

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6057f7fa-b733-4053-9bf3-87b8531dcda7

Fundo Municipal de Assistência Social de Ipubi;
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
Fundo Municipal de Previdência de Ipubi;

Resumo das políticas contábeis significativas:

O Balanço Patrimonial apresenta quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do Ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, Demais créditos e valores de curto prazo, variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (realizável em longo prazo: créditos em longo prazo, com Dívida Ativa Tributária e Não Tributária; Investimentos, imobilizado e Depreciação) No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistências a pagar de curto, empréstimo e financiamento em curto prazo, fornecedores a conta a apagar em curto prazo, obrigações fiscais em curto prazo e demais obrigações em curto prazo), e Passivo não Circulante o (obrigações trabalhista, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, com Encargos Sociais a Pagar em longo prazo). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta a conta mínima de resultados Acumulados. No quadro são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanentes, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciadas em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais de ativos e os passivos. O balanço mostra também as contas com o superávit/déficit acumulados e ajustes de exercícios anteriores. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores.

Bases de mensuração utilizadas:

Os Ativos e Passivos resultantes da execução orçamentária do exercício 2018 foram mensurados inicialmente a custo histórico com determina a Resolução 1.137/2008. No plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, portaria nº 548 de setembro de 2015, item 3.3.3 – Prazos ficou estabelecido a obrigatoriedade dos registros contábeis para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bem do patrimônio cultural e de infraestrutura), bem como os demais itens exigíveis, no presente exercício, da Portaria STN n.º 548/2015 que cumprirão os prazos estipulados no diploma legal.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6057f7fa-b733-4053-9bf3-87b8531e4a47

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

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:
Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Patrimonial.

1. Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis:

1.1 Ativo Circulante

O saldo do Ativo Circulante deixado em 31/12/2018 soma R$ 15.430.600,40, aumentando em R$ 6.834.948,55, em relação ao exercício de 2017 que foi de R$ 8.595.651,85.

1.1.1 Caixa e equivalente de caixa

A soma do caixa e equivalentes de caixa em 31/12/2018, R$ 10.737.278,77, houve aumento com relação a 2017 de R$ 2.063.138,91.

1.1.2 Demais créditos e valores a curto prazo

Realizáveis no curto prazo somam um valor de R$ 4.575.248,07, composto Créditos Tributários a Receber, Créditos de Transferências a Receber, (-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo, em especial a conta de "Créditos Previdenciários Inscritos". Houve um aumento de R$ 4.575.248,07 em relação ao final do exercício de 2017. A Gestão do Município será orientada a formatar Equipe de Trabalho especifica para avaliar os valores constantes nas contas especificas dos grupos de Demais Créditos e valores a Curto Prazo.

1.2 **Ativo Não Circulante**

1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo

Os ativos realizáveis á longo prazo representam os valores contidos no Imobilizado da entidade.

1.2.2 Investimento

Não há registro.

1.2.3 Imobilizado

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULLERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6057f7fa-b73b-4053-9bf9-87b8551f4ea7

Imobilizado aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos e incorpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercícios com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e controle desses bens. O valor do imobilizado ao final do exercício de 2017 totalizou R$ 32.577.194,98. No exercício de 2018 chegou ao montante de R$ 33.997.336,99, já descontados os valores correspondentes a Depreciação sendo:

Descrição	2018	2017
Bens Móveis	11.225.777,00	10.005.266,35
Bens Imóveis	23.151.713,08	22.822.573,76
Total	34.377.490,08	32.827.840,11

No decurso do exercício de 2018 foram efetuadas as incorporações sintéticas e ou ajustes ao patrimônio municipal nas contas Bens Móveis (aumento de R$ 1.220.510,65 em relação ao ano de 2017) e Imóveis (aumento de 329.139,32 em relação ao ano de 2017), enquanto que as notas fiscais e documentos decorrentes das aquisições também instruíram o cadastramento. Historicamente nas contas Bens Imóveis, registrado o valor global dos imóveis desmembrado. É Relevante informar que no plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, portaria nº 548 de setembro de 2015, item 3.3.3 – Prazos ficou estabelecido a obrigatoriedade dos registros contábeis para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bem do patrimônio cultural e de infraestrutura). Tem indicador permanente.

1.2.4 Depreciação e Amortização

Os valores da depreciação acumulada (bens móveis) foram obtidos com a mesma metodologia do ano anterior, em 2018 está acumulada em R$ 380.153,09 e em 2017 foi de R$250.645,13.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULLERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6057f7fa-b733-4053-9bf9-87b8d3f4eaa7

1.3 Passivo Circulante

O valor total do Passivo Circulante totalizou em 2018 o valor de R$ 27.060.061,68, um aumento expressivo com relação ao exercício anterior de R$ 4.093.024,88.

1.3.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

São as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais empregados ou servidor tenha direito; aposentadoria reforma pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo estão compreendidos nesse grupo Pessoal a Pagar e Encargos sociais a Pagar em 2018 no valor de R$ 18.811.856,05.

1.3.2 Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo

Não há registros.

1.3.3 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais A Curto Prazo:

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços em 2018 no valor de R$ 1.070.466,10. Houve uma diminuição com relação ao exercício de 2017 no total de R$ 297.987,66.

1.3.4 Demais Obrigações à Curto Prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento em até doze meses, inclusive consignações, depósitos não judiciais e consórcio a pagar dessas obrigações, sendo o valor em 2018 de R$ 7.177.526,16. Houve um aumento com relação ao exercício anterior no valor de R$ 1.558.884,03.

1.4 Passivo Não Circulante

1.4.1 Obrigações Trabalhistas, previdenciárias e Assistenciais:

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6057f7fa-b733-4053-9bf9-87b8531e4a47

São as obrigações referentes a Contribuições Previdenciárias – Débito Parcelado a pagar com vencimento em longo prazo está compreendido nesse grupo no valor de R$ 18.390.682,36, devidamente compatível com os valores apontados no Relatório E-CAC fornecido pela Receita Federal do Brasil com posição em 31/12/2018. Houve uma redução nesse débito com relação ao ano anterior no valor de R$ 451.026,88. Tem indicador permanente.

1.4.2 – Provisões de Longo Prazo

Foram recepcionados os valores constantes no DRAA – Demonstrativo de Avaliação Atuarial vigente, conforme metodologia própria e com as provisões matemáticas lançadas no balanço da entidade isolada (IPubiPREV) e constantes do respectivo Balanço Consolidado.

1.5 Patrimônio Líquido

Compreende o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos. O saldo patrimonial do exercício de 2017 foi de R$ -130.007.546,19 e em 2018 totalizou em R$ -125.688.999,90 (compõe o PL: superávits ou déficits do exercício e dos exercícios anteriores, e a conta de ajustes de exercícios anteriores). Houve uma variação diminutiva de R$ 4.305.460,10, de 2017 para 2018. Tem indicador permanente.

1.6 Outras Informações relevantes:

1.6.1 Passivos contingentes e compromissos contratuais reconhecidos.

Não houve registro e execução de passivos contingentes.

1.6.2 Divulgações não financeiras:

Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

1.6.3 Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

1.6.4 Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Não houve ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6057f7fa-b733-4053-9bf9-87bd53fdeaa7

		NOTAS EXPLICATIVAS A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO
	MCASP, p. 406 – 7ª Edição	**Descrever os itens que compõem os fluxos de caixa mais relevantes** No Quadro Principal, ao que se refere ao Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais indicamos uma geração de caixa superavitário de R$4.709.884,91 (Quatro milhões, setecentos e nove mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e noventa e um centavo).
	MCASP, p. 406 – 7ª Edição	**Descrever os saldos significativos de caixa e equivalentes de caixa mantidos, mas que não estejam disponíveis para uso imediato por restrições legais ou controle cambial, por exemplo.** Foi registrada a importância líquida do fluxo operacional de R$4.709.884,91 (Três milhões, trezentos e dois mil, vinte e três reais e quarenta e um centavo), sendo descontada a geração de caixa considerando as atividades de financiamento e investimento, resultando no valor deficitário de R$2.647.546,00 (Dois milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, quinhentos e quarenta e seis reais), registrando ao final, somados com caixa e equivalente de caixa inicial, a importância de R$10.736.478,77 (Dez milhões, setecentos e trinta e seis mil, quatrocentos e setenta e oito reais e setenta e sete centavos).
	MCASP, p. 406 – 7ª Edição	**Descrever as informações relevantes sobre as transações de investimento e financiamento que não envolvam o uso de caixa.** Não há registros.
	MCASP, p. 406 – 7ª Edição	**Descrever os ajustes relacionados às retenções, se houver.** Não foram registrados ajustes relacionadas as retenções.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6057f7fa-b733-4053-9bf3-87b85f1fdaf7

CONSOLIDADO

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capial	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.007.546,19	0,00	-130.007.546,19
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.318.546,29	0,00	4.318.546,29
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R$ ... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.688.999,90	0,00	-125.688.999,90

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3fc275e8-0718-462d-ba71-8c6812865b55f

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

DEZEMBRO(31/12/2018)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	534.132,61	0,00	0,00	0,00	534.132,61
Sub-total	534.132,61	0,00	0,00	0,00	534.132,61
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
PESSOAL A PAGAR	0,00	232.769,96	0,00	0,00	232.769,96
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2	23.810,00	0,00	0,00	0,00	23.810,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	18.841.709,24	829.520,67	0,00	1.280.547,55	18.390.682,36
CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	-61.776,39	61.776,39	0,00	0,00	0,00
FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	13.075,08	0,00	0,00	0,00	13.075,08
Sub-total	18.816.817,93	1.124.067,02	0,00	1.280.547,55	18.660.337,40
TOTAL	19.350.950,54	1.124.067,02	0,00	1.280.547,55	19.194.470,01

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 97a70320-78c8-4744-9278-5dde22bbd02a

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2018)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO					SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2013	59.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.832,00
EXERCÍCIO 2014	2.565.831,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565.831,48
EXERCÍCIO 2015	2.649.675,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649.675,17
EXERCÍCIO 2016	4.529.527,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.529.527,17
EXERCÍCIO 2017	5.295.397,49	0,00	2.939.542,88	1.282,50	0,00	0,00	2.354.572,11
EXERCÍCIO 2018	0,00	5.493.382,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.493.382,55
Sub-total	15.100.263,31	5.493.382,55	2.939.542,88	1.282,50	0,00	0,00	17.652.820,48
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2014	936.943,97	0,00	79.488,26	0,00	0,00	0,00	857.455,71
EXERCÍCIO 2015	197.459,54	0,00	71.248,42	19.086,44	0,00	0,00	107.124,68
EXERCÍCIO 2016	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64
EXERCÍCIO 2017	76.224,78	0,00	45.630,30	0,00	0,00	0,00	30.594,48
EXERCÍCIO 2018	0,00	770.209,56	0,00	0,00	0,00	0,00	770.209,56
Sub-total	1.210.629,93	770.209,56	196.366,98	19.086,44	0,00	0,00	1.765.386,07
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	493.434,40	1.496.686,98	1.590.900,07	0,00	0,00	0,00	399.221,31
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.957.774,75	545.590,99	346.055,37	76.613,96	0,00	0,00	2.080.696,41
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	-35.006,07	80.182,18	0,00	0,00	0,00	0,00	45.176,11
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	839.615,81	684.914,95	125.938,02	0,00	0,00	0,00	1.398.592,74
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.127.301,61	200.786,20	5,08	0,00	0,00	0,00	1.328.082,73
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	2.089,22	492,33	0,00	0,00	0,00	1.596,89
ISS	252.571,27	179.504,36	6.590,53	0,00	0,00	0,00	425.485,10
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,70	68,73	0,00	0,00	0,00	0,00	69,43
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.080,14	60.155,51	56.360,73	0,00	0,00	0,00	5.874,92
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	436.924,39	401.214,93	59.727,19	0,00	0,00	0,00	778.412,13
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	77.047,15	16.594,56	11.703,23	0,00	0,00	0,00	81.938,48
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	62.197,67	3.129.107,50	2.882.606,21	0,00	0,00	0,00	308.698,96
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	404.604,76	68.803,46	40.722,58	109.100,24	0,00	0,00	323.585,40
OUTROS DEPÓSITOS	95,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55
Sub-total	5.618.642,13	6.865.699,57	5.121.101,34	185.714,20	0,00	0,00	7.177.526,16

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c7a561db-0b7f-40bf-a14c-c76a4ae936c4

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2018)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO					SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	21.929.535,37	13.129.291,68	8.257.011,20	206.083,14	0,00	0,00	26.595.732,71

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c7a561db-0b7f-40bf-a14c-c76a4ae936c4

*
*

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.se.gov.br/validar-documento/ Código Verificador: 2018048768 Código de Autenticação: 7388ffd9-4e1a-4396-8e08-4b7768

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/C
100000000	00	**ATIVO**	-	41.172.846,83	144.757.279,37	136.502.188,81	49.427.937,39	
100000000	01	**ATIVO**	-	31.004.533,20	98.837.861,07	96.584.238,18	33.258.156,09	
100000000	02	**ATIVO**	-	429.960,31	2.764.700,72	2.771.347,83	423.313,20	
100000000	03	**ATIVO**	-	8.053.545,54	26.571.324,62	24.690.671,29	9.934.198,87	
100000000	04	**ATIVO**	-	692.240,23	3.383.105,71	3.537.120,27	538.225,67	
100000000	05	**ATIVO**	-	990,75	69.201,33	69.201,33	990,75	
100000000	06	**ATIVO**	-	991.576,80	13.131.085,92	8.849.609,91	5.273.052,81	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.595.651,85	143.207.629,40	136.372.680,85	15.430.600,40	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.084.618,09	98.014.168,79	96.528.933,17	6.569.853,71	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	197,90	2.764.469,97	2.763.867,87	800,00	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.299.962,99	25.903.535,61	24.629.742,09	3.573.756,51	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	238.371,86	3.329.011,78	3.531.710,88	35.672,76	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	990,75	69.201,33	69.201,33	990,75	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	971.510,26	13.127.241,92	8.849.225,51	5.249.526,67	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.674.139,86	124.392.308,42	122.329.169,51	10.737.278,77	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.996.326,35	90.697.800,19	89.226.904,62	6.467.221,92	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	197,90	2.702.398,03	2.701.795,93	800,00	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.462.933,73	20.593.385,58	19.489.074,65	3.567.244,66	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	241.471,87	2.376.117,19	2.581.916,30	35.672,76	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	990,75	69.201,33	69.201,33	990,75	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	972.219,26	7.953.406,10	8.260.276,68	665.348,68	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.674.139,86	124.392.308,42	122.329.169,51	10.737.278,77	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.996.326,35	90.697.800,19	89.226.904,62	6.467.221,92	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	197,90	2.702.398,03	2.701.795,93	800,00	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.462.933,73	20.593.385,58	19.489.074,65	3.567.244,66	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	241.471,87	2.376.117,19	2.581.916,30	35.672,76	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	990,75	69.201,33	69.201,33	990,75	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	972.219,26	7.953.406,10	8.260.276,68	665.348,68	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.674.139,86	124.392.308,42	122.329.169,51	10.737.278,77	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.996.326,35	90.697.800,19	89.226.904,62	6.467.221,92	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	197,90	2.702.398,03	2.701.795,93	800,00	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.462.933,73	20.593.385,58	19.489.074,65	3.567.244,66	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	241.471,87	2.376.117,19	2.581.916,30	35.672,76	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	990,75	69.201,33	69.201,33	990,75	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	972.219,26	7.953.406,10	8.260.276,68	665.348,68	
111110100	(1) 00	CAIXA	P F	2.162,35 D	3.207.039,94	3.207.039,94	2.162,35	D
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00 D	2.297.553,11	2.297.553,11	0,00	D
111110100	(1) 03	CAIXA	P F	2.162,35 D	0,00	0,00	2.162,35	D
111110100	(1) 04	CAIXA	P F	0,00 D	254.686,19	254.686,19	0,00	D
111110100	(1) 05	CAIXA	P F	0,00 D	69.201,33	69.201,33	0,00	D
111110100	(1) 06	CAIXA	P F	0,00 D	585.599,31	585.599,31	0,00	D
111110200	(6) 00	CONTA ÚNICA	P F	7.699.758,25 D	102.176.753,70	103.080.268,18	6.796.243,77	D
111110200	(6) 01	CONTA ÚNICA	P F	4.996.326,35 D	88.400.247,08	86.929.351,51	6.467.221,92	D
111110200	(6) 02	CONTA ÚNICA	P F	197,90 D	2.702.398,03	2.701.795,93	800,00	D
111110200	(6) 03	CONTA ÚNICA	P F	2.460.771,38 D	8.952.677,59	11.121.890,63	291.558,34	D
111110200	(6) 04	CONTA ÚNICA	P F	241.471,87 D	2.121.431,00	2.327.230,11	35.672,76	D
111110200	(6) 05	CONTA ÚNICA	P F	990,75 D	0,00	0,00	990,75	D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	972.219,26	7.367.806,79	7.674.677,37	665.348,68	
111110600	06	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	972.219,26	7.367.806,79	7.674.677,37	665.348,68	
111110601	(6) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	P F	972.219,26 D	7.367.806,79	7.674.677,37	665.348,68	D
111110601	(6) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	P F	972.219,26 D	7.367.806,79	7.674.677,37	665.348,68	D
111111900	(6) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	11.640.707,99	8.367.184,02	3.273.523,97	D
111111900	(6) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	11.640.707,99	8.367.184,02	3.273.523,97	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.616.914,25	41.666,18	4.575.248,07	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	41.666,18	41.666,18	0,00	
112000000	06	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.575.248,07	0,00	4.575.248,07	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	41.666,18	41.666,18	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME DA SILVA BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.se.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d0f8e8f-8e8f-4e8f-8e8f-8e8f8e8f8e8f

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	41.666,18	41.666,18	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	41.666,18	41.666,18	0,00	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	41.666,18	41.666,18	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	41.666,18	41.666,18	0,00	
112110100	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	41.666,18	41.666,18	0,00	
112110105	(1) 00	IPTU	P	P	0,00 D	41.666,18	41.666,18	0,00	D
112110105	(1) 01	IPTU	P	P	0,00 D	41.666,18	41.666,18	0,00	D
112500000	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		-	0,00	4.575.248,07	0,00	4.575.248,07	
112500000	06	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		-	0,00	4.575.248,07	0,00	4.575.248,07	
112510000	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.575.248,07	0,00	4.575.248,07	
112510000	06	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.575.248,07	0,00	4.575.248,07	
112510600	(1) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	0,00 D	4.575.248,07	0,00	4.575.248,07	D
112510600	(1) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	0,00 D	4.575.248,07	0,00	4.575.248,07	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(78.488,01)	5.269.241,77	5.072.680,20	118.073,56	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	88.291,74	2.819.156,87	2.804.816,82	102.631,79	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(162.970,74)	1.762.732,61	1.593.250,02	6.511,85	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(3.100,01)	90.227,51	87.127,50	0,00	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(709,00)	597.124,78	587.485,86	8.929,92	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	900,00	2.112,99	0,00	3.012,99	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	900,00	2.112,99	0,00	3.012,99	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	900,00	2.112,99	0,00	3.012,99	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	900,00	2.112,99	0,00	3.012,99	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	900,00	2.112,99	0,00	3.012,99	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	900,00	2.112,99	0,00	3.012,99	
113110102	(1) 00	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	0,00 D	2.112,99	0,00	2.112,99	D
113110102	(1) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	0,00 D	2.112,99	0,00	2.112,99	D
113110199	(1) 00	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P	P	900,00 D	0,00	0,00	900,00	D
113110199	(1) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P	P	900,00 D	0,00	0,00	900,00	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS**		-	87.871,01	5.250,86	0,00	93.121,87	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS**		-	87.871,01	5.250,86	0,00	93.121,87	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	87.871,01	5.250,86	0,00	93.121,87	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	87.871,01	5.250,86	0,00	93.121,87	
113510600	(1) 00	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	P	F	44.874,70 D	0,00	0,00	44.874,70	D
113510600	(1) 01	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	P	F	44.874,70 D	0,00	0,00	44.874,70	D
113510800	(1) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	42.996,31 D	5.250,86	0,00	48.247,17	D
113510800	(1) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	42.996,31 D	5.250,86	0,00	48.247,17	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(167.259,02)	5.261.877,92	5.072.680,20	21.938,70	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(479,27)	2.811.793,02	2.804.816,82	6.496,93	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(162.970,74)	1.762.732,61	1.593.250,02	6.511,85	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(3.100,01)	90.227,51	87.127,50	0,00	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(709,00)	597.124,78	587.485,86	8.929,92	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(167.259,02)	5.261.877,92	5.072.680,20	21.938,70	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(479,27)	2.811.793,02	2.804.816,82	6.496,93	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(162.970,74)	1.762.732,61	1.593.250,02	6.511,85	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.100,01)	90.227,51	87.127,50	0,00	
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(709,00)	597.124,78	587.485,86	8.929,92	
113810600	(1) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(159.470,75) D	5.234.921,20	5.064.568,68	10.881,77	D
113810600	(1) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	0,00 D	2.804.816,82	2.804.816,82	0,00	D
113810600	(1) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(156.463,95) D	1.745.581,82	1.587.166,02	1.951,85	D
113810600	(1) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(3.006,80) D	89.533,73	86.526,93	0,00	D
113810600	(1) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	0,00 D	594.988,83	586.058,91	8.929,92	D
113810800	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	P	F	(7.788,27) D	20.872,72	2.027,52	11.056,93	D

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, GUILHERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/validadoc.seam Código do documento: bb97284d-8d9e-8706-2e03-8e8e8e8e8e8e

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
		FAMÍLIA PAGO						
113810800	(1) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(479,27) D	6.976,20	0,00	6.496,93	D
113810800	(1) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(6.506,79) D	11.066,79	0,00	4.560,00	D
113810800	(1) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(93,21) D	693,78	600,57	0,00	
113810800	(1) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(709,00) D	2.135,95	1.426,95	0,00	
113810900	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	6.084,00	6.084,00	0,00	
113810900	(1) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	6.084,00	6.084,00	0,00	
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	0,00	110.734,60	110.734,60	0,00	
114000000	01	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	0,00	110.734,60	110.734,60	0,00	
114900000	00	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS**	-	0,00	110.734,60	110.734,60	0,00	
114900000	01	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS**	-	0,00	110.734,60	110.734,60	0,00	
114910000	00	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	110.734,60	110.734,60	0,00	
114910000	01	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	110.734,60	110.734,60	0,00	
114910100	(1) 00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	0,00 C	110.734,60	110.734,60	0,00	
114910100	(1) 01	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	0,00 C	110.734,60	110.734,60	0,00	
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	8.818.430,36	8.818.430,36	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	4.344.810,95	4.344.810,95	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	62.071,94	62.071,94	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	3.547.417,42	3.547.417,42	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	862.667,08	862.667,08	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	1.462,97	1.462,97	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	8.818.430,36	8.818.430,36	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	4.344.810,95	4.344.810,95	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	62.071,94	62.071,94	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	3.547.417,42	3.547.417,42	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	862.667,08	862.667,08	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.462,97	1.462,97	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.818.430,36	8.818.430,36	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.344.810,95	4.344.810,95	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	62.071,94	62.071,94	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.547.417,42	3.547.417,42	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	862.667,08	862.667,08	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.462,97	1.462,97	0,00	
115610100	(1) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.837.690,56	3.837.690,56	0,00	D
115610100	(1) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.460.003,14	2.460.003,14	0,00	D
115610100	(1) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	54.975,69	54.975,69	0,00	D
115610100	(1) 03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.018.282,47	1.018.282,47	0,00	D
115610100	(1) 04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	302.966,29	302.966,29	0,00	D
115610100	(1) 06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.462,97	1.462,97	0,00	D
115610200	(1) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.524.828,71	1.524.828,71	0,00	D
115610200	(1) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	861.549,55	861.549,55	0,00	D
115610200	(1) 02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	590,20	590,20	0,00	D
115610200	(1) 03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	346.198,45	346.198,45	0,00	D
115610200	(1) 04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	316.490,51	316.490,51	0,00	D
115610300	(1) 00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	737.116,73	737.116,73	0,00	D
115610300	(1) 01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	681.505,80	681.505,80	0,00	D
115610300	(1) 02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	359,00	359,00	0,00	D
115610300	(1) 03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	51.796,58	51.796,58	0,00	D
115610300	(1) 04	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	3.455,35	3.455,35	0,00	D
115610400	(1) 00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	347.958,46	347.958,46	0,00	D
115610400	(1) 01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	250.483,89	250.483,89	0,00	D
115610400	(1) 02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	3.098,00	3.098,00	0,00	D
115610400	(1) 03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	94.376,57	94.376,57	0,00	D
115610500	(1) 00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	1.980.934,25	1.980.934,25	0,00	D
115610500	(1) 03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	1.980.934,25	1.980.934,25	0,00	D
115610600	(1) 00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	8.000,00	8.000,00	0,00	D
115610600	(1) 01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	500,00	500,00	0,00	D

Documento Assinado digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.se.gov.br/validar-documento/ Código: 2018.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
115610600	(1) 03	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	7.500,00	7.500,00	0,00	
115610700	(1) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	375.160,65	375.160,65	0,00	
115610700	(1) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	84.027,57	84.027,57	0,00	
115610700	(1) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	3.049,05	3.049,05	0,00	
115610700	(1) 03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	48.329,10	48.329,10	0,00	
115610700	(1) 04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	239.754,93	239.754,93	0,00	
115610800	(1) 00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	6.741,00	6.741,00	0,00	
115610800	(1) 01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	6.741,00	6.741,00	0,00	
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	32.577.194,98	1.549.649,97	129.507,96	33.997.336,99	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	25.919.915,11	823.692,28	55.305,01	26.688.302,38	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	429.762,41	230,75	7.479,96	422.513,20	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.753.582,55	667.789,01	60.929,20	6.360.442,36	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	453.868,37	54.093,93	5.409,39	502.552,91	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	20.066,54	3.844,00	384,40	23.526,14	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	32.577.194,98	1.549.649,97	129.507,96	33.997.336,99	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	25.919.915,11	823.692,28	55.305,01	26.688.302,38	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	429.762,41	230,75	7.479,96	422.513,20	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	5.753.582,55	667.789,01	60.929,20	6.360.442,36	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	453.868,37	54.093,93	5.409,39	502.552,91	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	20.066,54	3.844,00	384,40	23.526,14	
123100000	00	**BENS MÓVEIS**		-	10.005.266,35	1.220.510,65	0,00	11.225.777,00	
123100000	01	**BENS MÓVEIS**		-	6.856.355,56	553.050,01	0,00	7.409.405,57	
123100000	02	**BENS MÓVEIS**		-	218.912,17	230,75	0,00	219.142,92	
123100000	03	**BENS MÓVEIS**		-	2.507.263,35	609.291,96	0,00	3.116.555,31	
123100000	04	**BENS MÓVEIS**		-	400.439,12	54.093,93	0,00	454.533,05	
123100000	06	**BENS MÓVEIS**		-	22.296,15	3.844,00	0,00	26.140,15	
123110000	00	**BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	10.005.266,35	1.220.510,65	0,00	11.225.777,00	
123110000	01	**BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.856.355,56	553.050,01	0,00	7.409.405,57	
123110000	02	**BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	218.912,17	230,75	0,00	219.142,92	
123110000	03	**BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.507.263,35	609.291,96	0,00	3.116.555,31	
123110000	04	**BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	400.439,12	54.093,93	0,00	454.533,05	
123110000	06	**BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	22.296,15	3.844,00	0,00	26.140,15	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	648.381,16	618.568,31	0,00	1.266.949,47	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	297.835,25	376.632,85	0,00	674.468,10	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.595,00	0,00	0,00	1.595,00	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	329.969,91	217.064,06	0,00	547.033,97	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	18.026,00	21.027,40	0,00	39.053,40	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	955,00	3.844,00	0,00	4.799,00	
123110102	(1) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	80.093,36 D	95.304,21	0,00	175.397,57	D
123110102	(1) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	66.404,46 D	67.253,23	0,00	133.657,69	D
123110102	(1) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	130,00 D	0,00	0,00	130,00	D
123110102	(1) 03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	7.104,90 D	9.383,78	0,00	16.488,68	D
123110102	(1) 04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	5.499,00 D	14.823,20	0,00	20.322,20	D
123110102	(1) 06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	955,00 D	3.844,00	0,00	4.799,00	D
123110103	(1) 00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	201.501,70 D	162.795,20	0,00	364.296,90	D
123110103	(1) 03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	201.501,70 D	161.835,40	0,00	363.337,10	D
123110103	(1) 04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	0,00 D	959,80	0,00	959,80	D
123110104	(1) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	2.300,00 D	0,00	0,00	2.300,00	D
123110104	(1) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00	D
123110104	(1) 03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	900,00 D	0,00	0,00	900,00	D
123110105	(1) 00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00	D
123110105	(1) 03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00	D
123110106	(1) 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	17.022,00 D	2.083,50	0,00	19.105,50	D
123110106	(1) 01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	14.737,00 D	2.083,50	0,00	16.820,50	D
123110106	(1) 03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	1.470,00 D	0,00	0,00	1.470,00	D
123110106	(1) 04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	815,00 D	0,00	0,00	815,00	D
123110107	(1) 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	13.764,00 D	0,00	0,00	13.764,00	D

Documento Assinado digitalmente por: FRANCISCO RUBENS MARQUES DE ARAUJO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.se.gov.br/validador/ com o código de autenticação: b8873bd1-f5b9-4e3a-8b08-8e0e6e6e6e6e

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
123110107	(1) 01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	11.545,00 D	0,00	0,00	11.545,00	D
123110107	(1) 03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.220,00 D	0,00	0,00	1.220,00	D
123110107	(1) 04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	999,00 D	0,00	0,00	999,00	D
123110108	(1) 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.715,00 D	0,00	0,00	3.715,00	D
123110108	(1) 01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	2.830,00 D	0,00	0,00	2.830,00	D
123110108	(1) 02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	885,00 D	0,00	0,00	885,00	D
123110112	(1) 00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	580,00 D	0,00	0,00	580,00	D
123110112	(1) 02	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	580,00 D	0,00	0,00	580,00	D
123110120	(1) 00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	6.729,99 D	0,00	0,00	6.729,99	D
123110120	(1) 01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	6.729,99 D	0,00	0,00	6.729,99	D
123110121	(1) 00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	164.636,20 D	156.849,90	0,00	321.486,10	D
123110121	(1) 01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	161.693,20 D	156.849,90	0,00	318.543,10	D
123110121	(1) 03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	123,00 D	0,00	0,00	123,00	D
123110121	(1) 04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	2.820,00 D	0,00	0,00	2.820,00	D
123110199	(1) 00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	150.038,91 D	201.535,50	0,00	351.574,41	D
123110199	(1) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	32.495,60 D	150.446,22	0,00	182.941,82	D
123110199	(1) 03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	109.650,31 D	45.844,88	0,00	155.495,19	D
123110199	(1) 04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	7.893,00 D	5.244,40	0,00	13.137,40	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	52.519,00	29.850,00	0,00	82.369,00	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	26.374,30	0,00	0,00	26.374,30	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	5.772,80	0,00	0,00	5.772,80	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	3.220,00	29.850,00	0,00	33.070,00	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	17.082,00	0,00	0,00	17.082,00	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	69,90	0,00	0,00	69,90	
123110201	(1) 00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	52.519,00 D	29.850,00	0,00	82.369,00	D
123110201	(1) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	26.374,30 D	0,00	0,00	26.374,30	D
123110201	(1) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	5.772,80 D	0,00	0,00	5.772,80	D
123110201	(1) 03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	3.220,00 D	29.850,00	0,00	33.070,00	D
123110201	(1) 04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	17.082,00 D	0,00	0,00	17.082,00	D
123110201	(1) 06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	69,90 D	0,00	0,00	69,90	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	586.066,46	250.787,06	0,00	836.853,52	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	167.279,99	106.693,16	0,00	273.973,15	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	132.037,37	0,00	0,00	132.037,37	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	146.616,80	129.077,90	0,00	275.694,70	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	139.124,30	15.016,00	0,00	154.140,30	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	
123110301	(1) 00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	65.309,03 D	105.295,14	0,00	170.604,17	D
123110301	(1) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	8.949,00 D	41.459,44	0,00	50.408,44	D
123110301	(1) 02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	165,00 D	0,00	0,00	165,00	D
123110301	(1) 03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	54.496,03 D	50.959,70	0,00	105.455,73	D
123110301	(1) 04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.699,00 D	12.876,00	0,00	14.575,00	D
123110302	(1) 00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	112.891,59 D	21.435,78	0,00	134.327,37	D
123110302	(1) 01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	36.444,14 D	16.251,78	0,00	52.695,92	D
123110302	(1) 03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	40.204,90 D	3.044,00	0,00	43.248,90	D
123110302	(1) 04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	35.234,55 D	2.140,00	0,00	37.374,55	D
123110302	(1) 06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.008,00 D	0,00	0,00	1.008,00	D
123110303	(1) 00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	407.865,84 D	124.056,14	0,00	531.921,98	D
123110303	(1) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	121.886,85 D	48.981,94	0,00	170.868,79	D
123110303	(1) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	131.872,37 D	0,00	0,00	131.872,37	D
123110303	(1) 03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	51.915,87 D	75.074,20	0,00	126.990,07	D
123110303	(1) 04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	102.190,75 D	0,00	0,00	102.190,75	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	18.626,28	8.196,00	0,00	26.822,28	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	8.721,28	8.196,00	0,00	16.917,28	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.396,00	0,00	0,00	1.396,00	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.239,00	0,00	0,00	2.239,00	
123110402	(1) 00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	450,00 D	0,00	0,00	450,00	D
123110402	(1) 02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	450,00 D	0,00	0,00	450,00	D

Documento Assinado digitalmente por FRANCISCO RUBENS ARAUJO CHAVES SIQUEIRA:07344475408 e BRUNA BARBOSA XAVIER:08008168560
Acesse em: https://etce.tce.se.gov.br/documentos/validar com o código: 18.0.1.1.1

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIETE MARIA BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.se.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0a67b8d0-1d0c-4d88-8d96-6c98

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/C
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(163.389,53)	0,00	55.305,01	(218.694,54)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(13.089,93)	0,00	7.479,96	(20.569,89)	
123800000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(64.732,81)	0,00	60.929,20	(125.662,01)	
123800000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(7.203,25)	0,00	5.409,39	(12.612,64)	
123800000	06	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(2.229,61)	0,00	384,40	(2.614,01)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(250.645,13)	0,00	129.507,96	(380.153,09)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(163.389,53)	0,00	55.305,01	(218.694,54)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(13.089,93)	0,00	7.479,96	(20.569,89)	
123810000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(64.732,81)	0,00	60.929,20	(125.662,01)	
123810000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.203,25)	0,00	5.409,39	(12.612,64)	
123810000	06	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.229,61)	0,00	384,40	(2.614,01)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**		-	(250.645,13)	0,00	129.507,96	(380.153,09)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**		-	(163.389,53)	0,00	55.305,01	(218.694,54)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**		-	(13.089,93)	0,00	7.479,96	(20.569,89)	
123810100	03	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**		-	(64.732,81)	0,00	60.929,20	(125.662,01)	
123810100	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**		-	(7.203,25)	0,00	5.409,39	(12.612,64)	
123810100	06	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**		-	(2.229,61)	0,00	384,40	(2.614,01)	
123810105	(1) 00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	15.550,07 C	0,00	7.479,96	8.070,11	
123810105	(1) 01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	28.640,00 C	0,00	0,00	28.640,00	
123810105	(1) 02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(13.089,93) C	0,00	7.479,96	(20.569,89)	
123810199	(1) 00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(266.195,20) C	0,00	122.028,00	(388.223,20)	
123810199	(1) 01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(192.029,53) C	0,00	55.305,01	(247.334,54)	
123810199	(1) 03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(64.732,81) C	0,00	60.929,20	(125.662,01)	
123810199	(1) 04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(7.203,25) C	0,00	5.409,39	(12.612,64)	
123810199	(1) 06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(2.229,61) C	0,00	384,40	(2.614,01)	
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		-	(41.172.846,83)	211.083.962,90	219.339.053,46	(49.427.937,39)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		-	(31.004.533,20)	112.540.065,77	114.793.688,66	(33.258.156,09)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		-	(429.960,31)	4.805.162,51	4.798.515,40	(423.313,20)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		-	(8.053.545,54)	33.409.310,43	35.289.963,76	(9.934.198,87)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		-	(692.240,23)	5.034.377,36	4.880.362,80	(538.225,67)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		-	(990,75)	138.402,66	138.402,66	(990,75)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		-	(991.576,80)	55.156.644,17	59.438.120,18	(5.273.052,81)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(22.967.036,88)	73.641.488,85	77.734.513,65	(27.060.061,68)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(12.031.910,15)	43.969.064,91	46.882.038,58	(14.944.883,82)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(12.897,42)	2.703.728,75	2.731.090,94	(40.259,61)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(7.544.612,42)	17.065.222,02	18.007.040,40	(8.486.430,80)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(240.306,57)	2.495.583,53	2.559.445,87	(304.168,91)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(796,38)	69.201,33	68.888,30	(483,35)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.136.513,94)	7.338.688,31	7.486.009,56	(3.283.835,19)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(16.057.550,78)	39.073.168,29	41.827.473,56	(18.811.856,05)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(9.752.029,18)	23.141.452,78	25.868.166,07	(12.478.742,47)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.763.314,57	1.763.314,57	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.910.713,98)	7.315.958,01	7.558.105,08	(4.152.861,05)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	221.782,27	221.782,27	0,00	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.394.807,62)	6.630.660,66	6.416.105,57	(2.180.252,53)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(447.378,48)	26.243.631,03	25.910.225,91	(113.973,36)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(111.470,53)	17.903.075,75	17.884.727,09	(93.121,87)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	1.460.636,15	1.460.636,15	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(103.137,99)	6.301.149,51	6.218.863,01	(20.851,49)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	221.782,27	221.782,27	0,00	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	(232.769,96)	356.987,35	124.217,39	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENS MARQUES CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.se.gov.br/validar-documento/ Código: 1808d87c6

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(447.378,48)	26.243.631,03	25.910.225,91	(113.973,36)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(111.470,53)	17.903.075,75	17.884.727,09	(93.121,87)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.460.636,15	1.460.636,15	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(103.137,99)	6.301.149,51	6.218.863,01	(20.851,49)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	221.782,27	221.782,27	0,00
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(232.769,96)	356.987,35	124.217,39	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(336.759,08)	26.198.206,99	25.882.299,40	(20.851,49)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(851,13)	17.857.651,71	17.856.800,58	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	1.460.636,15	1.460.636,15	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(103.137,99)	6.301.149,51	6.218.863,01	(20.851,49)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	221.782,27	221.782,27	0,00
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	(232.769,96)	356.987,35	124.217,39	0,00
211110101	(1) 00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(103.989,12) C	25.950.035,84	25.866.898,21	(20.851,49)
211110101	(1) 00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P P	(232.769,96) C	232.769,96	0,00	0,00
211110101	(1) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(851,13) C	17.843.204,52	17.842.353,39	0,00
211110101	(1) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	1.460.636,15	1.460.636,15	0,00
211110101	(1) 03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(103.137,99) C	6.301.149,51	6.218.863,01	(20.851,49)
211110101	(1) 04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	220.828,27	220.828,27	0,00
211110101	(1) 06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	124.217,39	124.217,39	0,00
211110101	(1) 06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P P	(232.769,96) C	232.769,96	0,00	0,00
211110102	(1) 00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	2.112,99	2.112,99	0,00
211110102	(1) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	2.112,99	2.112,99	0,00
211110103	(1) 00	FÉRIAS	P F	0,00 C	13.288,20	13.288,20	0,00
211110103	(1) 01	FÉRIAS	P F	0,00 C	12.334,20	12.334,20	0,00
211110103	(1) 04	FÉRIAS	P F	0,00 C	954,00	954,00	0,00
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(110.619,40)	45.424,04	27.926,51	(93.121,87)
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(110.619,40)	45.424,04	27.926,51	(93.121,87)
211110401	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(87.871,01) C	10.045,07	15.295,93	(93.121,87)
211110401	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	(22.748,39) C	35.378,97	12.630,58	0,00
211110401	(1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(87.871,01) C	10.045,07	15.295,93	(93.121,87)
211110401	(1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	(22.748,39) C	35.378,97	12.630,58	0,00
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(2.249.094,57)	6.235.158,91	6.250.158,91	(2.264.094,57)
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(87.056,91)	0,00	0,00	(87.056,91)
211200000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(2.162.037,66)	6.235.158,91	6.250.158,91	(2.177.037,66)
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.249.094,57)	6.235.158,91	6.250.158,91	(2.264.094,57)
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(87.056,91)	0,00	0,00	(87.056,91)
211210000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.162.037,66)	6.235.158,91	6.250.158,91	(2.177.037,66)
211210100	(1) 00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(85.588,67) C	6.235.158,91	6.250.158,91	(100.588,67) C
211210100	(1) 00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P P	(2.163.505,90) C	0,00	0,00	(2.163.505,90) C
211210100	(1) 01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(85.588,67) C	0,00	0,00	(85.588,67) C
211210100	(1) 01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P P	(1.468,24) C	0,00	0,00	(1.468,24) C
211210100	(1) 06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	6.235.158,91	6.250.158,91	(15.000,00) C
211210100	(1) 06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P P	(2.162.037,66) C	0,00	0,00	(2.162.037,66) C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	51.129,55	53.177,48	(2.047,93)
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	20.083,04	20.083,04	0,00
211300000	06	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	31.046,51	33.094,44	(2.047,93)
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	51.129,55	53.177,48	(2.047,93)
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	20.083,04	20.083,04	0,00
211310000	06	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	31.046,51	33.094,44	(2.047,93)
211310100	(1) 00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	31.046,51	33.094,44	(2.047,93) C
211310100	(1) 06	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	31.046,51	33.094,44	(2.047,93) C
211310400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	20.083,04	20.083,04	0,00
211310400	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	20.083,04	20.083,04	0,00
211310403	(1) 00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P F	0,00 C	20.083,04	20.083,04	0,00 C
211310403	(1) 01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P F	0,00 C	20.083,04	20.083,04	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(13.361.077,73)	6.543.248,80	9.613.911,26	(16.431.740,19)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(9.553.501,74)	5.218.293,99	7.963.355,94	(12.298.563,69)

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENS MARIO CHAVES SIQUEIRA JULIEBME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/etce-consulta-externa/consultaDocumento/consultaDocumento.seam Código do documento: 8d938dcd-de7a-4c88-9c88-76c88

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	302.678,42	302.678,42	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(3.807.575,99)	1.014.808,50	1.339.242,07	(4.132.009,56)	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	7.467,89	8.634,83	(1.166,94)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.960.346,50)	4.305.793,18	2.765.209,70	(11.419.763,02)	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.152.980,19)	3.568.018,49	2.483.727,53	(8.068.689,23)	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	281.482,17	281.482,17	0,00	
211410000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.807.366,31)	456.292,52	0,00	(3.351.073,79)	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	(3.923.246,43)	1.976.093,58	281.482,17	(2.228.635,02)	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	(2.987.474,30)	1.238.318,89	0,00	(1.749.155,41)	
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	281.482,17	281.482,17	0,00	
211410100	03	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	(935.772,13)	456.292,52	0,00	(479.479,61)	
211410101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(3.923.246,43) C	1.976.093,58	281.482,17	(2.228.635,02)	C
211410101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(2.987.474,30) C	1.238.318,89	0,00	(1.749.155,41)	C
211410101	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	281.482,17	281.482,17	0,00	
211410101	(1) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(935.772,13) C	456.292,52	0,00	(479.479,61)	C
211410600	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	(154.027,93) C	1.164.849,80	1.164.849,80	(154.027,93)	C
211410600	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	154.027,93 C	1.164.849,80	1.318.877,73	0,00	
211410600	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	(154.027,93) C	1.164.849,80	1.164.849,80	(154.027,93)	C
211410600	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	154.027,93 C	1.164.849,80	1.318.877,73	0,00	
211419800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(9.037.100,07) C	0,00	0,00	(9.037.100,07)	C
211419800	(1) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(6.165.505,89) C	0,00	0,00	(6.165.505,89)	C
211419800	(1) 03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(2.871.594,18) C	0,00	0,00	(2.871.594,18)	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	21.196,25	21.196,25	0,00	
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	21.196,25	21.196,25	0,00	
211420100	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	21.196,25	21.196,25	0,00	
211420100	(1) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	21.196,25	21.196,25	0,00	
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(74.504,14)	2.216.259,37	6.827.505,31	(4.685.750,08)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(74.294,46)	1.650.275,50	5.479.628,41	(3.903.647,37)	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(209,68)	558.515,98	1.339.242,07	(780.935,77)	
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	7.467,89	8.634,83	(1.166,94)	
211430100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	(74.504,14)	2.216.259,37	6.827.505,31	(4.685.750,08)	
211430100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	(74.294,46)	1.650.275,50	5.479.628,41	(3.903.647,37)	
211430100	03	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	(209,68)	558.515,98	1.339.242,07	(780.935,77)	
211430100	06	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	7.467,89	8.634,83	(1.166,94)	
211430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(74.504,14) C	2.216.259,37	6.827.505,31	(4.685.750,08)	C
211430101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(74.294,46) C	1.650.275,50	5.479.628,41	(3.903.647,37)	C
211430101	(1) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(209,68) C	558.515,98	1.339.242,07	(780.935,77)	C
211430101	(1) 06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.467,89	8.634,83	(1.166,94)	C
211450000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(326.227,09)	0,00	0,00	(326.227,09)	
211450000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(326.227,09)	0,00	0,00	(326.227,09)	
211459800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(326.227,09) C	0,00	0,00	(326.227,09)	C
211459800	(1) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(326.227,09) C	0,00	0,00	(326.227,09)	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	77.823,16	0,00	77.823,16	0,00	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	77.823,16	0,00	77.823,16	0,00	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	77.823,16	0,00	77.823,16	0,00	
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	77.823,16	0,00	77.823,16	0,00	
212120000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA**	-	77.823,16	0,00	77.823,16	0,00	
212120000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA**	-	77.823,16	0,00	77.823,16	0,00	
212120200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	77.823,16	0,00	77.823,16	0,00	
212120200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	77.823,16	0,00	77.823,16	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.se.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ad5738ffd4e7-a28-188d9f6c88

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
212120201	(1) 00	EMPRÉSTIMOS DO RPPS A PAGAR	P	P	77.823,16	C	0,00	77.823,16	0,00	
212120201	(1) 01	EMPRÉSTIMOS DO RPPS A PAGAR	P	P	77.823,16	C	0,00	77.823,16	0,00	
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.368.453,76)		28.629.068,31	28.331.080,65	(1.070.466,10)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(623.023,65)		16.692.459,96	16.582.667,39	(513.231,08)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00		313.469,96	313.469,96	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(669.385,96)		9.196.836,17	9.019.017,81	(491.567,60)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(56.769,15)		2.273.737,84	2.262.405,50	(45.436,81)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(313,03)		69.201,33	68.888,30	0,00	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(18.961,97)		83.363,05	84.631,69	(20.230,61)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.368.453,76)		28.629.068,31	28.331.080,65	(1.070.466,10)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(623.023,65)		16.692.459,96	16.582.667,39	(513.231,08)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00		313.469,96	313.469,96	0,00	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(669.385,96)		9.196.836,17	9.019.017,81	(491.567,60)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(56.769,15)		2.273.737,84	2.262.405,50	(45.436,81)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(313,03)		69.201,33	68.888,30	0,00	
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(18.961,97)		83.363,05	84.631,69	(20.230,61)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.368.453,76)		28.629.068,31	28.331.080,65	(1.070.466,10)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(623.023,65)		16.692.459,96	16.582.667,39	(513.231,08)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		313.469,96	313.469,96	0,00	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(669.385,96)		9.196.836,17	9.019.017,81	(491.567,60)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(56.769,15)		2.273.737,84	2.262.405,50	(45.436,81)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(313,03)		69.201,33	68.888,30	0,00	
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.961,97)		83.363,05	84.631,69	(20.230,61)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.362.244,41)		28.177.515,53	27.885.187,22	(1.069.916,10)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(619.913,65)		16.630.718,96	16.523.926,39	(513.121,08)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00		284.969,96	284.969,96	0,00	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(668.785,96)		9.148.542,17	8.971.183,81	(491.427,60)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(54.269,80)		2.029.180,06	2.020.047,07	(45.136,81)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(313,03)		741,33	428,30	0,00	
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(18.961,97)		83.363,05	84.631,69	(20.230,61)	
213110101	(1) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00	C	8.546.780,54	8.835.965,95	(289.185,41)	C
213110101	(1) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00	C	4.195.886,11	4.362.799,04	(166.912,93)	C
213110101	(1) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00	C	62.071,94	62.071,94	0,00	C
213110101	(1) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00	C	3.437.272,23	3.546.964,92	(109.692,69)	C
213110101	(1) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00	C	850.087,29	862.667,08	(12.579,79)	C
213110101	(1) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00	C	1.462,97	1.462,97	0,00	C
213110103	(1) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	F	0,00	C	954,00	954,00	0,00	C
213110103	(1) 03	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	F	0,00	C	954,00	954,00	0,00	C
213110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(1.344.282,44)	C	19.629.780,99	19.048.267,27	(762.768,72)	C
213110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(17.961,97)	C	0,00	0,00	(17.961,97)	C
213110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(619.913,65)	C	12.434.832,85	12.161.127,35	(346.208,15)	C
213110199	(1) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00	C	222.898,02	222.898,02	0,00	C
213110199	(1) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(668.785,96)	C	5.710.315,94	5.423.264,89	(381.734,91)	C
213110199	(1) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(54.269,80)	C	1.179.092,77	1.157.379,99	(32.557,02)	C
213110199	(1) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(313,03)	C	741,33	428,30	0,00	C
213110199	(1) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(1.000,00)	C	81.900,08	83.168,72	(2.268,64)	C
213110199	(1) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(17.961,97)	C	0,00	0,00	(17.961,97)	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(6.209,35)		451.552,78	445.893,43	(550,00)	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(3.110,00)		61.741,00	58.741,00	(110,00)	
213110300	02	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00		28.500,00	28.500,00	0,00	
213110300	03	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(600,00)		48.294,00	47.834,00	(140,00)	
213110300	04	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(2.499,35)		244.557,78	242.358,43	(300,00)	

Documento Assinado digitalmente por FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.se.gov.br/documentos/validar com o código do documento: 2E-000000-0000-0000-0000-0000-0000-0000

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
213110300	05	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	68.460,00	68.460,00	0,00	
213110303	(1) 00	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	270,00	270,00	0,00	
213110303	(1) 04	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	270,00	270,00	0,00	
213110399	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(6.209,35) C	451.282,78	445.623,43	(550,00)	C
213110399	(1) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(3.110,00) C	61.741,00	58.741,00	(110,00)	C
213110399	(1) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	28.500,00	28.500,00	0,00	
213110399	(1) 03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(600,00) C	48.294,00	47.834,00	(140,00)	C
213110399	(1) 04	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(2.499,35) C	244.287,78	242.088,43	(300,00)	C
213110399	(1) 05	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	68.460,00	68.460,00	0,00	
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(213,37)	632.436,71	632.436,71	(213,37)	C
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(213,37)	632.436,71	632.436,71	(213,37)	C
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(213,37)	632.436,71	632.436,71	(213,37)	C
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(213,37)	632.436,71	632.436,71	(213,37)	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(213,37)	632.436,71	632.436,71	(213,37)	C
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(213,37)	632.436,71	632.436,71	(213,37)	C
214131100	(1) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(213,37) C	632.436,71	632.436,71	(213,37)	C
214131100	(1) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(213,37) C	632.436,71	632.436,71	(213,37)	C
218000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(5.618.642,13)	5.306.815,54	6.865.699,57	(7.177.526,16)	
218000000	01	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.734.467,11)	3.502.715,46	3.720.945,25	(1.952.696,90)	
218000000	02	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(12.897,42)	626.944,22	654.306,41	(40.259,61)	
218000000	03	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.964.512,48)	552.427,84	1.429.917,51	(3.842.002,15)	
218000000	04	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(183.537,42)	63,42	75.258,10	(258.732,10)	
218000000	05	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(483,35)	0,00	0,00	(483,35)	
218000000	06	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(722.744,35)	624.664,60	985.272,30	(1.083.352,05)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(5.618.642,13)	5.306.815,54	6.865.699,57	(7.177.526,16)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.734.467,11)	3.502.715,46	3.720.945,25	(1.952.696,90)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(12.897,42)	626.944,22	654.306,41	(40.259,61)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.964.512,48)	552.427,84	1.429.917,51	(3.842.002,15)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(183.537,42)	63,42	75.258,10	(258.732,10)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(483,35)	0,00	0,00	(483,35)	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(722.744,35)	624.664,60	985.272,30	(1.083.352,05)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.618.642,13)	5.306.815,54	6.865.699,57	(7.177.526,16)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.734.467,11)	3.502.715,46	3.720.945,25	(1.952.696,90)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.897,42)	626.944,22	654.306,41	(40.259,61)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.964.512,48)	552.427,84	1.429.917,51	(3.842.002,15)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(183.537,42)	63,42	75.258,10	(258.732,10)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(483,35)	0,00	0,00	(483,35)	
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(722.744,35)	624.664,60	985.272,30	(1.083.352,05)	
218810100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.618.546,58)	5.306.815,54	6.865.699,57	(7.177.430,61)	
218810100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.734.467,11)	3.502.715,46	3.720.945,25	(1.952.696,90)	
218810100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(12.897,42)	626.944,22	654.306,41	(40.259,61)	
218810100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.964.416,93)	552.427,84	1.429.917,51	(3.841.906,60)	
218810100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(183.537,42)	63,42	75.258,10	(258.732,10)	
218810100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(483,35)	0,00	0,00	(483,35)	
218810100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(722.744,35)	624.664,60	985.272,30	(1.083.352,05)	
218810101	(1) 00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(493.434,40) C	1.590.900,07	1.496.686,98	(399.221,31)	C
218810101	(1) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(422.259,24) C	1.585.131,96	1.483.101,72	(320.229,00)	C
218810101	(1) 02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	5.768,11	5.768,11	0,00	C
218810101	(1) 03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(26.707,97) C	0,00	0,00	(26.707,97)	C
218810101	(1) 04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(150,68) C	0,00	7.817,15	(7.967,83)	C
218810101	(1) 06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(44.316,51) C	0,00	0,00	(44.316,51)	C
218810102	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.957.774,75) C	422.669,33	545.590,99	(2.080.696,41)	C
218810102	(1) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(284.439,28) C	255.357,66	231.974,14	(261.055,76)	C
218810102	(1) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	118.873,70	118.873,70	0,00	C
218810102	(1) 03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.588.546,68) C	45.909,53	174.289,41	(1.716.926,56)	C
218810102	(1) 04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(50.301,11) C	63,42	10.823,47	(61.061,16)	C
218810102	(1) 06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(34.487,68) C	2.465,02	9.630,27	(41.652,93)	C
218810103	(1) 00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	35.006,07 C	0,00	80.182,18	(45.176,11)	C
218810103	(1) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	76.613,96 C	0,00	76.613,96	0,00	C
218810103	(1) 06	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(41.607,89) C	0,00	3.568,22	(45.176,11)	C

Documento Assinado digitalmente por FRANCISCO CARLOS DE SOUZA e Acesse em: https://etce.tce.se.gov.br/documentos/validar com o código: 7A-0E-D2-A0-A0-A0-A0-A0

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
218810104	(1) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(839.615,81) C	125.938,02	684.914,95	(1.398.592,74) C
218810104	(1) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(182.003,22) C	0,00	192.294,61	(374.297,83) C
218810104	(1) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	125.630,91	125.630,91	0,00
218810104	(1) 03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(531.519,54) C	307,11	282.808,53	(814.020,96) C
218810104	(1) 04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(19.095,38) C	0,00	6.552,88	(25.648,26) C
218810104	(1) 06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(106.997,67) C	0,00	77.628,02	(184.625,69) C
218810105	(1) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	(1.127.301,61) C	5,08	200.786,20	(1.328.082,73) C
218810105	(1) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	(680.970,54) C	5,08	0,00	(680.965,46) C
218810105	(1) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	(7.806,72) C	0,00	1.108,69	(8.915,41) C
218810105	(1) 03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	(170.924,05) C	0,00	0,00	(170.924,05) C
218810105	(1) 04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	(7.484,42) C	0,00	0,00	(7.484,42) C
218810105	(1) 06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	(260.115,88) C	0,00	199.677,51	(459.793,39) C
218810106	(1) 00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	0,00 C	492,33	2.089,22	(1.596,89) C
218810106	(1) 01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	0,00 C	492,33	2.089,22	(1.596,89) C
218810108	(1) 00	ISS	P F	(252.571,27) C	6.590,53	179.504,36	(425.485,10) C
218810108	(1) 01	ISS	P F	(55,30) C	4.265,07	18.046,57	(13.836,80) C
218810108	(1) 02	ISS	P F	0,00 C	1.301,76	1.301,76	0,00
218810108	(1) 03	ISS	P F	(178.766,62) C	1.023,70	116.164,44	(293.907,36) C
218810108	(1) 04	ISS	P F	(67.934,26) C	0,00	43.991,59	(111.925,85) C
218810108	(1) 05	ISS	P F	(483,35) C	0,00	0,00	(483,35) C
218810108	(1) 06	ISS	P F	(5.331,74) C	0,00	0,00	(5.331,74) C
218810109	(1) 00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(0,70) C	0,00	68,73	(69,43) C
218810109	(1) 06	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(0,70) C	0,00	68,73	(69,43) C
218810110	(1) 00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(2.080,14) C	56.360,73	60.155,51	(5.874,92) C
218810110	(1) 01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(1.029,22) C	18.525,24	18.683,63	(1.187,61) C
218810110	(1) 02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00 C	20.248,00	21.048,00	(800,00) C
218810110	(1) 03	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(2.206,09) C	16.433,75	17.924,11	(3.696,45) C
218810110	(1) 06	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	1.155,17 C	1.153,74	2.499,77	(190,86) C
218810111	(1) 00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(436.924,39) C	59.727,19	401.214,93	(778.412,13) C
218810111	(1) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(76.613,96) C	0,00	23.349,17	(99.963,13) C
218810111	(1) 03	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(339.533,93) C	59.727,19	377.865,76	(657.672,50) C
218810111	(1) 04	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(20.776,50) C	0,00	0,00	(20.776,50) C
218810113	(1) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(77.047,15) C	11.703,23	16.594,56	(81.938,48) C
218810113	(1) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(38.630,71) C	510,96	0,00	(38.119,75) C
218810113	(1) 03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(29.631,77) C	9.621,15	14.484,00	(34.494,62) C
218810113	(1) 04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(142,02) C	0,00	0,00	(142,02) C
218810113	(1) 06	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(8.642,65) C	1.571,12	2.110,56	(9.182,09) C
218810115	(1) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(62.197,67) C	2.882.606,21	3.129.107,50	(308.698,96) C
218810115	(1) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(127.706,98) C	1.601.664,58	1.635.402,27	(161.444,67) C
218810115	(1) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	351.161,74	351.161,74	0,00 C
218810115	(1) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(96.552,38) C	419.405,41	446.381,26	(123.528,23) C
218810115	(1) 04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(17.653,05) C	0,00	6.073,01	(23.726,06) C
218810115	(1) 06	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	179.714,74 C	510.374,48	690.089,22	0,00 C
218810199	(1) 00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(404.604,76) C	149.822,82	68.803,46	(323.585,40) C
218810199	(1) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	2.627,38 C	36.762,58	39.389,96	0,00 C
218810199	(1) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(5.090,70) C	3.960,00	29.413,50	(30.544,20) C
218810199	(1) 03	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(27,90) C	0,00	0,00	(27,90) C
218810199	(1) 06	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(402.113,54) C	109.100,24	0,00	(293.013,30) C
218810400	00	**DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS**	-	(95,55)	0,00	0,00	(95,55)
218810400	03	**DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS**	-	(95,55)	0,00	0,00	(95,55)
218810499	(1) 00	OUTROS DEPÓSITOS	P F	(95,55) C	0,00	0,00	(95,55) C
218810499	(1) 03	OUTROS DEPÓSITOS	P F	(95,55) C	0,00	0,00	(95,55) C
220000000	00	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	-	(148.213.356,14)	1.287.271,25	1.130.790,72	(148.056.875,61)
220000000	01	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	-	(19.337.875,46)	1.286.771,25	897.520,76	(18.948.624,97)
220000000	03	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	-	(13.075,08)	0,00	0,00	(13.075,08)
220000000	06	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	-	(128.862.405,60)	500,00	233.269,96	(129.095.175,56)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(19.337.875,46)	1.280.547,55	1.124.067,02	(19.181.394,93)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(19.337.875,46)	1.280.547,55	891.297,06	(18.948.624,97)
221000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	0,00	0,00	232.769,96	(232.769,96)
221100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(23.810,00)	0,00	232.769,96	(256.579,96)
221100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(23.810,00)	0,00	0,00	(23.810,00)
221100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	0,00	232.769,96	(232.769,96)

Documento Assinado digitalmente por: FRANCISCO EUBENSMARIO CHAVES SOQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.se.gov.br/Documento/validarDocumento.seam Código Verificador: 2018876 Código de Autenticação: 0e7ca0f8

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
221110000	00	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(23.810,00)	0,00	232.769,96	(256.579,96)	
221110000	01	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(23.810,00)	0,00	0,00	(23.810,00)	
221110000	06	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	232.769,96	(232.769,96)	
221110100	(1) 00	PESSOAL A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	232.769,96	(232.769,96)	C
221110100	(1) 06	PESSOAL A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	232.769,96	(232.769,96)	C
221110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(23.810,00)	0,00	0,00	(23.810,00)	
221110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(23.810,00)	0,00	0,00	(23.810,00)	
221110401	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(23.810,00) C	0,00	0,00	(23.810,00)	C
221110401	(1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(23.810,00) C	0,00	0,00	(23.810,00)	C
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(19.314.065,46)	1.280.547,55	891.297,06	(18.924.814,97)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(19.314.065,46)	1.280.547,55	891.297,06	(18.924.814,97)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.779.932,85)	1.280.547,55	891.297,06	(18.390.682,36)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.779.932,85)	1.280.547,55	891.297,06	(18.390.682,36)	
221410100	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(18.841.709,24) C	1.280.547,55	829.520,67	(18.390.682,36)	C
221410100	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(18.841.709,24) C	1.280.547,55	829.520,67	(18.390.682,36)	C
221410200	(1) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	61.776,39 C	0,00	61.776,39	0,00	
221410200	(1) 01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	61.776,39 C	0,00	61.776,39	0,00	
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(534.132,61)	0,00	0,00	(534.132,61)	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(534.132,61)	0,00	0,00	(534.132,61)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(534.132,61)	0,00	0,00	(534.132,61)	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(534.132,61)	0,00	0,00	(534.132,61)	
221430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(534.132,61) C	0,00	0,00	(534.132,61)	C
221430101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(534.132,61) C	0,00	0,00	(534.132,61)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(13.075,08)	6.723,70	6.723,70	(13.075,08)	
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	6.223,70	6.223,70	0,00	
223000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(13.075,08)	0,00	0,00	(13.075,08)	
223000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	500,00	500,00	0,00	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(13.075,08)	704,80	704,80	(13.075,08)	
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	0,00	704,80	704,80	0,00	
223100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(13.075,08)	0,00	0,00	(13.075,08)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(13.075,08)	704,80	704,80	(13.075,08)	
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	704,80	704,80	0,00	
223110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(13.075,08)	0,00	0,00	(13.075,08)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(13.075,08)	704,80	704,80	(13.075,08)	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	704,80	704,80	0,00	
223110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(13.075,08)	0,00	0,00	(13.075,08)	
223110102	(1) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(13.075,08) C	0,00	0,00	(13.075,08)	C
223110102	(1) 03	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(13.075,08) C	0,00	0,00	(13.075,08)	C
223110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	704,80	704,80	0,00	C
223110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	704,80	704,80	0,00	C
223200000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO**		-	0,00	6.018,90	6.018,90	0,00	
223200000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO**		-	0,00	5.518,90	5.518,90	0,00	
223200000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO**		-	0,00	500,00	500,00	0,00	
223210000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.018,90	6.018,90	0,00	
223210000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.518,90	5.518,90	0,00	
223210000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	500,00	500,00	0,00	
223210100	00	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO**		-	0,00	6.018,90	6.018,90	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, GUILHERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/validar-documento/ Código do documento: 8d9238d1-d9e7-4e78-a206-1808d8d5cc6b

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
		PRAZO						
223210100	01	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO**	-	0,00	5.518,90	5.518,90	0,00	
223210100	06	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO**	-	0,00	500,00	500,00	0,00	
223210199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	6.018,90	6.018,90	0,00	
223210199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	5.518,90	5.518,90	0,00	
223210199	(1) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	500,00	500,00	0,00	
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(128.862.405,60)	0,00	0,00	(128.862.405,60)	
227000000	06	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(128.862.405,60)	0,00	0,00	(128.862.405,60)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(128.862.405,60)	0,00	0,00	(128.862.405,60)	
227200000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(128.862.405,60)	0,00	0,00	(128.862.405,60)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(128.862.405,60)	0,00	0,00	(128.862.405,60)	
227210000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(128.862.405,60)	0,00	0,00	(128.862.405,60)	
227210300	00	**PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS**	-	(57.017.563,04)	0,00	0,00	(57.017.563,04)	
227210300	06	**PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS**	-	(57.017.563,04)	0,00	0,00	(57.017.563,04)	
227210301	(1) 00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(63.352.847,82) C	0,00	0,00	(63.352.847,82)	C
227210301	(1) 06	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(63.352.847,82) C	0,00	0,00	(63.352.847,82)	C
227210305	(1) 00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	6.335.284,78 D	0,00	0,00	6.335.284,78	D
227210305	(1) 06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	6.335.284,78 D	0,00	0,00	6.335.284,78	D
227210400	00	**PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER**	-	(71.844.842,56)	0,00	0,00	(71.844.842,56)	
227210400	06	**PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER**	-	(71.844.842,56)	0,00	0,00	(71.844.842,56)	
227210401	(1) 00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(144.878.925,97) C	0,00	0,00	(144.878.925,97)	C
227210401	(1) 06	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(144.878.925,97) C	0,00	0,00	(144.878.925,97)	C
227210402	(1) 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	32.832.553,53 D	0,00	0,00	32.832.553,53	D
227210402	(1) 06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	32.832.553,53 D	0,00	0,00	32.832.553,53	D
227210403	(1) 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	23.171.726,16 D	0,00	0,00	23.171.726,16	D
227210403	(1) 06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	23.171.726,16 D	0,00	0,00	23.171.726,16	D
227210404	(1) 00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	14.365.858,43 D	0,00	0,00	14.365.858,43	D
227210404	(1) 06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	14.365.858,43 D	0,00	0,00	14.365.858,43	D
227210406	(1) 00	(-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P P	2.663.945,29 D	0,00	0,00	2.663.945,29	D
227210406	(1) 06	(-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P P	2.663.945,29 D	0,00	0,00	2.663.945,29	D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	-	130.007.546,19	136.155.202,80	140.473.749,09	125.688.999,90	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	-	365.252,41	67.284.229,61	67.014.129,32	635.352,70	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	-	(417.062,89)	2.101.433,76	2.067.424,46	(383.053,59)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	-	(495.858,04)	16.344.088,41	17.282.923,36	(1.434.692,99)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	-	(451.933,66)	2.538.793,83	2.320.916,93	(234.056,76)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	-	(194,37)	69.201,33	69.514,36	(507,40)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	-	131.007.342,74	47.817.455,86	51.718.840,66	127.105.957,94	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	130.007.546,19	136.155.202,80	140.473.749,09	125.688.999,90	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	365.252,41	67.284.229,61	67.014.129,32	635.352,70	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(417.062,89)	2.101.433,76	2.067.424,46	(383.053,59)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(495.858,04)	16.344.088,41	17.282.923,36	(1.434.692,99)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(451.933,66)	2.538.793,83	2.320.916,93	(234.056,76)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(194,37)	69.201,33	69.514,36	(507,40)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	131.007.342,74	47.817.455,86	51.718.840,66	127.105.957,94	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	130.007.546,19	136.155.202,80	140.473.749,09	125.688.999,90	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	365.252,41	67.284.229,61	67.014.129,32	635.352,70	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(417.062,89)	2.101.433,76	2.067.424,46	(383.053,59)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(495.858,04)	16.344.088,41	17.282.923,36	(1.434.692,99)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(451.933,66)	2.538.793,83	2.320.916,93	(234.056,76)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(194,37)	69.201,33	69.514,36	(507,40)	

Documento Assinado digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARCO CHAVES SOUZA, GUILHERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.se.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 4f9b9d1d-4f19-4970-92dc-8008d87c6fb

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	131.007.342,74		47.817.455,86	51.718.840,66	127.105.957,54	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	130.007.546,19		136.155.202,80	140.473.749,09	125.688.999,98	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	365.252,41		67.284.229,61	67.014.129,32	635.352,70	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(417.062,89)		2.101.433,76	2.067.424,46	(383.053,59)	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(495.858,04)		16.344.088,41	17.282.923,36	(1.434.692,99)	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(451.933,66)		2.538.793,83	2.320.916,93	(234.056,76)	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(194,37)		69.201,33	69.514,36	(507,40)	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	131.007.342,74		47.817.455,86	51.718.840,66	127.105.957,54	
237110100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	57.910.862,92	X	77.858.378,44	140.074.701,46	(4.305.460,10)	X
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	16.846.789,33	X	50.434.965,03	67.014.129,32	267.625,04	X
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	19.345,22	X	2.082.088,54	2.067.424,46	34.009,30	X
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(374.717,75)	X	16.344.088,41	16.902.121,61	(932.750,95)	X
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	95.354,89	X	2.434.670,50	2.303.380,05	226.645,34	X
237110100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	313,03	X	68.888,30	69.514,36	(313,03)	X
237110100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	41.323.778,20	X	6.493.677,66	51.718.131,66	(3.900.675,80)	X
237110200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	72.096.683,27	X	58.285.580,67	374.717,75	130.007.546,19	X
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(16.481.536,92)	X	16.846.789,33	0,00	365.252,41	X
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(436.408,11)	X	19.345,22	0,00	(417.062,89)	X
237110200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(121.140,29)	X	0,00	374.717,75	(495.858,04)	X
237110200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(547.288,55)	X	95.354,89	0,00	(451.933,66)	X
237110200	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(507,40)	X	313,03	0,00	(194,37)	X
237110200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	89.683.564,54	X	41.323.778,20	0,00	131.007.342,74	X
237110300	00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	11.243,69	24.329,88	(13.086,19)	X
237110300	01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	2.475,25	0,00	2.475,25	X
237110300	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	6.084,00	(6.084,00)	X
237110300	04	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	8.768,44	17.536,88	(8.768,44)	X
237110300	06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	709,00	(709,00)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		78.024.960,00	78.024.960,00	0,00	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		50.967.594,11	50.967.594,11	0,00	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		2.084.419,54	2.084.419,54	0,00	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		15.970.777,16	15.970.777,16	0,00	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		2.435.503,23	2.435.503,23	0,00	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		68.888,30	68.888,30	0,00	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		6.497.777,66	6.497.777,66	0,00	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		33.852.521,39	33.852.521,39	0,00	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		24.176.467,25	24.176.467,25	0,00	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		1.763.314,57	1.763.314,57	0,00	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		7.558.105,08	7.558.105,08	0,00	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		221.782,27	221.782,27	0,00	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		132.852,22	132.852,22	0,00	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		25.881.768,89	25.881.768,89	0,00	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		17.863.495,07	17.863.495,07	0,00	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		1.460.636,15	1.460.636,15	0,00	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		6.212.600,01	6.212.600,01	0,00	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		221.782,27	221.782,27	0,00	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		123.255,39	123.255,39	0,00	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00		66.021,74	66.021,74	0,00	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00		12.630,58	12.630,58	0,00	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00		52.437,16	52.437,16	0,00	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00		954,00	954,00	0,00	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		66.021,74	66.021,74	0,00	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		12.630,58	12.630,58	0,00	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -**		-	0,00		52.437,16	52.437,16	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENS MARANHÃO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etcce.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dd9238d-8d9e-7e26-189d-85c68

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
		ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO						
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	954,00	954,00	0,00	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	66.021,74	66.021,74	0,00	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	12.630,58	12.630,58	0,00	
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	52.437,16	52.437,16	0,00	
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	954,00	954,00	0,00	
311110101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	65.067,74	65.067,74	0,00	D
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	12.630,58	12.630,58	0,00	D
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	52.437,16	52.437,16	0,00	D
311110121	00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	954,00	954,00	0,00	D
311110121	04	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	954,00	954,00	0,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	25.815.747,15	25.815.747,15	0,00	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	17.850.864,49	17.850.864,49	0,00	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	1.408.198,99	1.408.198,99	0,00	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	6.212.600,01	6.212.600,01	0,00	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	220.828,27	220.828,27	0,00	
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	123.255,39	123.255,39	0,00	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	25.815.747,15	25.815.747,15	0,00	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.850.864,49	17.850.864,49	0,00	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.408.198,99	1.408.198,99	0,00	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.212.600,01	6.212.600,01	0,00	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	220.828,27	220.828,27	0,00	
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	123.255,39	123.255,39	0,00	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	23.342.418,14	23.342.418,14	0,00	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	17.500.038,24	17.500.038,24	0,00	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	1.315.748,99	1.315.748,99	0,00	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	4.279.356,89	4.279.356,89	0,00	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	200.935,27	200.935,27	0,00	
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	46.338,75	46.338,75	0,00	
311210101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	23.342.418,14	23.342.418,14	0,00	D
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	17.500.038,24	17.500.038,24	0,00	D
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	1.315.748,99	1.315.748,99	0,00	D
311210101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	4.279.356,89	4.279.356,89	0,00	D
311210101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	200.935,27	200.935,27	0,00	D
311210101	06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	46.338,75	46.338,75	0,00	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	
311210200	02	**OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	
311210299	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	63.000,00	63.000,00	0,00	D
311210299	02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	63.000,00	63.000,00	0,00	D
311210400	00	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	2.410.329,01	2.410.329,01	0,00	
311210400	01	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	350.826,25	350.826,25	0,00	
311210400	02	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	29.450,00	29.450,00	0,00	
311210400	03	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	1.933.243,12	1.933.243,12	0,00	
311210400	04	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	19.893,00	19.893,00	0,00	
311210400	06	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	76.916,64	76.916,64	0,00	
311210401	00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	8.349,28	8.349,28	0,00	D
311210401	03	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	8.349,28	8.349,28	0,00	D
311210412	00	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORÁRIO	P -	0,00 D	12.334,20	12.334,20	0,00	D
311210412	01	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORÁRIO	P -	0,00 D	12.334,20	12.334,20	0,00	D

Documento Assinado digitalmente por: FRANCISCO DE ASSIS MARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA LYRA e ELIANE MARIA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.se.gov.br/documentos/validar com o código: 73B8-4B9C-4E2A-1E7E

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
311210418	00	SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	1.500,00	1.500,00	0,00	
311210418	03	SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	1.500,00	1.500,00	0,00	
311210422	00	SERVIÇOS EVENTUAIS DE DENTISTAS E PSICÓLOGOS	P -	0,00 D	20.000,00	20.000,00	0,00	
311210422	03	SERVIÇOS EVENTUAIS DE DENTISTAS E PSICÓLOGOS	P -	0,00 D	20.000,00	20.000,00	0,00	
311210425	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	P -	0,00 D	252,00	252,00	0,00	
311210425	04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	P -	0,00 D	252,00	252,00	0,00	
311210499	00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	2.367.893,53	2.367.893,53	0,00	
311210499	01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	338.492,05	338.492,05	0,00	
311210499	02	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	29.450,00	29.450,00	0,00	
311210499	03	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	1.903.393,84	1.903.393,84	0,00	
311210499	04	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	19.641,00	19.641,00	0,00	
311210499	06	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	76.916,64	76.916,64	0,00	
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	7.959.704,40	7.959.704,40	0,00	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	6.309.149,08	6.309.149,08	0,00	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	302.678,42	302.678,42	0,00	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	1.339.242,07	1.339.242,07	0,00	
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	8.634,83	8.634,83	0,00	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	21.196,25	21.196,25	0,00	
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	21.196,25	21.196,25	0,00	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	21.196,25	21.196,25	0,00	
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	21.196,25	21.196,25	0,00	
312120100	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	21.196,25	21.196,25	0,00	
312120100	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	21.196,25	21.196,25	0,00	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	7.938.508,15	7.938.508,15	0,00	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	6.309.149,08	6.309.149,08	0,00	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	281.482,17	281.482,17	0,00	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	1.339.242,07	1.339.242,07	0,00	
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	8.634,83	8.634,83	0,00	
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.111.002,84	1.111.002,84	0,00	
312210000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	829.520,67	829.520,67	0,00	
312210000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	281.482,17	281.482,17	0,00	
312210100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	829.520,67	829.520,67	0,00	
312210100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	829.520,67	829.520,67	0,00	
312219900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	281.482,17	281.482,17	0,00	
312219900	02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	281.482,17	281.482,17	0,00	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	6.827.505,31	6.827.505,31	0,00	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	5.479.628,41	5.479.628,41	0,00	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	1.339.242,07	1.339.242,07	0,00	
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	8.634,83	8.634,83	0,00	
312230100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	6.827.505,31	6.827.505,31	0,00	D
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	5.479.628,41	5.479.628,41	0,00	D
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	1.339.242,07	1.339.242,07	0,00	D
312230100	06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	8.634,83	8.634,83	0,00	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	11.048,10	11.048,10	0,00	
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	3.823,10	3.823,10	0,00	
319000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	6.263,00	6.263,00	0,00	
319000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	962,00	962,00	0,00	
319900000	00	**OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	11.048,10	11.048,10	0,00	
319900000	01	**OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	3.823,10	3.823,10	0,00	
319900000	03	**OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	6.263,00	6.263,00	0,00	
319900000	06	**OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	962,00	962,00	0,00	
319910000	00	**OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.048,10	11.048,10	0,00	
319910000	01	**OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.823,10	3.823,10	0,00	
319910000	03	**OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.263,00	6.263,00	0,00	
319910000	06	**OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	962,00	962,00	0,00	
319910100	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	11.048,10	11.048,10	0,00	D
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	3.823,10	3.823,10	0,00	D

Documento Assinado digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO DAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.sp.gov.br/ppali/Documento/Validar/1f8f8

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
319910100	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	6.263,00	6.263,00	0,00	
319910100	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	962,00	962,00	0,00	
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	6.283.253,35	6.283.253,35	0,00	
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	6.283.253,35	6.283.253,35	0,00	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	0,00	5.731.123,24	5.731.123,24	0,00	
321000000	06	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	0,00	5.731.123,24	5.731.123,24	0,00	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	0,00	5.731.123,24	5.731.123,24	0,00	
321100000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	0,00	5.731.123,24	5.731.123,24	0,00	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.731.123,24	5.731.123,24	0,00	
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.731.123,24	5.731.123,24	0,00	
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	-	0,00	5.694.561,05	5.694.561,05	0,00	
321110100	06	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	-	0,00	5.694.561,05	5.694.561,05	0,00	
321110101	00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	5.693.363,95	5.693.363,95	0,00	
321110101	06	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	5.693.363,95	5.693.363,95	0,00	
321110199	00	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	P -	0,00 D	1.197,10	1.197,10	0,00	
321110199	06	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	P -	0,00 D	1.197,10	1.197,10	0,00	
321119900	00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	36.562,19	36.562,19	0,00	
321119900	06	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	36.562,19	36.562,19	0,00	
322000000	00	**PENSÕES**	-	0,00	519.035,67	519.035,67	0,00	
322000000	06	**PENSÕES**	-	0,00	519.035,67	519.035,67	0,00	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	0,00	519.035,67	519.035,67	0,00	
322100000	06	**PENSÕES - RPPS**	-	0,00	519.035,67	519.035,67	0,00	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	519.035,67	519.035,67	0,00	
322110000	06	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	519.035,67	519.035,67	0,00	
322110100	00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	517.127,67	517.127,67	0,00	
322110100	06	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	517.127,67	517.127,67	0,00	
322119900	00	OUTRAS PENSÕES	P -	0,00 D	1.908,00	1.908,00	0,00	
322119900	06	OUTRAS PENSÕES	P -	0,00 D	1.908,00	1.908,00	0,00	
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	33.094,44	33.094,44	0,00	
329000000	06	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	33.094,44	33.094,44	0,00	
329900000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	33.094,44	33.094,44	0,00	
329900000	06	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	33.094,44	33.094,44	0,00	
329910000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	33.094,44	33.094,44	0,00	
329910000	06	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	33.094,44	33.094,44	0,00	
329910100	00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	P -	0,00 D	33.094,44	33.094,44	0,00	D
329910100	06	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	P -	0,00 D	33.094,44	33.094,44	0,00	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	26.610.591,85	26.610.591,85	0,00	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	15.813.575,88	15.813.575,88	0,00	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	320.719,17	320.719,17	0,00	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	8.410.888,88	8.410.888,88	0,00	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	1.983.807,53	1.983.807,53	0,00	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	428,30	428,30	0,00	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	81.172,09	81.172,09	0,00	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	8.791.874,95	8.791.874,95	0,00	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	4.317.468,04	4.317.468,04	0,00	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	62.071,94	62.071,94	0,00	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	3.546.964,92	3.546.964,92	0,00	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	863.907,08	863.907,08	0,00	
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	1.462,97	1.462,97	0,00	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	8.790.634,95	8.790.634,95	0,00	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	4.317.468,04	4.317.468,04	0,00	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	62.071,94	62.071,94	0,00	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	3.546.964,92	3.546.964,92	0,00	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	862.667,08	862.667,08	0,00	
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	1.462,97	1.462,97	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO DE ASSIS DE ALBUQUERQUE LIMA,

Documento Assinado digitalmente por FRANCISCO AUGUSTO GOMES DE ALBUQUERQUE, GILVANEIDE DE SOUZA SILVA, GUILHERME BARBOSA DE OLIVEIRA e JOSE ROBERTO DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.se.gov.br/validaDoc.seam em 08/08/2019 às 08:38:08 e informe o código 19080808-38080-876698

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
331112800	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P -	0,00 D	9.215,00	9.215,00	0,00	
331113000	00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	0,00 D	654,00	654,00	0,00	
331113000	02	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	0,00 D	654,00	654,00	0,00	
331113100	00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	19.161,00	19.161,00	0,00	
331113100	01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	19.161,00	19.161,00	0,00	
331113400	00	SUPRIMENTOS PARA MÁQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES	P -	0,00 D	9.816,83	9.816,83	0,00	
331113400	01	SUPRIMENTOS PARA MÁQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES	P -	0,00 D	9.816,83	9.816,83	0,00	
331113500	00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00 D	26.626,66	26.626,66	0,00	
331113500	03	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00 D	26.626,66	26.626,66	0,00	
331113600	00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	2.028.955,93	2.028.955,93	0,00	
331113600	03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	2.028.955,93	2.028.955,93	0,00	
331113900	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	127.659,62	127.659,62	0,00	
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	98.530,11	98.530,11	0,00	
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	452,00	452,00	0,00	
331113900	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	28.677,51	28.677,51	0,00	
331114200	00	FERRAMENTAS	P -	0,00 D	282,40	282,40	0,00	
331114200	01	FERRAMENTAS	P -	0,00 D	282,40	282,40	0,00	
331114400	00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	0,00 D	1.492,00	1.492,00	0,00	
331114400	01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	0,00 D	1.492,00	1.492,00	0,00	
331119900	00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	1.632.405,63	1.632.405,63	0,00	
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	1.233.403,51	1.233.403,51	0,00	
331119900	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	235.101,87	235.101,87	0,00	
331119900	04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	162.437,28	162.437,28	0,00	
331119900	06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	1.462,97	1.462,97	0,00	
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	
331210100	00	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00 D	1.070,00	1.070,00	0,00	
331210100	04	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00 D	1.070,00	1.070,00	0,00	
331219900	00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	170,00	170,00	0,00	
331219900	04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	170,00	170,00	0,00	
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	0,00	17.689.208,94	17.689.208,94	0,00	
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	0,00	11.440.802,83	11.440.802,83	0,00	
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	0,00	251.167,27	251.167,27	0,00	
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	0,00	4.802.994,76	4.802.994,76	0,00	
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	0,00	1.114.491,06	1.114.491,06	0,00	
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	0,00	428,30	428,30	0,00	
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	0,00	79.324,72	79.324,72	0,00	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	0,00	147.520,00	147.520,00	0,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	0,00	58.741,00	58.741,00	0,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	0,00	47.834,00	47.834,00	0,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	0,00	12.445,00	12.445,00	0,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	147.520,00	147.520,00	0,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	58.741,00	58.741,00	0,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	47.834,00	47.834,00	0,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.445,00	12.445,00	0,00	
332110100	00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	147.520,00	147.520,00	0,00	D
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	58.741,00	58.741,00	0,00	D
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	28.500,00	28.500,00	0,00	D
332110100	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	47.834,00	47.834,00	0,00	D
332110100	04	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	12.445,00	12.445,00	0,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	12.656.414,18	12.656.414,18	0,00	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	7.450.526,80	7.450.526,80	0,00	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	104.711,65	104.711,65	0,00	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	4.090.965,89	4.090.965,89	0,00	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	990.721,69	990.721,69	0,00	
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	19.488,15	19.488,15	0,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.656.414,18	12.656.414,18	0,00	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.450.526,80	7.450.526,80	0,00	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	104.711,65	104.711,65	0,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.090.965,89	4.090.965,89	0,00	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	990.721,69	990.721,69	0,00	

Documento Assinado digitalmente por: FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA, ANA CAROLINA DE ARAUJO CAMPOS, ANDREA CRISTINA DE ARAUJO CAMPOS, ANTONIO CARLOS DE ARAUJO CAMPOS, ANTONIO CARLOS DE ARAUJO CAMPOS, ANTONIO CARLOS

Documento Assinado digitalmente por: FRANCISCO DE ASSIS DE ALMEIDA SIQUEIRA, JULIENE MELO BARBOSA e ANA CLAUDIA VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.se.gov.br/validador-documentos com o código: 0873-ff89-4e60-ad16-8088876f4f48

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.931.535,03	3.931.535,03	0,00	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	117.955,62	117.955,62	0,00	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	664.194,87	664.194,87	0,00	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	111.324,37	111.324,37	0,00	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	428,30	428,30	0,00	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	59.836,57	59.836,57	0,00	
332310400	00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	140.741,54	140.741,54	0,00	D
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	129.012,22	129.012,22	0,00	D
332310400	03	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	9.534,61	9.534,61	0,00	D
332310400	06	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	2.194,71	2.194,71	0,00	D
332310500	00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	1.197,72	1.197,72	0,00	D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	1.197,72	1.197,72	0,00	D
332310600	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	159.499,50	159.499,50	0,00	D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	126.297,50	126.297,50	0,00	D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	106,00	106,00	0,00	D
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	29.976,00	29.976,00	0,00	D
332310600	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	3.120,00	3.120,00	0,00	D
332310700	00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	7.200,00	7.200,00	0,00	D
332310700	02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	7.200,00	7.200,00	0,00	D
332310800	00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	1.067.908,84	1.067.908,84	0,00	D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	831.171,97	831.171,97	0,00	D
332310800	02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	8.992,05	8.992,05	0,00	D
332310800	03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	200.234,79	200.234,79	0,00	D
332310800	04	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	25.505,07	25.505,07	0,00	D
332310800	05	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	221,06	221,06	0,00	D
332310800	06	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	1.783,90	1.783,90	0,00	D
332310900	00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	10.945,00	10.945,00	0,00	D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	10.945,00	10.945,00	0,00	D
332311000	00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	834.918,50	834.918,50	0,00	D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	818.668,50	818.668,50	0,00	D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	15.480,00	15.480,00	0,00	D
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	770,00	770,00	0,00	D
332311100	00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	37.317,63	37.317,63	0,00	D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	23.000,00	23.000,00	0,00	D
332311100	03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	8.317,63	8.317,63	0,00	D
332311100	06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	6.000,00	6.000,00	0,00	D
332311200	00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	12.901,00	12.901,00	0,00	D
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	901,00	901,00	0,00	D
332311200	03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	12.000,00	12.000,00	0,00	D
332311400	00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	3.314,75	3.314,75	0,00	D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	2.129,29	2.129,29	0,00	D
332311400	03	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	1.185,46	1.185,46	0,00	D
332311500	00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	365,00	365,00	0,00	D
332311500	01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	365,00	365,00	0,00	D
332312200	00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	3.000,00	3.000,00	0,00	D
332312200	02	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	3.000,00	3.000,00	0,00	D
332312300	00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	15.730,00	15.730,00	0,00	D
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	12.000,00	12.000,00	0,00	D
332312300	04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	3.730,00	3.730,00	0,00	D
332312700	00	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P -	0,00 D	7.228,30	7.228,30	0,00	D
332312700	01	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P -	0,00 D	7.228,30	7.228,30	0,00	D
332313000	00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	4.142,00	4.142,00	0,00	D
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	1.796,00	1.796,00	0,00	D
332313000	03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	1.819,00	1.819,00	0,00	D
332313000	04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	527,00	527,00	0,00	D
332313100	00	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	95.542,00	95.542,00	0,00	D
332313100	03	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E	P -	0,00 D	95.542,00	95.542,00	0,00	D

Documento Assinado digitalmente por FRANCISCO ROBERTO DE SOUZA BARBOSA XAVIER, ISAQUE BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/Validar/Documento/Assinado/ Código: 2018-11040896-0001-59-000000-0000000-0000000-0

Documento Assinado digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.se.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e873301-ff09-4e00-ad16-8008b8768f8

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	204,24	204,24	0,00	
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	204,24	204,24	0,00	
342319900	00	**OUTROS ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	204,24	204,24	0,00	
342319900	01	**OUTROS ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	204,24	204,24	0,00	
342319902	00	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	204,24	204,24	0,00	
342319902	01	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	204,24	204,24	0,00	
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	9.863.190,22	9.863.190,22	0,00	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	9.792.061,22	9.792.061,22	0,00	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	385,80	385,80	0,00	
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	1.783,20	1.783,20	0,00	
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	68.460,00	68.460,00	0,00	
350000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	500,00	500,00	0,00	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	9.786.237,40	9.786.237,40	0,00	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	9.785.337,52	9.785.337,52	0,00	
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	385,80	385,80	0,00	
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	514,08	514,08	0,00	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	9.786.237,40	9.786.237,40	0,00	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	9.785.337,52	9.785.337,52	0,00	
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	385,80	385,80	0,00	
351100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	514,08	514,08	0,00	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	9.786.237,40	9.786.237,40	0,00	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	9.785.337,52	9.785.337,52	0,00	
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	385,80	385,80	0,00	
351120000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	514,08	514,08	0,00	
351120200	00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	9.785.851,60	9.785.851,60	0,00	
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	9.785.337,52	9.785.337,52	0,00	
351120200	03	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	514,08	514,08	0,00	
351120400	00	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	P -	0,00 D	385,80	385,80	0,00	
351120400	02	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	P -	0,00 D	385,80	385,80	0,00	
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	0,00	68.460,00	68.460,00	0,00	
353000000	05	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	0,00	68.460,00	68.460,00	0,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	0,00	68.460,00	68.460,00	0,00	
353100000	05	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	0,00	68.460,00	68.460,00	0,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	68.460,00	68.460,00	0,00	
353110000	05	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	68.460,00	68.460,00	0,00	
353110300	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 D	68.460,00	68.460,00	0,00	
353110300	05	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 D	68.460,00	68.460,00	0,00	
357000000	00	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA**	-	0,00	8.492,82	8.492,82	0,00	
357000000	01	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA**	-	0,00	6.723,70	6.723,70	0,00	
357000000	03	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA**	-	0,00	1.269,12	1.269,12	0,00	
357000000	06	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA**	-	0,00	500,00	500,00	0,00	
357100000	00	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES**	-	0,00	1.269,12	1.269,12	0,00	
357100000	03	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES**	-	0,00	1.269,12	1.269,12	0,00	
357130000	00	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	126,28	126,28	0,00	
357130000	03	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	126,28	126,28	0,00	
357130500	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	126,28	126,28	0,00	
357130500	03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	126,28	126,28	0,00	
357150000	00	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	1.142,84	1.142,84	0,00	
357150000	03	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	1.142,84	1.142,84	0,00	
357150300	00	MATERIAL DE CONSUMO	P -	0,00 D	1.142,84	1.142,84	0,00	
357150300	03	MATERIAL DE CONSUMO	P -	0,00 D	1.142,84	1.142,84	0,00	
357200000	00	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS**	-	0,00	7.223,70	7.223,70	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENS SILVA, MARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e8f6f0c-0d0e-4e8e-8e8e-8e8e8e8e8e8e

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
357200000	01	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS**	-	0,00	6.723,70	6.723,70	0,00	
357200000	06	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS**	-	0,00	500,00	500,00	0,00	
357210000	00	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.223,70	7.223,70	0,00	
357210000	01	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.723,70	6.723,70	0,00	
357210000	06	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	500,00	500,00	0,00	
357210300	00	MATERIAL DE CONSUMO	P -	0,00 D	4.007,10	4.007,10	0,00	
357210300	01	MATERIAL DE CONSUMO	P -	0,00 D	4.007,10	4.007,10	0,00	
357210500	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	3.216,60	3.216,60	0,00	
357210500	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	2.716,60	2.716,60	0,00	
357210500	06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	500,00	500,00	0,00	
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	552.848,81	552.848,81	0,00	
360000000	01	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	552.848,81	552.848,81	0,00	
365000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	552.848,81	552.848,81	0,00	
365000000	01	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	552.848,81	552.848,81	0,00	
365010000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	552.848,81	552.848,81	0,00	
365010000	01	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	552.848,81	552.848,81	0,00	
365010300	00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	P -	0,00 D	552.848,81	552.848,81	0,00	
365010300	01	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	P -	0,00 D	552.848,81	552.848,81	0,00	
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	632.436,71	632.436,71	0,00	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	632.436,71	632.436,71	0,00	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	632.436,71	632.436,71	0,00	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	632.436,71	632.436,71	0,00	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	632.436,71	632.436,71	0,00	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	632.436,71	632.436,71	0,00	
372130000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	632.436,71	632.436,71	0,00	
372130000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	632.436,71	632.436,71	0,00	
372130200	00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	632.436,71	632.436,71	0,00	
372130200	01	PIS/PASEP	P -	0,00 D	632.436,71	632.436,71	0,00	
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	229.913,43	229.913,43	0,00	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	229.913,43	229.913,43	0,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	0,00	229.913,43	229.913,43	0,00	
394000000	04	**INCENTIVOS**	-	0,00	229.913,43	229.913,43	0,00	
394100000	00	**INCENTIVOS À EDUCAÇÃO**	-	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00	
394100000	04	**INCENTIVOS À EDUCAÇÃO**	-	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00	
394110000	00	**INCENTIVOS À EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00	
394110000	04	**INCENTIVOS À EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00	
394110100	00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	P -	0,00 D	500,00	500,00	0,00	D
394110100	04	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	P -	0,00 D	500,00	500,00	0,00	D
394110300	00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	0,00 D	2.710,00	2.710,00	0,00	D
394110300	04	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	0,00 D	2.710,00	2.710,00	0,00	D
394200000	00	**INCENTIVOS À CIÊNCIA**	-	0,00	33.898,00	33.898,00	0,00	
394200000	04	**INCENTIVOS À CIÊNCIA**	-	0,00	33.898,00	33.898,00	0,00	
394210000	00	**INCENTIVOS À CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	33.898,00	33.898,00	0,00	
394210000	04	**INCENTIVOS À CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	33.898,00	33.898,00	0,00	
394210100	00	AUXÍLIO A PESQUISADORES	P -	0,00 D	3.580,00	3.580,00	0,00	D
394210100	04	AUXÍLIO A PESQUISADORES	P -	0,00 D	3.580,00	3.580,00	0,00	D
394210200	00	AUXÍLIO AS ATIVIDADES AUXILIARES DE PESQUISA	P -	0,00 D	30.318,00	30.318,00	0,00	D
394210200	04	AUXÍLIO AS ATIVIDADES AUXILIARES DE PESQUISA	P -	0,00 D	30.318,00	30.318,00	0,00	D
394300000	00	**INCENTIVOS À CULTURA**	-	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	
394300000	04	**INCENTIVOS À CULTURA**	-	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	
394310000	00	**INCENTIVOS À CULTURA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	
394310000	04	**INCENTIVOS À CULTURA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	
394310100	00	INCENTIVOS À CULTURA - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 D	2.100,00	2.100,00	0,00	D
394310100	04	INCENTIVOS À CULTURA - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 D	2.100,00	2.100,00	0,00	D
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	0,00	190.705,43	190.705,43	0,00	
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**	-	0,00	190.705,43	190.705,43	0,00	
394910000	00	**OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	190.705,43	190.705,43	0,00	
394910000	04	**OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	190.705,43	190.705,43	0,00	
394910100	00	OUTROS INCENTIVOS - CONOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	101.121,00	101.121,00	0,00	D
394910100	04	OUTROS INCENTIVOS - CONOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	101.121,00	101.121,00	0,00	D
394910200	00	AJUDA DE CUSTO A PESSOAS CARENTES	P -	0,00 D	30.961,43	30.961,43	0,00	D

Documento Assinado digitalmente por FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.se.gov.br/documentos/validar/ Código de verificação: 3e70e2de

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
394910200	04	AJUDA DE CUSTO A PESSOAS CARENTES	P -	0,00 D	30.961,43	30.961,43	0,00	
394910300	00	AJUDA DE CUSTO PARA REMÉDIOS	P -	0,00 D	7.170,00	7.170,00	0,00	
394910300	04	AJUDA DE CUSTO PARA REMÉDIOS	P -	0,00 D	7.170,00	7.170,00	0,00	
394910400	00	AJUDA DE CUSTO PARA REFORMA DE CASAS	P -	0,00 D	20.110,00	20.110,00	0,00	
394910400	04	AJUDA DE CUSTO PARA REFORMA DE CASAS	P -	0,00 D	20.110,00	20.110,00	0,00	
394910500	00	AJUDA DE CUSTO PARA VIAGENS	P -	0,00 D	1.900,00	1.900,00	0,00	
394910500	04	AJUDA DE CUSTO PARA VIAGENS	P -	0,00 D	1.900,00	1.900,00	0,00	
394910600	00	AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE	P -	0,00 D	29.443,00	29.443,00	0,00	
394910600	04	AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE	P -	0,00 D	29.443,00	29.443,00	0,00	
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	87.110.405,11	87.110.405,11	0,00	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	55.486.136,05	55.486.136,05	0,00	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	2.048.079,24	2.048.079,24	0,00	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	16.902.121,61	16.902.121,61	0,00	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	2.208.025,16	2.208.025,16	0,00	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	69.201,33	69.201,33	0,00	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	10.396.841,72	10.396.841,72	0,00	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	1.739.840,33	1.739.840,33	0,00	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	1.739.840,33	1.739.840,33	0,00	
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	1.589.977,54	1.589.977,54	0,00	
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	1.589.977,54	1.589.977,54	0,00	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	0,00	433.701,15	433.701,15	0,00	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	0,00	433.701,15	433.701,15	0,00	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	433.701,15	433.701,15	0,00	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	433.701,15	433.701,15	0,00	
411210100	00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P -	0,00 C	2,71	2,71	0,00	
411210100	01	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P -	0,00 C	2,71	2,71	0,00	
411210200	00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	41.666,18	41.666,18	0,00	
411210200	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	41.666,18	41.666,18	0,00	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	0,00	336.974,80	336.974,80	0,00	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	0,00	336.974,80	336.974,80	0,00	
411210301	00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 C	336.974,80	336.974,80	0,00	C
411210301	01	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 C	336.974,80	336.974,80	0,00	C
411210400	00	ITBI	P -	0,00 C	55.057,46	55.057,46	0,00	C
411210400	01	ITBI	P -	0,00 C	55.057,46	55.057,46	0,00	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	1.156.276,39	1.156.276,39	0,00	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	1.156.276,39	1.156.276,39	0,00	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.156.276,39	1.156.276,39	0,00	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.156.276,39	1.156.276,39	0,00	
411310200	00	ISS	P -	0,00 C	1.156.276,39	1.156.276,39	0,00	C
411310200	01	ISS	P -	0,00 C	1.156.276,39	1.156.276,39	0,00	C
412000000	00	**TAXAS**	-	0,00	149.862,79	149.862,79	0,00	
412000000	01	**TAXAS**	-	0,00	149.862,79	149.862,79	0,00	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	0,00	149.727,46	149.727,46	0,00	
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	0,00	149.727,46	149.727,46	0,00	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	149.727,46	149.727,46	0,00	
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	149.727,46	149.727,46	0,00	
412111100	00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	-	0,00	1.034,51	1.034,51	0,00	
412111100	01	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	-	0,00	1.034,51	1.034,51	0,00	
412111101	00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	0,00 C	1.034,51	1.034,51	0,00	C
412111101	01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	0,00 C	1.034,51	1.034,51	0,00	C
412111400	00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	0,00 C	23.527,04	23.527,04	0,00	C
412111400	01	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	0,00 C	23.527,04	23.527,04	0,00	C
412111500	00	**TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO**	-	0,00	53.374,77	53.374,77	0,00	
412111500	01	**TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO**	-	0,00	53.374,77	53.374,77	0,00	

Documento Assinado digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.se.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d9e8702-2de8-4879-6f58

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
412111501	00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 C	53.374,77	53.374,77	0,00	
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 C	53.374,77	53.374,77	0,00	
412117100	00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO - AGESAN	P -	0,00 C	69.519,63	69.519,63	0,00	
412117100	01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO - AGESAN	P -	0,00 C	69.519,63	69.519,63	0,00	
412117200	00	TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DE GÁS CANALIZADO	P -	0,00 C	2.271,51	2.271,51	0,00	
412117200	01	TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DE GÁS CANALIZADO	P -	0,00 C	2.271,51	2.271,51	0,00	
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	135,33	135,33	0,00	
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	135,33	135,33	0,00	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	135,33	135,33	0,00	
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	135,33	135,33	0,00	
412219900	00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	135,33	135,33	0,00	
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	135,33	135,33	0,00	
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	10.210.604,95	10.210.604,95	0,00	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	53.492,53	53.492,53	0,00	
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	10.157.112,42	10.157.112,42	0,00	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	10.157.112,42	10.157.112,42	0,00	
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	10.157.112,42	10.157.112,42	0,00	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS**	-	0,00	10.157.112,42	10.157.112,42	0,00	
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS**	-	0,00	10.157.112,42	10.157.112,42	0,00	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.673.668,94	6.673.668,94	0,00	
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.673.668,94	6.673.668,94	0,00	
421110100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	0,00	4.575.248,07	4.575.248,07	0,00	
421110100	06	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	0,00	4.575.248,07	4.575.248,07	0,00	
421110101	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	4.575.248,07	4.575.248,07	0,00	
421110101	06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	4.575.248,07	4.575.248,07	0,00	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	0,00	2.098.420,87	2.098.420,87	0,00	
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	0,00	2.098.420,87	2.098.420,87	0,00	
421110201	00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	2.098.420,87	2.098.420,87	0,00	
421110201	06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	2.098.420,87	2.098.420,87	0,00	
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	3.483.443,48	3.483.443,48	0,00	
421120000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	3.483.443,48	3.483.443,48	0,00	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	0,00	3.084.365,45	3.084.365,45	0,00	
421120100	06	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	0,00	3.084.365,45	3.084.365,45	0,00	
421120101	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	3.084.365,45	3.084.365,45	0,00	C
421120101	06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	3.084.365,45	3.084.365,45	0,00	C
421120300	00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	P -	0,00 C	8.886,03	8.886,03	0,00	C
421120300	06	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	P -	0,00 C	8.886,03	8.886,03	0,00	C
421129900	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	0,00 C	390.192,00	390.192,00	0,00	C
421129900	06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	0,00 C	390.192,00	390.192,00	0,00	C
422000000	00	**CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	-	0,00	53.492,53	53.492,53	0,00	
422000000	01	**CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	-	0,00	53.492,53	53.492,53	0,00	
422010000	00	**CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	53.492,53	53.492,53	0,00	
422010000	01	**CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	53.492,53	53.492,53	0,00	
422010100	00	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	53.492,53	53.492,53	0,00	C
422010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	53.492,53	53.492,53	0,00	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	215.805,22	215.805,22	0,00	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	144.138,56	144.138,56	0,00	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	59.178,82	59.178,82	0,00	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	4.149,34	4.149,34	0,00	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	313,03	313,03	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ad9238d-3fd9-e7e2-8188-8d85c6

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
		FINANCEIRAS							
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00		8.025,47	8.025,47	0,00	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00		215.805,22	215.805,22	0,00	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00		144.138,56	144.138,56	0,00	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00		59.178,82	59.178,82	0,00	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00		4.149,34	4.149,34	0,00	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00		313,03	313,03	0,00	
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00		8.025,47	8.025,47	0,00	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00		207.779,75	207.779,75	0,00	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00		144.138,56	144.138,56	0,00	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00		59.178,82	59.178,82	0,00	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00		4.149,34	4.149,34	0,00	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00		313,03	313,03	0,00	
445110000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00		207.779,75	207.779,75	0,00	
445110000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00		144.138,56	144.138,56	0,00	
445110000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00		59.178,82	59.178,82	0,00	
445110000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00		4.149,34	4.149,34	0,00	
445110000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00		313,03	313,03	0,00	
445110100	00	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECURSOS VI	P -	0,00	C	207.779,75	207.779,75	0,00	
445110100	01	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECURSOS VI	P -	0,00	C	144.138,56	144.138,56	0,00	
445110100	03	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECURSOS VI	P -	0,00	C	59.178,82	59.178,82	0,00	
445110100	04	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECURSOS VI	P -	0,00	C	4.149,34	4.149,34	0,00	
445110100	05	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECURSOS VI	P -	0,00	C	313,03	313,03	0,00	
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00		8.025,47	8.025,47	0,00	
445200000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00		8.025,47	8.025,47	0,00	
445210000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00		8.025,47	8.025,47	0,00	
445210000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00		8.025,47	8.025,47	0,00	
445210100	00	Remuneração Financeira	P -	0,00	C	8.025,47	8.025,47	0,00	C
445210100	06	Remuneração Financeira	P -	0,00	C	8.025,47	8.025,47	0,00	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00		74.619.487,85	74.619.487,85	0,00	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00		53.319.990,33	53.319.990,33	0,00	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00		2.048.079,24	2.048.079,24	0,00	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00		16.817.002,65	16.817.002,65	0,00	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00		2.203.873,02	2.203.873,02	0,00	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00		68.888,30	68.888,30	0,00	
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00		161.654,31	161.654,31	0,00	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00		9.946.682,90	9.946.682,90	0,00	
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00		2.048.079,24	2.048.079,24	0,00	
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00		6.175.328,86	6.175.328,86	0,00	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00		1.492.732,19	1.492.732,19	0,00	
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00		68.888,30	68.888,30	0,00	
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00		161.654,31	161.654,31	0,00	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00		9.946.682,90	9.946.682,90	0,00	
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00		2.048.079,24	2.048.079,24	0,00	
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00		6.175.328,86	6.175.328,86	0,00	
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00		1.492.732,19	1.492.732,19	0,00	
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00		68.888,30	68.888,30	0,00	
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00		161.654,31	161.654,31	0,00	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO**	-	0,00		9.946.682,90	9.946.682,90	0,00	

Documento Assinado digitalmente por: FRANCISCO RUBENS MARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/validadoc.seam
Código do documento: 0f0e0238-dffd-4e78-a2e8-18d8d6f6cd88

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
		ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS						
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	2.048.079,24	2.048.079,24	0,00	
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	6.175.328,86	6.175.328,86	0,00	
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	1.492.732,19	1.492.732,19	0,00	
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	68.888,30	68.888,30	0,00	
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	161.654,31	161.654,31	0,00	
451120200	00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	9.946.682,90	9.946.682,90	0,00	C
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	2.048.079,24	2.048.079,24	0,00	C
451120200	03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	6.175.328,86	6.175.328,86	0,00	C
451120200	04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	1.492.732,19	1.492.732,19	0,00	C
451120200	05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	68.888,30	68.888,30	0,00	C
451120200	06	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	161.654,31	161.654,31	0,00	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	64.672.804,95	64.672.804,95	0,00	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	53.319.990,33	53.319.990,33	0,00	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	10.641.673,79	10.641.673,79	0,00	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	711.140,83	711.140,83	0,00	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	43.870.643,86	43.870.643,86	0,00	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	32.658.354,18	32.658.354,18	0,00	
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	10.501.148,85	10.501.148,85	0,00	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	711.140,83	711.140,83	0,00	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	34.932.566,28	34.932.566,28	0,00	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	23.720.276,60	23.720.276,60	0,00	
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	10.501.148,85	10.501.148,85	0,00	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	711.140,83	711.140,83	0,00	
452130200	00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	21.333.083,20	21.333.083,20	0,00	C
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	21.333.083,20	21.333.083,20	0,00	C
452130300	00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	8.653,12	8.653,12	0,00	C
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	8.653,12	8.653,12	0,00	C
452130600	00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	447.850,84	447.850,84	0,00	C
452130600	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	447.850,84	447.850,84	0,00	C
452130700	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	10.501.148,85	10.501.148,85	0,00	C
452130700	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	10.501.148,85	10.501.148,85	0,00	C
452130800	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	711.140,83	711.140,83	0,00	C
452130800	04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	711.140,83	711.140,83	0,00	C
452130900	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	1.915.898,48	1.915.898,48	0,00	C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	1.915.898,48	1.915.898,48	0,00	C
452131000	00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	0,00 C	14.790,96	14.790,96	0,00	C
452131000	01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	0,00 C	14.790,96	14.790,96	0,00	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	8.938.077,58	8.938.077,58	0,00	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	8.938.077,58	8.938.077,58	0,00	
452140100	00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	7.991.367,48	7.991.367,48	0,00	C
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	7.991.367,48	7.991.367,48	0,00	C
452140200	00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	599.337,07	599.337,07	0,00	C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	599.337,07	599.337,07	0,00	C
452140300	00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	508,89	508,89	0,00	C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	508,89	508,89	0,00	C
452140400	00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	45.786,86	45.786,86	0,00	C
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	P -	0,00 C	45.786,86	45.786,86	0,00	C

Documento Assinado digitalmente por: FRANCISCO CARLOS BENSMARCO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/Validar Código de validação: 6ad0238d0f9e0e6e2e3e8e8e8e8e8e8e

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
		NO DOMÍNIO ECONÔMICO						
452149900	00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	301.077,28	301.077,28	0,00	
452149900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	301.077,28	301.077,28	0,00	
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	20.557.864,55	20.557.864,55	0,00	
452200000	01	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	20.557.864,55	20.557.864,55	0,00	
452230000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	1.901.774,11	1.901.774,11	0,00	
452230000	01	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	1.901.774,11	1.901.774,11	0,00	
452230100	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	1.901.774,11	1.901.774,11	0,00	
452230100	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	1.901.774,11	1.901.774,11	0,00	
452240000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	18.656.090,44	18.656.090,44	0,00	
452240000	01	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	18.656.090,44	18.656.090,44	0,00	
452240100	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	18.656.090,44	18.656.090,44	0,00	
452240100	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	18.656.090,44	18.656.090,44	0,00	
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	3.237,88	3.237,88	0,00	
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	3.237,88	3.237,88	0,00	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	3.237,88	3.237,88	0,00	
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	3.237,88	3.237,88	0,00	
452339900	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	3.237,88	3.237,88	0,00	
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	3.237,88	3.237,88	0,00	
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	241.058,66	241.058,66	0,00	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	100.533,72	100.533,72	0,00	
452400000	03	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	140.524,94	140.524,94	0,00	
452430000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	116.703,89	116.703,89	0,00	
452430000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	33.062,05	33.062,05	0,00	
452430000	03	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	83.641,84	83.641,84	0,00	
452430100	00	Outras Transferencias da União	P -	0,00 C	116.703,89	116.703,89	0,00	
452430100	01	Outras Transferencias da União	P -	0,00 C	33.062,05	33.062,05	0,00	
452430100	03	Outras Transferencias da União	P -	0,00 C	83.641,84	83.641,84	0,00	
452440000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	124.354,77	124.354,77	0,00	
452440000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	67.471,67	67.471,67	0,00	
452440000	03	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	56.883,10	56.883,10	0,00	
452440100	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	P -	0,00 C	124.354,77	124.354,77	0,00	C
452440100	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	P -	0,00 C	67.471,67	67.471,67	0,00	C
452440100	03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	P -	0,00 C	56.883,10	56.883,10	0,00	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	1.282,50	1.282,50	0,00	
460000000	01	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	1.282,50	1.282,50	0,00	
464000000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	1.282,50	1.282,50	0,00	
464000000	01	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	1.282,50	1.282,50	0,00	
464010000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.282,50	1.282,50	0,00	
464010000	01	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.282,50	1.282,50	0,00	
464010100	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	1.282,50	1.282,50	0,00	C
464010100	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	1.282,50	1.282,50	0,00	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	323.384,26	323.384,26	0,00	
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	227.391,80	227.391,80	0,00	
490000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	25.940,14	25.940,14	0,00	
490000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	2,80	2,80	0,00	
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	70.049,52	70.049,52	0,00	
497000000	00	**REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS**	-	0,00	110.734,60	110.734,60	0,00	
497000000	01	**REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS**	-	0,00	110.734,60	110.734,60	0,00	
497200000	00	**REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS**	-	0,00	110.734,60	110.734,60	0,00	
497200000	01	**REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS**	-	0,00	110.734,60	110.734,60	0,00	
497210000	00	**REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	110.734,60	110.734,60	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SOUZEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etcce.tce.sp.gov.br/pprjali/DocSeam/Codigo do documento: 0d8fdd9e-7ba2-18f8-dd85-c6f8

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
497210000	01	**REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	110.734,60	110.734,60	0,00	
497210300	00	REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	P -	0,00 C	110.734,60	110.734,60	0,00	C
497210300	01	REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	P -	0,00 C	110.734,60	110.734,60	0,00	C
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	212.649,66	212.649,66	0,00	
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	116.657,20	116.657,20	0,00	
499000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	25.940,14	25.940,14	0,00	
499000000	04	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	2,80	2,80	0,00	
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	70.049,52	70.049,52	0,00	
499600000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	-	0,00	22.519,16	22.519,16	0,00	
499600000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	-	0,00	22.519,16	22.519,16	0,00	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	22.519,16	22.519,16	0,00	
499610000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	22.519,16	22.519,16	0,00	
499619900	00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	P -	0,00 C	22.519,16	22.519,16	0,00	C
499619900	01	OUTRAS INDENIZAÇÕES	P -	0,00 C	22.519,16	22.519,16	0,00	C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	0,00	190.130,50	190.130,50	0,00	
499900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	0,00	94.138,04	94.138,04	0,00	
499900000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	0,00	25.940,14	25.940,14	0,00	
499900000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	0,00	2,80	2,80	0,00	
499900000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	0,00	70.049,52	70.049,52	0,00	
499910000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	190.130,50	190.130,50	0,00	
499910000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	94.138,04	94.138,04	0,00	
499910000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	25.940,14	25.940,14	0,00	
499910000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2,80	2,80	0,00	
499910000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	70.049,52	70.049,52	0,00	
499910100	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	0,00 C	190.130,50	190.130,50	0,00	C
499910100	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	0,00 C	94.138,04	94.138,04	0,00	C
499910100	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	0,00 C	25.940,14	25.940,14	0,00	C
499910100	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	0,00 C	2,80	2,80	0,00	C
499910100	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	0,00 C	70.049,52	70.049,52	0,00	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	16.310.893,24	323.952.672,34	320.845.359,03	19.418.206,55	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	11.629.631,33	214.282.588,23	211.524.285,42	14.387.934,14	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	5.061.432,93	5.061.432,93	0,00	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.618.135,73	65.668.772,83	65.353.640,02	4.933.268,54	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	56.769,15	10.205.612,93	10.186.061,72	76.320,36	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	313,03	441.398,54	441.711,57	0,00	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	6.044,00	28.292.866,88	28.278.227,37	20.683,51	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	306.945.835,69	306.945.835,69	0,00	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	202.069.345,84	202.069.345,84	0,00	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	5.061.432,93	5.061.432,93	0,00	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	61.067.901,95	61.067.901,95	0,00	

Documento Assinado digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO DE ALMEIDA SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.se.gov.br/documentos/validar com o código: 7388-4e78-a28f-8e8e-3e6f

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	10.046.287,12	10.046.287,12	0,00	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	440.772,48	440.772,48	0,00	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	28.260.095,37	28.260.095,37	0,00	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	75.409.403,80	75.409.403,80	0,00	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	61.401.104,70	61.401.104,70	0,00	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	6.970.907,50	6.970.907,50	0,00	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	1.038.938,10	1.038.938,10	0,00	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	5.953,80	5.953,80	0,00	
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	5.992.499,70	5.992.499,70	0,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	75.409.403,80	75.409.403,80	0,00	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	61.401.104,70	61.401.104,70	0,00	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	6.970.907,50	6.970.907,50	0,00	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	1.038.938,10	1.038.938,10	0,00	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	5.953,80	5.953,80	0,00	
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	5.992.499,70	5.992.499,70	0,00	
521110000	(3) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	69.690.778,90	69.690.778,90	0,00	
521110000	(3) 01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	55.682.479,80	55.682.479,80	0,00	
521110000	(3) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	6.970.907,50	6.970.907,50	0,00	
521110000	(3) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	1.038.938,10	1.038.938,10	0,00	
521110000	(3) 05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	5.953,80	5.953,80	0,00	
521110000	(3) 06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	5.992.499,70	5.992.499,70	0,00	
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	5.718.624,90	5.718.624,90	0,00	
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	5.718.624,90	5.718.624,90	0,00	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	5.718.624,90	5.718.624,90	0,00	
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	5.718.624,90	5.718.624,90	0,00	
521120101	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	5.718.624,90	5.718.624,90	0,00	
521120101	(3) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	5.718.624,90	5.718.624,90	0,00	
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	231.536.431,89	231.536.431,89	0,00	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	140.668.241,14	140.668.241,14	0,00	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	5.061.432,93	5.061.432,93	0,00	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	54.096.994,45	54.096.994,45	0,00	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	9.007.349,02	9.007.349,02	0,00	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	434.818,68	434.818,68	0,00	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	22.267.595,67	22.267.595,67	0,00	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	151.079.823,96	151.079.823,96	0,00	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	92.322.722,22	92.322.722,22	0,00	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.828.569,42	2.828.569,42	0,00	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	34.677.611,12	34.677.611,12	0,00	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	6.213.523,57	6.213.523,57	0,00	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	362.372,50	362.372,50	0,00	
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	14.675.025,13	14.675.025,13	0,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	63.972.154,00	63.972.154,00	0,00	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	39.050.021,38	39.050.021,38	0,00	
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	2.368.569,42	2.368.569,42	0,00	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	14.353.619,50	14.353.619,50	0,00	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	2.169.852,10	2.169.852,10	0,00	
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	87.630,40	87.630,40	0,00	
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	5.942.461,20	5.942.461,20	0,00	
522110100	(2) 00	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	63.972.154,00	63.972.154,00	0,00	D
522110100	(2) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	39.050.021,38	39.050.021,38	0,00	D
522110100	(2) 02	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.368.569,42	2.368.569,42	0,00	D
522110100	(2) 03	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	14.353.619,50	14.353.619,50	0,00	D
522110100	(2) 04	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.169.852,10	2.169.852,10	0,00	D
522110100	(2) 05	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	87.630,40	87.630,40	0,00	D
522110100	(2) 06	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	5.942.461,20	5.942.461,20	0,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO**	-	0,00	23.383.554,99	23.383.554,99	0,00	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO**	-	0,00	14.075.545,78	14.075.545,78	0,00	
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO**	-	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO**	-	0,00	5.709.909,21	5.709.909,21	0,00	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO**	-	0,00	1.098.450,00	1.098.450,00	0,00	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO**	-	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO**	-	0,00	2.320.650,00	2.320.650,00	0,00	
522120100	(2) 00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	23.383.554,99	23.383.554,99	0,00	D
522120100	(2) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	14.075.545,78	14.075.545,78	0,00	D
522120100	(2) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	115.000,00	115.000,00	0,00	D
522120100	(2) 03	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	5.709.909,21	5.709.909,21	0,00	D

Documento Assinado digitalmente por: FRANCISCO RUBENS SANTANA DE ASSIS, JUCIENE SANTOS DE OLIVEIRA, JUCIENE SANTOS DE OLIVEIRA e ANA CAROLINA BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.se.gov.br/documentos/validar com o código: 0008876-6

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
522120100	(2) 04	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	1.098.450,00	1.098.450,00	0,00	
522120100	(2) 05	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	64.000,00	64.000,00	0,00	
522120100	(2) 06	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	2.320.650,00	2.320.650,00	0,00	
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	46.767.109,98	46.767.109,98	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	28.151.091,56	28.151.091,56	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	11.419.818,42	11.419.818,42	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.196.900,00	2.196.900,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	128.000,00	128.000,00	0,00	
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	4.641.300,00	4.641.300,00	0,00	
522130200	00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	6.410.000,00	6.410.000,00	0,00	
522130200	01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
522130200	03	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	700.000,00	700.000,00	0,00	
522130200	06	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	
522130300	00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	16.973.554,99	16.973.554,99	0,00	
522130300	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	10.075.545,78	10.075.545,78	0,00	
522130300	02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	115.000,00	115.000,00	0,00	
522130300	03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	5.009.909,21	5.009.909,21	0,00	
522130300	04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	1.098.450,00	1.098.450,00	0,00	
522130300	05	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	64.000,00	64.000,00	0,00	
522130300	06	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	610.650,00	610.650,00	0,00	
522139900	00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	23.383.554,99	23.383.554,99	0,00	
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	14.075.545,78	14.075.545,78	0,00	
522139900	02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	115.000,00	115.000,00	0,00	
522139900	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	5.709.909,21	5.709.909,21	0,00	
522139900	04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	1.098.450,00	1.098.450,00	0,00	
522139900	05	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	64.000,00	64.000,00	0,00	
522139900	06	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	2.320.650,00	2.320.650,00	0,00	
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	16.957.004,99	16.957.004,99	0,00	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	11.046.063,50	11.046.063,50	0,00	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	3.194.263,99	3.194.263,99	0,00	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	748.321,47	748.321,47	0,00	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	82.742,10	82.742,10	0,00	
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	1.770.613,93	1.770.613,93	0,00	
522190400	(2) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	16.957.004,99	16.957.004,99	0,00	C
522190400	(2) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	11.046.063,50	11.046.063,50	0,00	C
522190400	(2) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	115.000,00	115.000,00	0,00	C
522190400	(2) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	3.194.263,99	3.194.263,99	0,00	C
522190400	(2) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	748.321,47	748.321,47	0,00	C
522190400	(2) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	82.742,10	82.742,10	0,00	C
522190400	(2) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	1.770.613,93	1.770.613,93	0,00	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	80.456.607,93	80.456.607,93	0,00	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	48.345.518,92	48.345.518,92	0,00	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.232.863,51	2.232.863,51	0,00	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	19.419.383,33	19.419.383,33	0,00	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.793.825,45	2.793.825,45	0,00	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	72.446,18	72.446,18	0,00	
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	7.592.570,54	7.592.570,54	0,00	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	80.456.607,93	80.456.607,93	0,00	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	48.345.518,92	48.345.518,92	0,00	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	2.232.863,51	2.232.863,51	0,00	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	19.419.383,33	19.419.383,33	0,00	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	2.793.825,45	2.793.825,45	0,00	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	72.446,18	72.446,18	0,00	
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	7.592.570,54	7.592.570,54	0,00	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	80.456.607,93	80.456.607,93	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO DE ASSIS DE ARAUJO DIAS, GILVANIA SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.se.gov.br/validar/ Código de Validação: 6f3e8e8 Validado em: 30/01/2019 16:46:46

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	48.345.518,92	48.345.518,92	0,00	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	2.232.863,51	2.232.863,51	0,00	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	19.419.383,33	19.419.383,33	0,00	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	2.793.825,45	2.793.825,45	0,00	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	72.446,18	72.446,18	0,00	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	7.592.570,54	7.592.570,54	0,00	
522920101	00	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	63.388.571,29	63.388.571,29	0,00	C
522920101	01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	38.066.604,74	38.066.604,74	0,00	C
522920101	02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.153.658,52	2.153.658,52	0,00	C
522920101	03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	15.707.952,47	15.707.952,47	0,00	C
522920101	04	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.576.906,42	2.576.906,42	0,00	C
522920101	05	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	70.667,24	70.667,24	0,00	C
522920101	06	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	4.812.781,90	4.812.781,90	0,00	C
522920102	00	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	11.776.565,65	11.776.565,65	0,00	C
522920102	01	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	7.054.790,61	7.054.790,61	0,00	C
522920102	03	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.414.999,44	2.414.999,44	0,00	C
522920102	04	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	77.125,60	77.125,60	0,00	C
522920102	06	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.229.650,00	2.229.650,00	0,00	C
522920103	00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	5.291.470,99	5.291.470,99	0,00	C
522920103	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	3.224.123,57	3.224.123,57	0,00	C
522920103	02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	79.204,99	79.204,99	0,00	C
522920103	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	1.296.431,42	1.296.431,42	0,00	C
522920103	04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	139.793,43	139.793,43	0,00	C
522920103	05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	1.778,94	1.778,94	0,00	C
522920103	06	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	550.138,64	550.138,64	0,00	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	16.310.893,24	17.006.836,65	13.899.523,34	19.418.206,55	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	11.629.631,33	12.213.242,39	9.454.939,58	14.387.934,14	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	4.618.135,73	4.600.870,88	4.285.738,07	4.933.268,54	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	56.769,15	159.325,81	139.774,60	76.320,36	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	313,03	626,06	939,09	0,00	
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	6.044,00	32.771,51	18.132,00	20.683,51	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.210.629,93	922.659,12	367.902,98	1.765.386,07	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.167.550,14	526.559,09	248.646,60	1.445.462,65	
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	38.035,79	354.928,48	104.124,38	288.839,89	
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	0,00	30.883,55	0,00	30.883,55	
531000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	5.044,00	10.288,00	15.132,00	200,00	
531100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	76.224,78	76.224,78	0,00	D
531100000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	33.144,99	33.144,99	0,00	D
531100000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	38.035,79	38.035,79	0,00	D
531100000	(5) 06	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	5.044,00	5.044,00	0,00	D
531200000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.134.405,15 D	76.224,78	215.453,42	995.176,51	D
531200000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.134.405,15 D	33.144,99	182.356,62	985.193,52	D
531200000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	38.035,79	28.052,80	9.982,99	D
531200000	(5) 06	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	5.044,00	5.044,00	0,00	D
531700000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	76.224,78 D	770.209,56	76.224,78	770.209,56	D
531700000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	33.144,99 D	460.269,11	33.144,99	460.269,11	D
531700000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	38.035,79 D	278.856,90	38.035,79	278.856,90	D
531700000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	30.883,55	0,00	30.883,55	D
531700000	(5) 06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	5.044,00 D	200,00	5.044,00	200,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	15.100.263,31	16.084.177,53	13.531.620,36	17.652.820,48	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	10.462.081,19	11.686.683,30	9.206.292,98	12.942.471,51	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	4.580.099,94	4.245.942,40	4.181.613,69	4.644.428,65	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	56.769,15	128.442,26	139.774,60	45.436,81	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	313,03	626,06	939,09	0,00	
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.000,00	22.483,51	3.000,00	20.483,51	
532100000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	5.295.397,49	5.295.397,49	0,00	D
532100000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	3.685.856,91	3.685.856,91	0,00	D
532100000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	1.561.482,75	1.561.482,75	0,00	D
532100000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	46.744,80	46.744,80	0,00	D
532100000	(5) 05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	313,03	313,03	0,00	D
532100000	(5) 06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	1.000,00	1.000,00	0,00	D
532200000	(5) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	9.804.865,82 D	5.295.397,49	2.940.825,38	12.159.437,93	D
532200000	(5) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	6.776.224,28 D	3.685.856,91	1.834.579,16	8.627.502,03	D
532200000	(5) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.018.617,19 D	1.561.482,75	1.058.648,19	3.521.451,75	D
532200000	(5) 04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	10.024,35 D	46.744,80	46.285,00	10.484,15	D
532200000	(5) 05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	313,03	313,03	0,00	D
532200000	(5) 06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	1.000,00	1.000,00	0,00	D
532700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	5.295.397,49 D	5.493.382,55	5.295.397,49	5.493.382,55	D

Documento Assinado digitalmente por FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.se.gov.br/documentos/validaDocumento com o código 00080000000000

Documento Assinado digitalmente por: FRANCISCO RUBENS MARQUES CHAVES SOBRINHO, JULIANA BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.se.gov.br/documentos/validar com o código: 2018.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
622110000	(2) 04	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	3.408.095,53	3.408.095,53	0,00	
622110000	(2) 05	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	153.409,34	153.409,34	0,00	
622110000	(2) 06	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	8.813.249,84	8.813.249,84	0,00	
622130000	00	**CRÉDITO UTILIZADO**	-	0,00	209.311.555,25	209.311.555,25	0,00	
622130000	01	**CRÉDITO UTILIZADO**	-	0,00	125.095.978,83	125.095.978,83	0,00	
622130000	02	**CRÉDITO UTILIZADO**	-	0,00	6.307.227,58	6.307.227,58	0,00	
622130000	03	**CRÉDITO UTILIZADO**	-	0,00	50.098.115,19	50.098.115,19	0,00	
622130000	04	**CRÉDITO UTILIZADO**	-	0,00	7.587.454,90	7.587.454,90	0,00	
622130000	05	**CRÉDITO UTILIZADO**	-	0,00	208.443,84	208.443,84	0,00	
622130000	06	**CRÉDITO UTILIZADO**	-	0,00	20.014.334,91	20.014.334,91	0,00	
622130100	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	75.331.519,88	75.331.519,88	0,00	
622130100	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	45.279.108,06	45.279.108,06	0,00	
622130100	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.155.989,52	2.155.989,52	0,00	
622130100	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	18.124.358,41	18.124.358,41	0,00	
622130100	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.654.864,75	2.654.864,75	0,00	
622130100	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	70.667,24	70.667,24	0,00	
622130100	(2) 06	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	7.046.531,90	7.046.531,90	0,00	
622130200	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.200.228,77	1.200.228,77	0,00	
622130200	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.200.228,77	1.200.228,77	0,00	
622130300	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	69.169.732,76	69.169.732,76	0,00	
622130300	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	41.494.608,81	41.494.608,81	0,00	
622130300	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.076.784,53	2.076.784,53	0,00	
622130300	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	16.549.070,09	16.549.070,09	0,00	
622130300	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.484.187,77	2.484.187,77	0,00	
622130300	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	68.888,30	68.888,30	0,00	
622130300	(2) 06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	6.496.193,26	6.496.193,26	0,00	
622130400	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	63.610.073,84	63.610.073,84	0,00	
622130400	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	37.122.033,19	37.122.033,19	0,00	
622130400	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	2.074.453,53	2.074.453,53	0,00	
622130400	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	15.424.686,69	15.424.686,69	0,00	
622130400	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	2.448.402,38	2.448.402,38	0,00	
622130400	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	68.888,30	68.888,30	0,00	
622130400	(2) 06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	6.471.609,75	6.471.609,75	0,00	
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	272.921.629,09	272.921.629,09	0,00	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	162.218.012,02	162.218.012,02	0,00	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	8.381.681,11	8.381.681,11	0,00	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	65.522.801,88	65.522.801,88	0,00	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	10.035.857,28	10.035.857,28	0,00	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	277.332,14	277.332,14	0,00	
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	26.485.944,66	26.485.944,66	0,00	
622920000	00	**EMISSÃO DE EMPENHO**	-	0,00	272.921.629,09	272.921.629,09	0,00	
622920000	01	**EMISSÃO DE EMPENHO**	-	0,00	162.218.012,02	162.218.012,02	0,00	
622920000	02	**EMISSÃO DE EMPENHO**	-	0,00	8.381.681,11	8.381.681,11	0,00	
622920000	03	**EMISSÃO DE EMPENHO**	-	0,00	65.522.801,88	65.522.801,88	0,00	
622920000	04	**EMISSÃO DE EMPENHO**	-	0,00	10.035.857,28	10.035.857,28	0,00	
622920000	05	**EMISSÃO DE EMPENHO**	-	0,00	277.332,14	277.332,14	0,00	
622920000	06	**EMISSÃO DE EMPENHO**	-	0,00	26.485.944,66	26.485.944,66	0,00	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	272.921.629,09	272.921.629,09	0,00	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	162.218.012,02	162.218.012,02	0,00	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	8.381.681,11	8.381.681,11	0,00	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	65.522.801,88	65.522.801,88	0,00	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	10.035.857,28	10.035.857,28	0,00	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	277.332,14	277.332,14	0,00	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	26.485.944,66	26.485.944,66	0,00	
622920101	00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	75.331.519,88	75.331.519,88	0,00	C
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	45.279.108,06	45.279.108,06	0,00	C
622920101	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.155.989,52	2.155.989,52	0,00	C
622920101	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	18.124.358,41	18.124.358,41	0,00	C
622920101	04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.654.864,75	2.654.864,75	0,00	C
622920101	05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	70.667,24	70.667,24	0,00	C
622920101	06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	7.046.531,90	7.046.531,90	0,00	C
622920102	00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.200.228,77	1.200.228,77	0,00	C
		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.200.228,77	1.200.228,77	0,00	C

Documento Assinado digitalmente por FRANCISCO RUBENS MARTINS CHAVES SIQUEIRA, JULIER MELO BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/Validacao/Documento/Assinado/ com o código: 18080000000000000000000000000000

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
622920102	01									
622920103	00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C	132.779.806,60	132.779.806,60	0,00	
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C	78.616.642,00	78.616.642,00	0,00	
622920103	02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C	4.151.238,06	4.151.238,06	0,00	
622920103	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C	31.973.756,78	31.973.756,78	0,00	
622920103	04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C	4.932.590,15	4.932.590,15	0,00	
622920103	05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C	137.776,60	137.776,60	0,00	
622920103	06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C	12.967.803,01	12.967.803,01	0,00	
622920104	00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00	C	63.610.073,84	63.610.073,84	0,00	
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00	C	37.122.033,19	37.122.033,19	0,00	
622920104	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00	C	2.074.453,53	2.074.453,53	0,00	
622920104	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00	C	15.424.686,69	15.424.686,69	0,00	
622920104	04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00	C	2.448.402,38	2.448.402,38	0,00	
622920104	05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00	C	68.888,30	68.888,30	0,00	
622920104	06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00	C	6.471.609,75	6.471.609,75	0,00	
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(16.310.893,24)		12.000.689,05	15.108.002,36	(19.418.206,55)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(11.629.631,33)		8.046.268,83	10.804.571,64	(14.387.934,14)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(4.618.135,73)		3.790.990,33	4.106.123,14	(4.933.268,54)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(56.769,15)		139.314,80	158.866,01	(76.320,36)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(313,03)		939,09	626,06	0,00	
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(6.044,00)		23.176,00	37.815,51	(20.683,51)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.210.629,93)		823.640,80	1.378.396,94	(1.765.386,07)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.167.550,14)		691.253,60	969.166,09	(1.445.462,63)	
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(38.035,79)		112.211,20	363.015,30	(288.839,89)	
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	0,00		0,00	30.883,55	(30.883,55)	
631000000	06	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(5.044,00)		20.176,00	15.332,00	(200,00)	
631100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(1.210.629,93)	C	215.453,42	0,00	(995.176,51)	
631100000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(1.167.550,14)	C	182.356,62	0,00	(985.193,52)	
631100000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(38.035,79)	C	28.052,80	0,00	(9.982,99)	
631100000	(5) 06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(5.044,00)	C	5.044,00	0,00	0,00	
631300000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C	392.733,96	392.733,96	0,00	
631300000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C	326.540,36	326.540,36	0,00	
631300000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C	56.105,60	56.105,60	0,00	
631300000	(5) 06	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C	10.088,00	10.088,00	0,00	
631400000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00	C	196.366,98	196.366,98	0,00	
631400000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00	C	163.270,18	163.270,18	0,00	
631400000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00	C	28.052,80	28.052,80	0,00	
631400000	(5) 06	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00	C	5.044,00	5.044,00	0,00	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00		0,00	770.209,56	(770.209,56)	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00		0,00	460.269,11	(460.269,11)	
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00		0,00	278.856,90	(278.856,90)	
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00		0,00	30.883,55	(30.883,55)	
631700000	06	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00		0,00	200,00	(200,00)	
631710000	00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	770.209,56	(770.209,56)	C
631710000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	460.269,11	(460.269,11)	C
631710000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	278.856,90	(278.856,90)	C
631710000	04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	30.883,55	(30.883,55)	C
631710000	06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	200,00	(200,00)	C
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	0,00		19.086,44	19.086,44	0,00	
631900000	01	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	0,00		19.086,44	19.086,44	0,00	
631990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	0,00	C	19.086,44	19.086,44	0,00	C
631990000	(5) 01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	0,00	C	19.086,44	19.086,44	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(15.100.263,31)		11.177.048,25	13.729.605,42	(17.652.820,48)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(10.462.081,19)		7.355.015,23	9.835.405,55	(12.942.471,51)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(4.580.099,94)		3.678.779,13	3.743.107,84	(4.644.428,65)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(56.769,15)		139.314,80	127.982,46	(45.436,81)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(313,03)		939,09	626,06	0,00	
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.000,00)		3.000,00	22.483,51	(20.483,51)	
632100000	(5) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(9.804.865,82)	C	2.940.825,38	5.295.397,49	(12.159.437,93)	C
632100000	(5) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(6.776.224,28)	C	1.834.579,16	3.685.856,91	(8.627.502,03)	C

Documento Assinado digitalmente por: FRANCISCO CARLOS DE SOUZA, RENATA CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.se.gov.br/documentos/validar com o código: 7B8A-4B6B-3B6B-6B6B

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL C
632100000	(5) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.018.617,19) C	1.058.648,19	1.561.482,75	(3.521.451,75) C
632100000	(5) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(10.024,35) C	46.285,00	46.744,80	(10.484,15) C
632100000	(5) 05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	313,03	313,03	0,00
632100000	(5) 06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00
632200000	(5) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	2.939.542,88	2.939.542,88	0,00
632200000	(5) 01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.833.296,66	1.833.296,66	0,00
632200000	(5) 03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.058.648,19	1.058.648,19	0,00
632200000	(5) 04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	46.285,00	46.285,00	0,00
632200000	(5) 05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	313,03	313,03	0,00
632200000	(5) 06	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00
632700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(5.295.397,49) C	5.295.397,49	5.493.382,55	(5.493.382,55) C
632700000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(3.685.856,91) C	3.685.856,91	4.314.969,48	(4.314.969,48) C
632700000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.561.482,75) C	1.561.482,75	1.122.976,90	(1.122.976,90) C
632700000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(46.744,80) C	46.744,80	34.952,66	(34.952,66) C
632700000	(5) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(313,03) C	313,03	0,00	0,00
632700000	(5) 06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.000,00) C	1.000,00	20.483,51	(20.483,51) C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	1.282,50	1.282,50	0,00
632900000	01	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	1.282,50	1.282,50	0,00
632990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	1.282,50	1.282,50	0,00
632990000	(5) 01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	1.282,50	1.282,50	0,00
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	28.771.028,86	148.449.382,04	142.223.161,14	34.997.249,76
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	25.189.340,35	100.202.755,42	98.594.593,93	26.797.501,84
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	197,90	2.720.114,03	2.719.511,93	800,00
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.462.348,73	25.015.161,80	24.417.324,03	3.060.186,50
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	241.471,87	3.404.029,92	3.440.999,13	204.502,66
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	(94.549,25)	235.131,17	139.591,17	990,75
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	972.219,26	16.872.189,70	12.911.140,95	4.933.268,01
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	20.134.221,12	185.753,88	90.213,88	20.229.761,12
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	20.229.761,12	3.237,88	3.237,88	20.229.761,12
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	18.516,00	18.516,00	0,00
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	(95.540,00)	164.000,00	68.460,00	0,00
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	3.237,88	3.237,88	0,00
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	3.237,88	3.237,88	0,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.237,88	3.237,88	0,00
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.237,88	3.237,88	0,00
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.237,88	3.237,88	0,00
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.237,88	3.237,88	0,00
711210100	00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	3.237,88	3.237,88	0,00 D
711210100	01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	3.237,88	3.237,88	0,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	20.134.221,12	182.516,00	86.976,00	20.229.761,12
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	20.229.761,12	0,00	0,00	20.229.761,12
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	18.516,00	18.516,00	0,00
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(95.540,00)	164.000,00	68.460,00	0,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(90.540,00)	164.000,00	68.460,00	5.000,00
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
712200000	05	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(95.540,00)	164.000,00	68.460,00	0,00
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(90.540,00)	164.000,00	68.460,00	5.000,00
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
712210000	05	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(95.540,00)	164.000,00	68.460,00	0,00
712210100	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	(90.540,00) D	164.000,00	68.460,00	5.000,00 D
712210100	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
712210100	05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	(95.540,00) D	164.000,00	68.460,00	0,00 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	20.224.761,12	18.516,00	18.516,00	20.224.761,12
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	20.224.761,12	0,00	0,00	20.224.761,12
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	18.516,00	18.516,00	0,00
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.224.761,12	18.516,00	18.516,00	20.224.761,12
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.224.761,12	0,00	0,00	20.224.761,12
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	18.516,00	18.516,00	0,00
712310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	18.516,00	18.516,00	0,00 D
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	18.516,00	18.516,00	0,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA:01101888500 e FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA:01101888500
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/etce/validaDocumento.seam

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
712310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	20.224.761,12 D	0,00	0,00	20.224.761,12	D
712310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	20.224.761,12 D	0,00	0,00	20.224.761,12	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.635.907,74	143.688.380,09	142.132.947,26	10.191.340,57	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.958.679,23	100.199.517,54	98.591.356,05	6.566.840,72	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	197,90	2.701.598,03	2.700.995,93	800,00	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.462.348,73	25.015.161,80	24.417.324,03	3.060.186,50	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	241.471,87	3.404.029,92	3.440.999,13	204.502,66	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	990,75	71.131,17	71.131,17	990,75	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	972.219,26	12.296.941,63	12.911.140,95	358.019,94	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.635.907,74	143.688.380,09	142.132.947,26	10.191.340,57	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.958.679,23	100.199.517,54	98.591.356,05	6.566.840,72	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	197,90	2.701.598,03	2.700.995,93	800,00	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.462.348,73	25.015.161,80	24.417.324,03	3.060.186,50	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	241.471,87	3.404.029,92	3.440.999,13	204.502,66	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	990,75	71.131,17	71.131,17	990,75	
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	972.219,26	12.296.941,63	12.911.140,95	358.019,94	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.635.907,74	143.688.380,09	142.132.947,26	10.191.340,57	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.958.679,23	100.199.517,54	98.591.356,05	6.566.840,72	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	197,90	2.701.598,03	2.700.995,93	800,00	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.462.348,73	25.015.161,80	24.417.324,03	3.060.186,50	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	241.471,87	3.404.029,92	3.440.999,13	204.502,66	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	990,75	71.131,17	71.131,17	990,75	
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	972.219,26	12.296.941,63	12.911.140,95	358.019,94	
721110000	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.635.907,74 D	4.788.927,35	11.866.719,43	1.558.115,66	C
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.958.679,23 D	1.688.347,12	6.559.634,61	87.391,74	D
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	197,90 D	0,00	0,00	197,90	D
721110000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.462.348,73 D	371.071,88	1.429.716,28	1.403.704,33	D
721110000	04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	241.471,87 D	282.580,63	524.052,50	0,00	
721110000	05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	990,75 D	626,06	1.616,81	0,00	
721110000	06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	972.219,26 D	2.446.301,66	3.351.699,23	66.821,69	D
721120000	00	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	121.805.115,74	119.864.894,14	1.940.221,60	D
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	90.321.058,27	85.800.803,12	4.520.255,15	D
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	2.048.091,62	2.074.851,71	(26.760,09)	C
721120000	03	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	19.163.468,07	20.841.929,89	(1.678.461,82)	C
721120000	04	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	2.682.911,32	2.621.403,56	61.507,76	D
721120000	05	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	70.021,76	69.514,36	507,40	D
721120000	06	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	7.519.564,70	8.456.391,50	(936.826,80)	C
721130000	00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	17.094.337,00	10.401.333,69	6.693.003,31	D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	8.190.112,15	6.230.918,32	1.959.193,83	D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	653.506,41	626.144,22	27.362,19	D
721130000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	5.480.621,85	2.145.677,86	3.334.943,99	D
721130000	04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	438.537,97	295.543,07	142.994,90	D
721130000	05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	483,35	0,00	483,35	D
721130000	06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	2.331.075,27	1.103.050,22	1.228.025,05	D
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	0,00	4.575.248,07	0,00	4.575.248,07	
730000000	06	**DÍVIDA ATIVA**	-	0,00	4.575.248,07	0,00	4.575.248,07	
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	0,00	4.575.248,07	0,00	4.575.248,07	
732000000	06	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	0,00	4.575.248,07	0,00	4.575.248,07	
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	0,00	4.575.248,07	0,00	4.575.248,07	
732100000	06	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	0,00	4.575.248,07	0,00	4.575.248,07	
732110000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	0,00 D	4.575.248,07	0,00	4.575.248,07	D
732110000	06	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	0,00 D	4.575.248,07	0,00	4.575.248,07	D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	900,00	0,00	0,00	900,00	
790000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	900,00	0,00	0,00	900,00	
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	900,00	0,00	0,00	900,00	
791000000	01	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	900,00	0,00	0,00	900,00	
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	900,00	0,00	0,00	900,00	
791200000	01	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	900,00	0,00	0,00	900,00	
791210000	00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	900,00 D	0,00	0,00	900,00	D
791210000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	900,00 D	0,00	0,00	900,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, GUILHERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/validador/documento: ba6738d9-8b0b-4e78-8f68-3e0f8f8f7668

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/C
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(28.771.028,86)	526.397.601,94	532.623.822,84	(34.997.249,76)	
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(25.189.340,35)	355.686.961,08	357.295.122,57	(26.797.501,84)	
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(197,90)	11.829.238,25	11.829.840,35	(800,00)	
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.462.348,73)	93.790.791,42	94.388.629,19	(3.060.186,50)	
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(241.471,87)	13.895.532,92	13.858.563,71	(204.502,66)	
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	94.549,25	1.077.101,80	1.172.641,80	(990,75)	
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(972.219,26)	50.117.976,47	54.079.025,22	(4.933.268,01)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(20.134.221,12)	188.007,76	283.547,76	(20.229.761,12)	
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(20.229.761,12)	11.475,76	11.475,76	(20.229.761,12)	
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	39.612,00	39.612,00	0,00	
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	95.540,00	136.920,00	232.460,00	0,00	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	6.475,76	6.475,76	0,00	
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	6.475,76	6.475,76	0,00	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	6.475,76	6.475,76	0,00	
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	6.475,76	6.475,76	0,00	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.475,76	6.475,76	0,00	
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.475,76	6.475,76	0,00	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	6.475,76	6.475,76	0,00	
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	6.475,76	6.475,76	0,00	
811210101	00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	3.237,88	3.237,88	0,00	
811210101	01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	3.237,88	3.237,88	0,00	
811210104	00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	3.237,88	3.237,88	0,00	
811210104	01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	3.237,88	3.237,88	0,00	
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(20.134.221,12)	181.532,00	277.072,00	(20.229.761,12)	
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(20.229.761,12)	5.000,00	5.000,00	(20.229.761,12)	
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	39.612,00	39.612,00	0,00	
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	95.540,00	136.920,00	232.460,00	0,00	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	90.540,00	141.920,00	237.460,00	(5.000,00)	
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(5.000,00)	5.000,00	5.000,00	(5.000,00)	
812200000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	95.540,00	136.920,00	232.460,00	0,00	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	90.540,00	141.920,00	237.460,00	(5.000,00)	
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.000,00)	5.000,00	5.000,00	(5.000,00)	
812210000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	95.540,00	136.920,00	232.460,00	0,00	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	95.540,00	136.920,00	237.460,00	(5.000,00)	
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)	
812210100	05	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	95.540,00	136.920,00	232.460,00	0,00	
812210101	00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	68.460,00	73.460,00	(5.000,00)	C
812210101	01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	0,00	5.000,00	(5.000,00)	C
812210101	05	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	68.460,00	68.460,00	0,00	C
812210103	00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	95.540,00 C	0,00	95.540,00	0,00	C
812210103	05	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	95.540,00 C	0,00	95.540,00	0,00	C
812210104	00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	68.460,00	68.460,00	0,00	C
812210104	05	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	68.460,00	68.460,00	0,00	C
812219900	00	**OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(5.000,00)	5.000,00	0,00	0,00	
812219900	01	**OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(5.000,00)	5.000,00	0,00	0,00	
812219901	00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	C -	(5.000,00) C	5.000,00	0,00	0,00	C
812219901	01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	C -	(5.000,00) C	5.000,00	0,00	0,00	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(20.224.761,12)	39.612,00	39.612,00	(20.224.761,12)	
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(20.224.761,12)	0,00	0,00	(20.224.761,12)	
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	39.612,00	39.612,00	0,00	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.224.761,12)	39.612,00	39.612,00	(20.224.761,12)	
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.224.761,12)	0,00	0,00	(20.224.761,12)	
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	39.612,00	39.612,00	0,00	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	39.612,00	39.612,00	0,00	
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	39.612,00	39.612,00	0,00	
812310201	00	A EXECUTAR	C -	0,00 C	19.806,00	19.806,00	0,00	C

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.se.gov.br/validaDocumento/ba973881-ffb9-4600-a9b6-[illegible]

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
812310201	02	A EXECUTAR	C -	0,00 C	19.806,00	19.806,00	0,00	
812310202	00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	19.806,00	19.806,00	0,00	
812310202	02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	19.806,00	19.806,00	0,00	
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(20.224.761,12)	0,00	0,00	(20.224.761,12)	
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(20.224.761,12)	0,00	0,00	(20.224.761,12)	
812310501	00	A EXECUTAR	C -	(20.224.761,12) C	0,00	0,00	(20.224.761,12)	C
812310501	01	A EXECUTAR	C -	(20.224.761,12) C	0,00	0,00	(20.224.761,12)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.635.907,74)	526.209.594,18	527.765.027,01	(10.191.340,57)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.958.679,23)	355.675.485,32	357.283.646,81	(6.566.840,72)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(197,90)	11.789.626,25	11.790.228,35	(800,00)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.462.348,73)	93.790.791,42	94.388.629,19	(3.060.186,50)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(241.471,87)	13.895.532,92	13.858.563,71	(204.502,66)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(990,75)	940.181,80	940.181,80	(990,75)	
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(972.219,26)	50.117.976,47	49.503.777,15	(358.019,94)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.635.907,74)	526.209.594,18	527.765.027,01	(10.191.340,57)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.958.679,23)	355.675.485,32	357.283.646,81	(6.566.840,72)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(197,90)	11.789.626,25	11.790.228,35	(800,00)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.462.348,73)	93.790.791,42	94.388.629,19	(3.060.186,50)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(241.471,87)	13.895.532,92	13.858.563,71	(204.502,66)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(990,75)	940.181,80	940.181,80	(990,75)	
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(972.219,26)	50.117.976,47	49.503.777,15	(358.019,94)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.635.907,74)	526.209.594,18	527.765.027,01	(10.191.340,57)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.958.679,23)	355.675.485,32	357.283.646,81	(6.566.840,72)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(197,90)	11.789.626,25	11.790.228,35	(800,00)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.462.348,73)	93.790.791,42	94.388.629,19	(3.060.186,50)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(241.471,87)	13.895.532,92	13.858.563,71	(204.502,66)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(990,75)	940.181,80	940.181,80	(990,75)	
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(972.219,26)	50.117.976,47	49.503.777,15	(358.019,94)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	16.802.560,77	236.663.584,39	237.490.611,11	15.975.534,05	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	8.918.204,24	165.068.755,07	164.120.047,12	9.866.912,19	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	12.699,52	4.228.510,23	4.201.750,14	39.459,61	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	5.283.270,22	38.667.816,91	38.763.956,12	5.187.131,01	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.934,71	5.721.244,43	5.654.882,16	68.296,98	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(194,37)	661.468,94	661.781,97	(507,40)	
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.586.646,45	22.315.788,81	24.088.193,60	814.241,66	
821110100	(7) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	16.789.861,25 X	236.663.584,39	237.316.112,78	16.137.332,86	X
821110100	(7) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	8.918.204,24 X	165.068.755,07	164.120.047,12	9.866.912,19	X
821110100	(7) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 X	4.228.510,23	4.201.750,14	26.760,09	X
821110100	(7) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	5.283.270,22 X	38.667.816,91	38.763.956,12	5.187.131,01	X
821110100	(7) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.934,71 X	5.721.244,43	5.480.383,83	242.795,31	X
821110100	(7) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(194,37) X	661.468,94	661.781,97	(507,40)	X
821110100	(7) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.586.646,45 X	22.315.788,81	24.088.193,60	814.241,66	X
821110200	(7) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	12.699,52 C	0,00	174.498,33	(161.798,81)	C
821110200	(7) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	12.699,52 C	0,00	0,00	12.699,52	C
821110200	(7) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	174.498,33	(174.498,33)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.589.581,58)	77.236.673,21	77.398.094,53	(1.751.002,90)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.129.903,02)	46.909.300,17	47.224.859,78	(1.445.462,63)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	2.155.989,52	2.155.989,52	0,00	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(38.035,79)	17.887.937,48	18.124.358,41	(274.456,72)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	2.720.584,13	2.751.467,68	(30.883,55)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	70.667,24	70.667,24	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENS MARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.se.gov.br/public/validaDocumento/codigo/0ad97284-fffd-4e70-92d6-8008d82c6f8

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(421.642,77)	7.492.194,67	7.070.751,90	(200,00)	C
821120100	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.589.581,58) C	76.036.444,44	76.197.865,76	(1.751.002,90)	C
821120100	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.129.903,02) C	45.709.071,40	46.024.631,01	(1.445.462,63)	C
821120100	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	2.155.989,52	2.155.989,52	0,00	C
821120100	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(38.035,79) C	17.887.937,48	18.124.358,41	(274.456,72)	C
821120100	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	2.720.584,13	2.751.467,68	(30.883,55)	C
821120100	(7) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	70.667,24	70.667,24	0,00	C
821120100	(7) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(421.642,77) C	7.492.194,67	7.070.751,90	(200,00)	C
821120200	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.200.228,77	1.200.228,77	0,00	C
821120200	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.200.228,77	1.200.228,77	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(23.848.886,93)	130.772.387,01	131.339.371,80	(24.415.871,72)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(12.746.980,45)	91.483.378,10	93.724.687,93	(14.988.290,28)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(12.897,42)	2.703.728,75	2.731.090,94	(40.259,61)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(7.707.583,16)	20.170.707,43	20.435.985,06	(7.972.860,79)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(243.406,58)	2.958.953,56	2.957.463,07	(241.916,09)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(796,38)	138.844,29	138.531,26	(483,35)	
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.137.222,94)	13.316.774,88	11.351.613,54	(1.172.061,60)	
821130100	(7) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(17.513.032,90) C	117.736.718,27	117.876.505,85	(17.652.820,48)	C
821130100	(7) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(10.462.081,19) C	85.213.917,27	87.694.307,59	(12.942.471,51)	C
821130100	(7) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	2.076.784,53	2.076.784,53	0,00	C
821130100	(7) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.580.099,94) C	16.512.794,18	16.577.122,89	(4.644.428,65)	C
821130100	(7) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(56.769,15) C	2.552.289,26	2.540.956,92	(45.436,81)	C
821130100	(7) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(313,03) C	138.360,94	138.047,91	0,00	C
821130100	(7) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.413.769,59) C	11.242.572,09	8.849.286,01	(20.483,51)	C
821130200	(7) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(6.335.854,03) C	13.030.417,88	13.364.493,22	(6.669.929,37)	C
821130200	(7) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(2.284.899,26) C	6.264.209,97	5.932.007,61	(1.952.696,90)	C
821130200	(7) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(12.897,42) C	626.944,22	654.306,41	(40.259,61)	C
821130200	(7) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(3.127.483,22) C	3.657.913,25	3.858.862,17	(3.328.432,14)	C
821130200	(7) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(186.637,43) C	406.664,30	416.506,15	(196.479,28)	C
821130200	(7) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(483,35) C	483,35	483,35	(483,35)	C
821130200	(7) 06	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(723.453,35) C	2.074.202,79	2.502.327,53	(1.151.578,09)	C
821130300	(7) 00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C -	0,00 C	5.250,86	98.372,73	(93.121,87)	C
821130300	(7) 01	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C -	0,00 C	5.250,86	98.372,73	(93.121,87)	C
821140000	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	81.536.949,57	81.536.949,57	0,00	C
821140000	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	52.214.051,98	52.214.051,98	0,00	C
821140000	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	2.701.397,75	2.701.397,75	0,00	C
821140000	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	17.064.329,60	17.064.329,60	0,00	C
821140000	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	2.494.750,80	2.494.750,80	0,00	C
821140000	(7) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	69.201,33	69.201,33	0,00	C
821140000	(7) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	6.993.218,11	6.993.218,11	0,00	C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	0,00	0,00	4.575.248,07	(4.575.248,07)	
830000000	06	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	0,00	0,00	4.575.248,07	(4.575.248,07)	
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	0,00	0,00	4.575.248,07	(4.575.248,07)	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/ppw/validaDocsean?idDocumento=adf5738effdb4e7[illegible]

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL C
832000000	06	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	0,00	0,00	4.575.248,07	(4.575.248,07)
832300000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	0,00	0,00	4.575.248,07	(4.575.248,07)
832300000	06	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	0,00	0,00	4.575.248,07	(4.575.248,07)
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	0,00	0,00	4.575.248,07	(4.575.248,07)
832310000	06	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	0,00	0,00	4.575.248,07	(4.575.248,07)
832310100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	0,00	4.575.248,07	(4.575.248,07)
832310100	06	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	0,00	4.575.248,07	(4.575.248,07)
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(900,00)	0,00	0,00	(900,00)
890000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	(900,00)	0,00	0,00	(900,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(900,00)	0,00	0,00	(900,00)
891000000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(900,00)	0,00	0,00	(900,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(900,00)	0,00	0,00	(900,00)
891200000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(900,00)	0,00	0,00	(900,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(900,00)	0,00	0,00	(900,00)
891210000	01	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(900,00)	0,00	0,00	(900,00)
891210200	00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(900,00) C	0,00	0,00	(900,00)
891210200	01	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(900,00) C	0,00	0,00	(900,00)
892000000	00	**DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
892000000	01	**DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
892200000	00	SALDOS NÃO RECOLHIDOS	C -	549.952,88 C	0,00	0,00	549.952,88
892200000	01	SALDOS NÃO RECOLHIDOS	C -	549.952,88 C	0,00	0,00	549.952,88
892700000	00	CRÉDITOS ANTECIPADOS	C -	(549.952,88) C	0,00	0,00	(549.952,88)
892700000	01	CRÉDITOS ANTECIPADOS	C -	(549.952,88) C	0,00	0,00	(549.952,88)
				0,00	2.296.625.207,08	2.296.625.207,08	0,00

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

01	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
02	CAMARA MUNICIPAL DE IPUBÍ
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ
05	FUNDO DA CRIANÇA/ADOLESCENTE DE IPUBÍ
06	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IPUBÍ

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

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Ipubi - PE (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2018
Período de referência: 3º quadrimestre

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

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal													
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.827.113,94	3.353.398,07	2.578.338,10	3.542.400,77	2.887.602,91	2.366.943,63	3.222.175,06	2.903.556,61	2.780.799,16	2.490.767,95	3.026.309,86	5.035.864,94	37.499.974,30	204.024,96
Pessoal Ativo	2.434.285,15	2.943.126,71	2.159.242,79	3.115.783,00	2.438.770,84	1.910.719,22	2.766.693,00	2.402.392,28	2.202.744,00	1.902.264,75	2.455.821,42	4.033.268,93	31.249.815,39	204.024,96
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.902.748,52	2.413.558,59	2.138.253,19	1.938.031,61	1.848.997,92	1.849.570,47	1.870.119,91	1.855.329,85	1.813.135,54	1.766.871,25	1.745.602,19	2.795.387,74	24.422.310,08	0,00
Obrigações Patronais	531.536,63	529.568,12	20.989,60	1.177.751,39	589.772,92	61.148,75	896.573,09	547.062,43	389.608,46	135.393,50	710.219,23	1.237.881,19	6.827.505,31	204.024,96
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	392.828,79	410.271,36	419.095,31	426.617,77	448.832,07	456.224,41	455.482,06	501.164,33	578.055,16	588.503,20	570.488,44	1.002.596,01	6.250.158,91	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	355.556,08	369.953,21	380.017,52	386.340,13	409.856,72	418.356,81	417.085,76	461.592,67	533.115,49	547.524,46	528.047,74	923.676,65	5.731.123,24	0,00
Pensões	37.272,71	40.318,15	39.077,79	40.277,64	38.975,35	37.867,60	38.396,30	39.571,66	44.939,67	40.978,74	42.440,70	78.919,36	519.035,67	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	392.828,79	410.271,36	419.095,31	426.617,77	448.832,07	456.224,41	460.732,92	501.164,33	598.138,20	598.548,27	570.488,44	1.002.596,01	6.285.537,88	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,86	0,00	20.083,04	10.045,07	0,00	0,00	35.378,97	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	392.828,79	410.271,36	419.095,31	426.617,77	448.832,07	456.224,41	455.482,06	501.164,33	578.055,16	588.503,20	570.488,44	1.002.596,01	6.250.158,91	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.434.285,15	2.943.126,71	2.159.242,79	3.115.783,00	2.438.770,84	1.910.719,22	2.761.442,14	2.402.392,28	2.182.660,96	1.892.219,68	2.455.821,42	4.033.268,93	31.214.436,42	204.024,96

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b8dd4b94-a7b7-41c0-8f5e-abfad7b5fba9

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b8dd4b94-a7b7-41c0-8f5e-abfad7b5fba9

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)	61.066.208,04	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (§13º, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	61.066.208,04	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	31.418.461,38	51.45
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	32.975.752,34	54.00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	31.326.964,72	51.30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	29.678.177,11	48.60

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	O presente relatório foi publicado no período de 18/02/2019 a 18/03/2019 na melhor forma de direito, no Quadro de Avisos da Prefeitura e ainda conforme decisão TCE/PE 1852810-7.

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

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b8dd4b94-a7b7-41c0-8f5e-abfad7b5fba9

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b8dd4b94-a7b7-41c0-8f5e-abfad7b5fba9

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
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 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PERNAMBUCO - CISAPE

Despesa com Pessoal Executada em Consórcios Públicos	Despesa Executada com Pessoal			
	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL (c = a + b)
Despesa com Pessoal Executada em Consórcios Públicos	-	-	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)				
Pessoal Ativo				
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º art. 18 da LRF)				
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)				
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária				
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração				
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração				
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)				

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b8dd4b94-a7b7-41c0-8f5e-abfad7b5fba9

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b8dd4b94-a7b7-41c0-8f5e-abfad7b5fba9

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

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

Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	19.327.140,54	18.972.900,98	18.551.790,91	18.924.814,97
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	19.327.140,54	18.972.900,98	18.551.790,91	18.924.814,97
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	13.075,08	13.075,08	13.075,08	0,00
Internos	13.075,08	13.075,08	13.075,08	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	19.314.065,46	18.959.825,90	18.538.715,83	18.924.814,97
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	19.375.841,85	19.021.602,29	18.600.492,22	18.924.814,97
De Demais Contribuições Sociais	-61.776,39	-61.776,39	-61.776,39	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	5.349.991,13
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00	5.349.991,13
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.701.920,60	8.383.058,81	10.199.396,34	10.843.373,68
(-) Restos a Pagar Processados	15.099.263,31	12.934.740,51	12.898.257,01	5.493.382,55
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	19.327.140,54	18.972.900,98	18.551.790,91	13.574.823,84
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	56.763.536,13	56.812.858,02	61.912.315,17	61.066.208,04
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	34,05	33,40	29,96	30,99
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	34,05	33,40	29,96	22,23
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	68.116.243,36	68.175.429,62	74.294.778,20	73.279.449,65
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	61.304.619,02	61.357.886,66	66.865.300,38	65.951.504,69
Outros Valores Não Integrantes da DC	-	-	-	-
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	134.429,40	134.429,40	134.429,40	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	7.397.342,71	4.551.681,70	2.698.860,67	0,00
Depósitos e Consignações Sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	1.205.585,93	1.135.342,53	1.001.539,69	770.209,56
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00	
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b8dd4b94-a7b7-41c0-8f5e-abfad7b5fba9

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TesouroNacional	**Relatório de Gestão Fiscal**
	Prefeitura Municipal de Ipubi - PE (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2018
	Período de referência: 3º quadrimestre

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b8dd4b94-a7b7-41c0-8f5e-abfad7b5fba9

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b8dd4b94-a7b7-41c0-8f5e-abfad7b5fba9

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b8dd4b94-a7b7-41c0-8f5e-abfad7b5fba9

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b8dd4b94-a7b7-41c0-8f5e-abfad7b5fba9

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	

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



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b8dd4b94-a7b7-41c0-8f5e-abfad7b5fba9

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b8dd4b94-a7b7-41c0-8f5e-abfad7b5fba9

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

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

Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas	Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Garantias Concedidas	-	-	-	-
Garantias Concedidas	-	-	-	-
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	56.763.536,13	56.812.858,02	61.912.315,17	61.912.315,17
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (V/VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	12.487.977,95	12.498.828,76	13.620.709,34	13.620.709,34
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF)	11.239.180,16	11.248.945,88	12.258.638,41	12.258.638,41
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b8dd4b94-a7b7-41c0-8f5e-abfad7b5fba9

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3dd0f04a-3e41c0-815e-abfad7b5fb3e

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

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

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Operações de Crédito	-	-
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de Crédito Previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de Crédito Previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

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

Apuração do Cumprimento dos Limites	Apuração do Cumprimento dos Limites	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Apuração do Cumprimento dos Limites	-	-
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	61.066.208,04	
Operações Vedadas (V)	0,00	0,00
Total Considerado para Fins da Apuração do Cumprimento do Limite (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
Limite Geral Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas	9.770.593,29	16,00
Limite de Alerta(inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	8.793.533,96	14,40
Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária	4.274.634,56	7,00

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

Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada	-	-
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas	0,00	0,00

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

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

Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa								
	Disponibilidade de Caixa								
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.577.528,87	0,00	0,00	0,00	7.383.917,73	-4.806.388,86	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Destinados à Saúde	2.577.528,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577.528,87	0,00	0,00	
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	7.383.917,73	-7.383.917,73	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	7.775.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.775.560,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	7.775.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.775.560,00	0,00	0,00	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	10.353.088,87	0,00	0,00	0,00	7.383.917,73	2.969.171,14	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b8dd4b94-a7b7-41c0-8f5e-abfad7b5fba9

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88d4b94-a7b7-41c0-815a-ad7b5fba9

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

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

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Quadrimestre
	Valor Até o Quadrimestre
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	61.066.208,04
Receita Corrente Líquida Ajustada	61.066.208,04

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

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	31.418.461,38	51,45
Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <%>	32.975.752,34	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	31.326.964,72	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	29.678.177,11	48,60

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

Dívida Consolidada	Comparativo do Saldo da Dívida		
	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada	-	-	-
Dívida Consolidada Líquida	18.972.900,98	18.551.790,91	13.574.823,84
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	68.175.429,62	74.294.778,20	73.279.449,05

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

Garantias de Valores	Comparativo do Saldo de Garantia		
	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Garantias de Valores	-	-	-
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.498.828,76	13.620.709,34	13.434.565,77

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

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	9.770.593,29	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.274.634,56	7,00

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

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	-	-
Valor Total	0,00	0,00

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Lista de Assinaturas

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b8dd4b94-a7b7-41c0-8f5e-abfad7b5fba9

Assinatura: 1

Digitally signed by JULIERME BARBOSA XAVIER:03129838406
Date: 2019.02.18 18:08:39 GMT-03:00
Perfil: Contador Responsável
Instituição: Prefeitura Municipal de Ipubi - PE

Assinatura: 2

Digitally signed by FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA:59974800463
Date: 2019.02.18 18:11:06 GMT-03:00
Perfil: Titular do Poder Executivo
Instituição: Prefeitura Municipal de Ipubi - PE

Assinatura: 3

Assinatura: 4

Assinatura: 5

Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	60.583.449,50	60.583.449,50	11.820.607,25	19,51	63.232.100,58	104,37	-2.648.651,08
RECEITAS CORRENTES	58.934.928,61	58.934.928,61	11.820.607,25	20,06	63.164.628,91	107,18	-4.229.700,30
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.998.739,21	1.998.739,21	276.165,88	13,82	1.710.909,05	85,60	287.830,16
Impostos	1.907.200,60	1.907.200,60	228.887,60	12,00	1.561.046,26	81,85	346.154,34
Taxas	91.538,61	91.538,61	47.278,28	51,65	149.862,79	163,72	-58.324,18
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.551.203,30	2.551.203,30	298.066,53	11,68	2.151.913,40	84,35	399.289,90
Contribuições Sociais	2.501.588,30	2.501.588,30	297.703,16	11,90	2.098.420,87	83,88	403.167,43
Contribuições Econômicas	49.615,00	49.615,00	363,37	0,73	53.492,53	107,82	-3.877,53
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	283.797,80	283.797,80	36.736,63	12,94	215.447,39	75,92	68.350,41
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	283.797,80	283.797,80	36.736,63	12,94	215.447,39	75,92	68.350,41
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	42.668,90	42.668,90	0,00	0,00	0,00	0,00	42.668,90
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	42.668,90	42.668,90	0,00	0,00	0,00	0,00	42.668,90
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.867.005,50	53.867.005,50	11.166.956,76	20,73	58.951.532,57	109,44	-5.084.527,07
Transferências da União e de suas Entidades	27.920.345,10	27.920.345,10	6.580.202,75	23,57	31.109.553,54	111,42	-3.189.208,44
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.655.356,10	6.655.356,10	1.126.601,40	16,93	7.284.114,48	109,45	-628.758,38
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	19.291.304,30	19.291.304,30	3.460.152,61	17,94	20.557.864,55	106,57	-1.266.560,25
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	191.513,90	191.513,90	42.681,45	22,29	134.826,50	70,40	56.687,40
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.961,50	4.961,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961,50
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	166.706,40	166.706,40	42.681,45	25,60	134.826,50	80,88	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	19.846,00	19.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 97209e22-a4ad-4ae0-8400-91b0cb9a64ed

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Ipubi - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2018

Período de referência: 6º bimestre

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS DE CAPITAL	1.648.520,89	1.648.520,89	0,00	0,00	67.471,67	4,09	1.581.049,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	59.538,00	59.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.538,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	59.538,00	59.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.538,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	19.846,00	19.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.846,00
Alienação de Bens Móveis	9.923,00	9.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.923,00
Alienação de Bens Imóveis	9.923,00	9.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.923,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	19.846,00	19.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.846,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.549.290,89	1.549.290,89	0,00	0,00	67.471,67	4,36	1.481.819,22
Transferências da União e de suas Entidades	1.146.106,50	1.146.106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146.106,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	403.184,39	403.184,39	0,00	0,00	67.471,67	16,73	335.712,72
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.388.704,50	3.388.704,50	973.904,22	28,74	3.480.955,22	102,72	-92.250,72
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	63.972.154,00	63.972.154,00	12.794.511,47	20,00	66.713.055,80	104,28	-2.740.901,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	63.972.154,00	63.972.154,00	12.794.511,47	20,00	66.713.055,80	104,28	-2.740.901,80
DÉFICIT (VI)					3.160.610,15		
TOTAL (VII) = (V + VI)	63.972.154,00	63.972.154,00	12.794.511,47	20,00	69.873.665,95	109,23	-5.901.511,95
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							
Reabertura de Créditos Adicionais							

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 97209c22-a4ad-4ae0-8400-91b0cb9a64ed

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Ipubi - PE (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2018
Período de referência: 6º bimestre

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
Despesas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	63.080.499,80	70.388.699,80	9.822.153,18	69.873.665,95	515.033,85	14.705.871,26	69.103.456,39	1.285.243,41	63.610.073,84	770.209,56
DESPESAS CORRENTES	59.197.474,92	67.753.839,41	9.673.380,92	67.286.208,36	467.631,05	14.354.912,30	66.643.643,87	1.110.195,54	61.160.370,85	642.564,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.936.554,95	39.443.871,67	6.639.962,48	39.278.584,80	165.286,87	8.875.242,65	39.278.584,80	165.286,87	34.652.338,86	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.260.919,97	28.309.967,74	3.033.418,44	28.007.623,56	302.344,18	5.479.669,65	27.365.059,07	944.908,67	26.508.031,99	642.564,49
DESPESAS DE CAPITAL	3.259.748,35	2.634.860,39	148.772,26	2.587.457,59	47.402,80	350.958,96	2.459.812,52	175.047,87	2.449.702,99	127.645,07
INVESTIMENTOS	2.465.908,35	1.565.420,39	57.002,83	1.522.714,36	42.706,03	218.636,01	1.395.069,29	170.351,10	1.384.959,76	127.645,07
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	793.840,00	1.069.440,00	91.769,43	1.064.743,23	4.696,77	132.322,95	1.064.743,23	4.696,77	1.064.743,23	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	623.276,53	0,00			0,00			0,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	63.080.499,80	70.388.699,80	9.822.153,18	69.873.665,95	515.033,85	14.705.871,26	69.103.456,39	1.285.243,41	63.610.073,84	770.209,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	63.080.499,80	70.388.699,80	9.822.153,18	69.873.665,95	515.033,85	14.705.871,26	69.103.456,39	1.285.243,41	63.610.073,84	770.209,56
SUPERÁVIT (XIII)									3.102.981,96	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	63.080.499,80	70.388.699,80	9.822.153,18	69.873.665,95		14.705.871,26	69.103.456,39		66.713.055,80	770.209,56
RESERVA DO RPPS	891.654,20	4,20			4,20			4,20		

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Intra Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.388.704,50	3.388.704,50	973.904,22	28,74	3.480.955,22	102,72	-92.250,72
RECEITAS CORRENTES	3.383.743,00	3.383.743,00	973.904,22	28,78	3.480.955,22	102,87	-97.212,22
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.373.820,00	3.373.820,00	973.904,22	28,87	3.480.955,22	103,18	-107.135,22
Contribuições Sociais	3.373.820,00	3.373.820,00	973.904,22	28,87	3.480.955,22	103,18	-107.135,22
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização							

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 97209c22-a4ad-4ae0-8400-91b0cb9a46ed

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Ipubi - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2018

Período de referência: 6º bimestre

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.923,00	9.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.923,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	9.923,00	9.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.923,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.961,50	4.961,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.961,50	4.961,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961,50
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.961,50	4.961,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961,50
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 97209c22-a4ad-4ae0-8400-91b0cb9a46ed

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Intra Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra-Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
Despesas Intra Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 97209c22-a4ad-4ae0-8400-91b0cb9a64ed

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 97209c22-a4ad-4ac0-8400-91b0cb9a64ed

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	O presente relatório foi publicado no quadro de avisos da entidade no período de 29/01/2019 até 28/02/2019 na melhor forma regulamentar de direito conforme estabelece lei de responsabilidade fiscal com os respectivos Fundos e Poder Legislativo consolidados.

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

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	63.972.154,00	70.388.704,00	9.822.153,18	69.873.665,95	100,00	515.038,05	14.705.871,26	69.103.456,39	100,00	1.285.247,61	770.209,56
Legislativa	2.047.064,22	2.037.064,22	-48.755,88	1.771.775,11	2,54	265.289,11	305.267,45	1.771.775,11	2,56	265.289,11	0,00
Ação Legislativa	2.047.064,22	2.037.064,22	-48.755,88	1.771.775,11	2,54	265.289,11	305.267,45	1.771.775,11	2,56	265.289,11	
Controle Externo											
FU01 - Administração Geral											
FU01 - Demais Subfunções											
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
FU02 - Administração Geral											
FU02 - Demais Subfunções											
Essencial à Justiça	342.839,65	214.963,05	-2.175,39	212.370,16	0,30	2.592,89	25.125,00	212.370,16	0,31	2.592,89	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	342.839,65	214.963,05	-2.175,39	212.370,16	0,30	2.592,89	25.125,00	212.370,16	0,31	2.592,89	
Representação Judicial e Extrajudicial											
FU03 - Administração Geral											
FU03 - Demais Subfunções											
Administração	4.052.057,05	4.133.395,97	200.781,83	4.093.978,21	5,86	39.417,76	617.693,28	4.077.756,67	5,90	55.639,30	16.221,54
Planejamento e Orçamento	853.874,15	1.093.210,71	76.529,10	1.082.479,28	1,55	10.731,43	177.724,19	1.074.436,71	1,55	18.774,00	8.042,57
FU04 - Administração Geral	135.945,10	111.225,00	-419,31	107.494,82	0,15	3.730,18	3.153,79	107.034,82	0,15	4.190,18	460,00
Administração Financeira	857.347,20	554.931,53	23.662,86	551.191,80	0,79	3.739,73	78.300,07	551.191,80	0,80	3.739,73	
Controle Interno	807.732,20	535.997,28	7.937,42	522.648,75	0,75	13.348,53	96.478,69	514.929,78	0,75	21.067,50	7.718,97
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos	138.425,85	74.731,45	-1.152,27	73.525,73	0,11	1.205,72	21.206,00	73.525,73	0,11	1.205,72	
Administração de Receitas	67.972,55	60.440,00	-933,47	59.506,53	0,09	933,47	0,00	59.506,53	0,09	933,47	
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
FU04 - Demais Subfunções	1.190.760,00	1.702.860,00	95.157,50	1.697.131,30	2,43	5.728,70	240.830,54	1.697.131,30	2,46	5.728,70	
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
FU05 - Administração Geral											
FU05 - Demais Subfunções											
Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Policiamento											
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
FU06 - Administração Geral											
FU06 - Demais Subfunções											
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
FU07 - Administração Geral											
FU07 - Demais Subfunções											
Assistência Social	2.252.521,00	2.588.868,93	249.142,43	2.583.126,89	3,70	5.742,04	721.553,97	2.552.243,34	3,69	36.625,59	30.883,55
Assistência ao Idoso	226.244,40	218.121,40	23.927,57	214.029,92	0,31	4.091,48	56.591,60	209.276,92	0,30	8.844,48	4.753,00
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente	69.769,00	68.460,00	0,00	68.460,00	0,10	0,00	11.410,00	68.460,00	0,10	0,00	
Assistência Comunitária	1.760.340,20	2.057.142,00	206.666,48	2.056.766,80	2,94	375,20	603.999,10	2.031.406,25	2,94	25.735,75	
FU08 - Administração Geral	196.167,40	245.145,53	18.548,38	243.870,17	0,35	1.275,36	49.553,27	243.100,17	0,35	2.045,36	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 97209c22-a4a4-4ae0-8400-91b0cb9a64ed

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Ipubi - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2018

Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU08 - Demais Subfunções											
Previdência Social	6.786.339,70	7.616.041,09	1.591.176,75	7.596.168,39	10,87	19.872,70	1.853.710,45	7.595.968,39	10,99	20.072,70	200,00
Previdência Básica	1.735.532,70	1.123.548,02	131.360,29	1.103.875,13	1,58	19.672,89	248.725,54	1.103.875,13	1,60	19.672,89	
Previdência do Regime Estatutário	5.050.807,00	6.492.493,07	1.459.816,46	6.492.293,26	9,29	199,81	1.604.984,91	6.492.093,26	9,39	399,81	200,00
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
FU09 - Administração Geral											
FU09 - Demais Subfunções											
Saúde	14.353.619,50	16.869.264,72	1.868.982,04	16.826.520,49	24,08	42.744,23	3.510.258,41	16.547.663,59	23,95	321.601,13	278.856,90
Atenção Básica	8.561.564,40	10.389.583,01	1.199.742,65	10.354.280,55	14,82	35.302,46	2.123.001,16	10.082.387,80	14,59	307.195,21	271.892,75
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.953.561,60	5.312.984,73	601.794,13	5.310.846,74	7,60	2.137,99	1.196.242,15	5.305.062,59	7,68	7.922,14	5.784,15
Suporte Profilático e Terapêutico	349.289,60	712.814,76	92.521,27	712.814,76	1,02	0,00	98.742,61	712.814,76	1,03	0,00	
Vigilância Sanitária	208.879,15	279.531,40	-3.840,53	279.352,45	0,40	178,95	62.535,16	278.452,45	0,40	1.078,95	900,00
Vigilância Epidemiológica	42.668,90	15.508,97	0,00	15.508,97	0,02	0,00	700,00	15.508,97	0,02	0,00	
Alimentação e Nutrição											
FU10 - Administração Geral	234.182,80	156.290,80	-21.235,48	153.257,02	0,22	3.033,78	29.037,33	152.977,02	0,22	3.313,78	280,00
FU10 - Demais Subfunções	3.473,05	2.551,05	0,00	460,00	0,00	2.091,05	0,00	460,00	0,00	2.091,05	
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
FU11 - Administração Geral											
FU11 - Demais Subfunções											
Educação	24.707.277,70	28.311.024,87	5.237.536,31	28.228.032,48	40,40	82.992,39	6.322.664,00	27.956.426,12	40,46	354.598,75	271.606,36
Ensino Fundamental	22.575.321,15	26.336.030,05	4.759.095,00	26.282.424,89	37,61	53.605,16	5.564.165,35	26.011.389,49	37,64	324.640,56	271.035,40
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior	102.206,90	3.206,90	756,69	756,69	0,00	2.450,21	300,00	300,00	0,00	2.906,90	456,69
Educação Infantil	1.136.679,65	1.027.761,77	517.526,50	1.017.607,06	1,46	10.154,71	545.088,42	1.017.607,06	1,47	10.154,71	
Educação de Jovens e Adultos	18.853,70	8.337,25	954,00	6.162,75	0,01	2.174,50	3.525,75	6.162,75	0,01	2.174,50	
Educação Especial											
Educação Básica											
FU12 - Administração Geral	119.076,00	26.844,70	2.128,27	13.054,97	0,02	13.789,73	2.014,00	12.940,70	0,02	13.904,00	114,27
FU12 - Demais Subfunções	755.140,30	908.844,20	-42.924,15	908.026,12	1,30	818,08	207.570,48	908.026,12	1,31	818,08	
Cultura	667.321,75	1.228.406,75	59.362,44	1.216.733,96	1,74	11.672,79	58.891,37	1.211.342,43	1,75	17.064,32	5.391,53
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural	667.321,75	1.228.406,75	59.362,44	1.216.733,96	1,74	11.672,79	58.891,37	1.211.342,43	1,75	17.064,32	5.391,53
FU13 - Administração Geral											
FU13 - Demais Subfunções											
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
FU14 - Administração Geral											
FU14 - Demais Subfunções											
Urbanismo	3.466.103,90	4.241.586,56	405.775,39	4.227.929,79	6,05	13.656,77	923.064,08	4.179.880,11	6,05	61.706,45	48.049,68
Infra-Estrutura Urbana	6.946,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços Urbanos	3.459.157,80	4.241.586,56	405.775,39	4.227.929,79	6,05	13.656,77	923.064,08	4.179.880,11	6,05	61.706,45	48.049,68
Transportes Coletivos Urbanos											
FU15 - Administração Geral											
FU15 - Demais Subfunções											
Habitação	7.938,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Habitação Rural											
Habitação Urbana	7.938,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 97209c22-a4ad-4ae0-8400-91b0cb9a46ed

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Ipubi - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2018

Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU16 - Administração Geral											
FU16 - Demais Subfunções											
Saneamento	12.899,90	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano	12.899,90	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	
FU17 - Administração Geral											
FU17 - Demais Subfunções											
Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental											
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
FU18 - Administração Geral											
FU18 - Demais Subfunções											
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
FU19 - Administração Geral											
FU19 - Demais Subfunções											
Agricultura	2.605.211,00	2.095.093,04	242.821,31	2.068.347,59	2,96	26.745,45	198.145,98	1.954.847,59	2,83	140.245,45	113.500,00
Abastecimento											
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária	39.692,00	5.692,00	0,00	5.633,23	0,01	58,77	0,00	5.633,23	0,01	58,77	
FU20 - Administração Geral											
FU20 - Demais Subfunções	2.565.519,00	2.089.401,04	242.821,31	2.062.714,36	2,95	26.686,68	198.145,98	1.949.214,36	2,82	140.186,68	113.500,00
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma Agrária											
Colonização											
FU21 - Administração Geral											
FU21 - Demais Subfunções											
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
FU22 - Administração Geral											
FU22 - Demais Subfunções											
Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo											
FU23 - Administração Geral											
FU23 - Demais Subfunções											
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
FU24 - Administração Geral											
FU24 - Demais Subfunções											

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 97209c22-a4ad-4ae0-8400-91b0cb9a46ed

Função/Subfunção	Execução da Despesa											
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Energia	9.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservação de Energia											
Energia Elétrica	9.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
FU25 - Administração Geral											
FU25 - Demais Subfunções											
Transporte	960.546,40	907.738,00	-12.204,05	905.645,88	1,30	2.092,12	135.887,27	905.645,88	1,31	2.092,12	0,00
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário	960.546,40	907.738,00	-12.204,05	905.645,88	1,30	2.092,12	135.887,27	905.645,88	1,31	2.092,12	
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
FU26 - Administração Geral											
FU26 - Demais Subfunções											
Desporto e Lazer	185.560,10	145.229,60	29.710,00	143.037,00	0,20	2.192,60	33.610,00	137.537,00	0,20	7.692,60	5.500,00
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário	185.560,10	145.229,60	29.710,00	143.037,00	0,20	2.192,60	33.610,00	137.537,00	0,20	7.692,60	5.500,00
Lazer											
FU27 - Administração Geral											
FU27 - Demais Subfunções											
Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna											
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
FU28 - Demais Subfunções											
Reserva de Contingência	1.514.930,73	4,20				4,20				4,20	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	63.972.154,00	70.388.704,00	9.822.153,18	69.873.665,95	100,00	515.038,05	14.705.871,26	69.103.456,39	100,00	1.285.247,61	770.209,56

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

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Legislativa											
Controle Externo											
FU01 - Administração Geral											
FU01 - Demais Subfunções											
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
FU02 - Administração Geral											
FU02 - Demais Subfunções											
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 97209c22-a4ad-4ae0-8400-91b0cb9a46ed

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Ipubi - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2018

Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU03 - Administração Geral											
FU03 - Demais Subfunções											
Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planejamento e Orçamento											
FU04 - Administração Geral											
Administração Financeira											
Controle Interno											
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
FU04 - Demais Subfunções											
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
FU05 - Administração Geral											
FU05 - Demais Subfunções											
Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Policiamento											
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
FU06 - Administração Geral											
FU06 - Demais Subfunções											
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
FU07 - Administração Geral											
FU07 - Demais Subfunções											
Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Idoso											
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente											
Assistência Comunitária											
FU08 - Administração Geral											
FU08 - Demais Subfunções											
Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
FU09 - Administração Geral											
FU09 - Demais Subfunções											
Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica											
Assistência Hospitalar e Ambulatorial											
Suporte Profilático e Terapêutico											
Vigilância Sanitária											
Vigilância Epidemiológica											
Alimentação e Nutrição											
FU10 - Administração Geral											
FU10 - Demais Subfunções											

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 97209c22-a4ad-4ae0-8400-91b0cb9a46ed

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Ipubi - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2018

Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
FU11 - Administração Geral											
FU11 - Demais Subfunções											
Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental											
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educação Infantil											
Educação de Jovens e Adultos											
Educação Especial											
Educação Básica											
FU12 - Administração Geral											
FU12 - Demais Subfunções											
Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural											
FU13 - Administração Geral											
FU13 - Demais Subfunções											
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
FU14 - Administração Geral											
FU14 - Demais Subfunções											
Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana											
Serviços Urbanos											
Transportes Coletivos Urbanos											
FU15 - Administração Geral											
FU15 - Demais Subfunções											
Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Rural											
Habitação Urbana											
FU16 - Administração Geral											
FU16 - Demais Subfunções											
Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano											
FU17 - Administração Geral											
FU17 - Demais Subfunções											
Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental											
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
FU18 - Administração Geral											
FU18 - Demais Subfunções											
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desenvolvimento Científico											

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 97209c22-a4ad-4ae0-8400-91b0cb9a46ed

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Ipubi - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2018

Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
FU19 - Administração Geral											
FU19 - Demais Subfunções											
Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimento											
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
FU20 - Administração Geral											
FU20 - Demais Subfunções											
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma Agrária											
Colonização											
FU21 - Administração Geral											
FU21 - Demais Subfunções											
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
FU22 - Administração Geral											
FU22 - Demais Subfunções											
Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo											
FU23 - Administração Geral											
FU23 - Demais Subfunções											
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
FU24 - Administração Geral											
FU24 - Demais Subfunções											
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
FU25 - Administração Geral											
FU25 - Demais Subfunções											
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário											
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
FU26 - Administração Geral											
FU26 - Demais Subfunções											
Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desporto de Rendimento											

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 97209c22-a4ad-4ae0-8400-91b0cb9a46ed

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Ipubi - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2018

Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Desporto Comunitário											
Lazer											
FU27 - Administração Geral											
FU27 - Demais Subfunções											
Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna											
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
FU28 - Demais Subfunções											

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 97209c22-a4ad-4ae0-8400-91b0cb9a64ed

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 97209c22-a4ad-4ac0-8400-91b0cb9a64ed

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

Especificação	Evolução da Receita Corrente Líquida													
	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>		
Especificação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	5.200.103,69	6.390.975,63	5.029.224,06	4.912.984,96	6.357.574,64	6.353.155,27	7.230.435,98	5.078.300,25	4.627.581,46	4.789.636,37	5.067.809,03	7.777.305,23	68.815.086,57	64.653.553,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	125.505,01	97.628,82	191.610,14	242.011,66	167.445,03	86.223,91	136.352,83	147.955,43	60.865,99	179.144,35	134.943,55	141.222,33	1.710.909,05	1.998.739,21
IPTU	24.408,12	1.478,22	2.441,28	396,35	1.243,67	3.037,40	1.478,01	1.914,80	364,31	1.812,61	1.796,50	1.294,91	41.666,18	39.692,00
ISS	54.826,32	46.521,79	116.450,83	202.764,22	132.610,57	51.076,90	102.329,96	96.633,40	38.172,33	142.667,52	53.291,02	90.445,39	1.127.790,25	1.190.760,00
ITBI	4.604,20	4.348,22	16.603,84	1.366,10	1.017,35	3.658,55	3.057,19	1.962,20	1.599,15	2.251,25	11.987,86	2.601,55	55.057,46	29.769,00
IRRF	9.364,44	24.143,05	44.441,15	29.740,45	29.345,17	23.356,42	26.981,79	38.017,66	19.986,10	23.688,48	23.610,11	43.860,26	336.535,08	646.979,60
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	32.301,93	21.137,54	11.673,04	7.744,54	3.228,27	5.094,64	2.505,88	9.427,37	744,10	8.724,49	44.258,06	3.020,22	149.860,08	91.538,61
Contribuições	207.403,25	403.829,44	205.079,11	169.284,75	169.123,84	161.279,26	159.863,24	159.395,43	69.695,81	148.892,74	147.722,78	150.343,75	2.151.913,40	2.551.203,30
Receita Patrimonial	15.326,60	13.677,04	16.977,69	15.286,76	13.829,81	14.324,11	22.938,61	19.504,27	24.230,15	22.615,72	18.088,44	18.648,19	215.447,39	283.797,80
Rendimentos de Aplicação Financeira	15.326,60	13.677,04	16.977,69	15.286,76	13.829,81	14.324,11	22.938,61	19.504,27	24.230,15	22.615,72	18.088,44	18.648,19	215.447,39	283.797,80
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.668,90
Transferências Correntes	4.850.692,73	5.874.540,33	4.615.456,32	4.486.392,09	5.988.382,59	6.091.327,99	6.862.475,18	4.736.079,59	4.471.831,03	4.433.348,61	4.748.127,18	7.443.336,59	64.601.990,23	59.585.630,40
Cota-Parte do FPM	1.701.622,91	2.224.553,31	1.497.994,06	1.570.597,96	1.927.028,08	1.803.707,16	2.077.793,17	1.545.450,02	1.080.461,58	1.324.090,85	1.664.914,97	2.914.869,13	21.333.083,20	21.547.794,50
Cota-Parte do ICMS	759.816,95	639.400,40	604.951,15	491.871,87	731.788,11	624.527,12	661.168,23	647.645,35	697.223,63	734.802,02	681.368,03	715.890,84	7.990.453,70	6.449.950,00
Cota-Parte do IPVA	103.749,12	141.101,67	111.405,61	92.190,96	41.241,36	28.354,80	26.022,97	18.810,78	9.618,54	12.221,52	4.491,55	7.698,92	596.907,80	1.190.760,00
Cota-Parte do ITR	50,10	36,10	0,00	53,67	354,17	56,40	264,31	101,36	6.094,18	1.103,20	337,41	202,22	8.653,12	198.460,00
Transferências da LC nº 87/1996	1.232,58	1.232,58	1.232,58	1.232,58	1.232,58	1.232,58	1.232,58	1.232,58	1.232,58	1.232,58	1.232,58	1.232,58	14.790,96	14.884,50
Transferências da LC nº 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	508,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,89	14.884,50
Transferências do FUNDEB	1.712.530,98	2.173.927,64	1.599.583,94	1.311.592,83	2.517.084,71	1.634.520,28	1.469.254,32	1.568.983,03	1.485.291,14	1.624.943,07	1.636.359,81	1.823.792,80	20.557.864,55	19.281.381,30
Outras Transferências Correntes	571.690,09	694.288,63	800.288,98	1.018.852,22	769.144,69	1.998.929,65	2.626.739,60	953.856,47	1.191.909,38	734.955,37	759.422,83	1.979.650,10	14.099.728,01	10.887.515,60
Outras Receitas Correntes	1.176,10	1.300,00	100,80	9,70	18.793,37	0,00	48.806,12	15.365,53	958,48	5.634,95	18.927,08	23.754,37	134.826,50	191.513,90
DEDUÇÕES (II)	667.568,44	1.005.475,45	647.196,93	600.474,20	709.546,12	652.654,86	542.966,34	602.206,61	445.691,25	552.888,16	619.271,64	702.938,53	7.748.878,53	8.209.297,90
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	154.274,09	403.829,44	205.079,11	169.284,75	169.123,84	161.279,26	159.863,24	159.395,43	69.695,81	148.892,74	147.722,78	149.980,38	2.098.420,87	2.490.673,00
Compensações Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	513.294,35	601.646,01	442.117,82	431.189,45	540.422,28	491.375,60	383.103,10	442.811,18	375.995,44	403.995,42	471.548,86	552.958,15	5.650.457,66	5.718.624,90
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.532.535,25	5.385.500,18	4.382.027,13	4.312.510,76	5.648.028,52	5.700.500,41	6.687.469,64	4.476.093,64	4.181.890,21	4.236.748,21	4.448.537,39	7.074.366,70	61.066.208,04	56.444.255,61

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 97209c22-a4ad-4ae0-8400-91b0cb9a64ed

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 97209c22-a4ad-4ac0-8400-91b0cb9a64ed

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Receitas Previdenciárias - RPPS - Plano Previdenciário	Execução da Receita			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2018	Até o Bimestre / 2017
Receitas	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	5.689.848,20	5.689.848,20	5.267.259,08	4.564.908,42
Receita de Contribuições dos Segurados	2.495.634,50	2.495.634,50	2.098.420,87	1.821.899,71
Civil	2.495.634,50	2.495.634,50	2.098.420,87	1.821.899,71
Ativo	2.485.711,50	2.485.711,50	2.098.420,87	1.821.899,71
Inativo	4.961,50	4.961,50	0,00	0,00
Pensionista	4.961,50	4.961,50	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	3.077.122,30	3.077.122,30	3.090.763,22	2.720.395,99
Civil	3.077.122,30	3.077.122,30	3.090.763,22	1.920.934,58
Ativo	3.077.122,30	3.077.122,30	3.090.763,22	1.920.934,58
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos Previdenciário	0,00	0,00	0,00	799.461,41
Receita Patrimonial	99.230,00	99.230,00	8.025,47	15.612,72
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	99.230,00	99.230,00	8.025,47	15.612,72
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	17.861,40	17.861,40	70.049,52	7.000,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	17.861,40	17.861,40	70.049,52	7.000,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	5.689.848,20	5.689.848,20	5.267.259,08	4.564.908,42

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 97209c22-a4ad-4ae0-8400-91b0cb9a64ed

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Ipubi - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2018

Período de referência: 6º bimestre

Despesas Previdenciárias - RPPS - Plano Previdenciário	Execução da Despesa							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE / 2018	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE / 2017	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE / 2018	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE / 2017	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
							Em 2018	Em 2017
Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	5.689.848,20	5.689.848,20	5.267.259,08	4.564.908,42	5.267.259,08	4.564.908,42		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 97209c22-a4ad-4ae0-8400-91b0cb9a64ed

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 97209c22-a4ad-4ae0-8406-9b0cb9a64ed

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores - Plano Previdenciário	Previsão Orçamentária
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores - Plano Previdenciário	-
VALOR	0,00

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Reserva Orçamentária do RPPS - Plano Previdenciário	Previsão Orçamentária
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Reserva Orçamentária do RPPS	-
VALOR	891.654,20

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS	Aportes de Recursos
	APORTES REALIZADOS
Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS	-
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	8.886,03
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Bens e Direitos do RPPS - Plano Previdenciário	Período de Referência	
	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Bens e Direitos do RPPS	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	281.572,98	588.443,56
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Receitas Previdenciárias - RPPS - Plano Financeiro	Execução da Receita			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2018	Até o Bimestre / 2017
Receitas	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XI) = (IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 97209c22-a4ad-4ae0-8400-91b0cb9a64ed

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Ipubi - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2018

Período de referência: 6º bimestre

Despesas Previdenciárias - RPPS - Plano Financeiro	Execução da Despesa							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE / 2018	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE / 2017	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE / 2018	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE / 2017	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
							Em 2018	Em 2017
Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 97209c22-a4ad-4ae0-8400-91b0cb9a64ed

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 72d2c348-0743-4e80-b2b1-3e3e6e6

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Aportes de Recursos para o Plano Financeiro do RPPS	Aportes de Recursos
	APORTES REALIZADOS
Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	Receita Orçamentária	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2018
		RECEITAS REALIZADAS (a)
Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	58.934.928,61	63.164.628,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.998.739,21	1.710.909,65
IPTU	39.692,00	41.666,03
ISS	1.190.760,00	1.127.790,85
ITBI	29.769,00	55.057,46
IRRF	646.979,60	336.535,08
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	91.538,61	149.860,23
Contribuições	2.551.203,30	2.151.913,40
Receita Patrimonial	283.797,80	215.447,39
Aplicações Financeiras (II)	283.797,80	215.447,39
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	53.867.005,50	58.951.532,57
Cota-Parte do FPM	17.402.957,40	17.394.666,13
Cota-Parte do ICMS	5.159.960,00	6.401.653,45
Cota-Parte do IPVA	952.608,00	478.306,78
Cota-Parte do ITR	158.768,00	6.826,70
Transferências da LC 87/1996	11.907,60	12.079,84
Transferências da LC nº 61/1989	11.907,60	407,41
Transferências do FUNDEB	19.281.381,30	20.557.864,55
Outras Transferências Correntes	10.887.515,60	14.099.728,01
Demais Receitas Correntes	234.182,80	134.826,50
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	234.182,80	134.826,50
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	58.651.130,81	62.949.181,52
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.648.520,89	67.471,67
Operações de Crédito (VI)	59.538,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	19.846,00	0,00
Alienação de Bens	19.846,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	19.846,00	0,00
Transferências de Capital	1.549.290,89	67.471,67
Convênios	1.076.645,50	0,00
Outras Transferências de Capital	472.645,39	67.471,67
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.569.136,89	67.471,67
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	60.220.267,70	63.016.653,19

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	Despesa Orçamentária						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (XIII)	67.753.839,41	67.286.208,36	66.643.643,87	61.160.370,85	2.828.808,88	41.786,30	41.786,30
Pessoal e Encargos Sociais	39.443.871,67	39.278.584,80	39.278.584,80	34.652.338,86	1.777.749,04	1.200,00	1.200,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	28.309.967,74	28.007.623,56	27.365.059,07	26.508.031,99	1.051.059,84	40.586,30	40.586,30
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	67.753.839,41	67.286.208,36	66.643.643,87	61.160.370,85	2.828.808,88	41.786,30	41.786,30
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.634.860,39	2.587.457,59	2.459.812,52	2.449.702,99	110.734,00	154.580,68	154.580,68
Investimentos	1.565.420,39	1.522.714,36	1.395.069,29	1.384.959,76	110.734,00	154.580,68	154.580,68
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.069.440,00	1.064.743,23	1.064.743,23	1.064.743,23	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.565.420,39	1.522.714,36	1.395.069,29	1.384.959,76	110.734,00	154.580,68	154.580,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	4,20						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	69.319.264,00	68.808.922,72	68.038.713,16	62.545.330,61	2.939.542,88	196.366,98	196.366,98

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 97209c22-a4ad-4ae0-8400-91b0cb9a64ed

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 97209c22-a4ad-11e8-ac0-8400-91b0cb9484ed

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2018
	VALOR INCORRIDO
Resultado Primário - Acima da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc))	-2.664.587,28

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Primário	Valor Realizado no Período
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Primário	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	767.404,01

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Juros Nominais	Até o bimestre 2018
	VALOR INCORRIDO
Juros Nominais	-
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2018
	VALOR INCORRIDO
Resultado Nominal - Acima da Linha	-
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-2.664.587,28

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Nominal	Valor Realizado no Período
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Nominal	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	987.524,56

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Abaixo da Linha - Dívida Consolidada Líquida	Saldo	
	Em 31/12/2017 (a)	Até o Bimestre (b)
Cálculo Abaixo da Linha - Dívida Consolidada Líquida	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	19.327.140,54	18.262.397,31
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.701.920,60	10.843.373,68
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	15.099.263,31	13.317.367,49
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	19.327.140,54	18.262.397,31

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Abaixo da Linha	Saldo
	Até o Bimestre / 2018
Resultado Nominal - Abaixo da Linha	-
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	1.064.743,23

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Ajuste Metodológico	Até o bimestre 2018
	VALOR INCORRIDO
Ajuste Metodológico	-
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.781.895,82
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	-717.152,59

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Abaixo da Linha	Saldo
	Até o Bimestre / 2018
Resultado Primário - Abaixo da Linha	-

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 97209c22-a4ad-4ac0-8400-91b0cb9a64ed

Resultado Primário - Abaixo da Linha	Saldo
	Até o Bimestre / 2018
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	-717.152,59

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Informações Adicionais	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Informações Adicionais	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
Reserva Orçamentária do RPPS	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Quadro Opcional - Receitas Primárias	Quadro destinado aos entes da federação que estabeleceram as metas fiscais para 2018 com base na metodologia definida na 7ª edição do MDF		
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2018	Até o Bimestre / 2017
Receita Primárias	-	-	-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)			

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Quadro Opcional - Despesas Primárias	Quadro destinado aos entes da federação que estabeleceram as metas fiscais para 2018 com base na metodologia definida na 7ª edição do MDF						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Despesas Empenhadas Até o Bimestre / 2018	Despesas Empenhadas Até o Bimestre / 2017	Despesas Liquidadas Até o Bimestre / 2018	Despesas Liquidadas Até o Bimestre / 2017	Em 2018	Em 2017
Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)							
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)							

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9720962 2-a4ad-4ae0-8400-91b0cb9a64ed

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 97209c22-a4ad-4ac0-8400-91b0cb9a64ed

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Quadro Opcional - Discriminação da Meta Fiscal de Resultado Primário	Quadro destinado aos entes da federação que estabeleceram as metas fiscais para 2018 com base na metodologia definida na 7ª edição do MDF
	VALOR CORRENTE
Discriminação da Meta Fiscal de Resultado Primário	-
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Quadro Opcional - Resultado Nominal	Quadro destinado aos entes da federação que estabeleceram as metas fiscais para 2018 com base na metodologia definida na 7ª edição do MDF	
	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc -VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
Resultado Nominal	-	-
RESULTADO NOMINAL		

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Quadro Opcional - Discriminação da Meta Fiscal de Resultado Nominal	Quadro destinado aos entes da federação que estabeleceram as metas fiscais para 2018 com base na metodologia definida na 7ª edição do MDF
	VALOR CORRENTE
Discriminação da Meta Fiscal de Resultado Nominal	-
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

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

Poder/Órgão	Poder/Órgão											
	Poder/Órgão											
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+ b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	9.745.033,82	5.295.397,49	2.939.542,88	1.282,50	12.099.605,93	1.134.405,15	76.224,78	196.366,98	196.366,98	19.086,44	995.176,51	13.094.782,44
PODER EXECUTIVO	9.449.900,36	5.295.397,49	2.939.542,88	1.282,50	11.804.472,47	1.027.169,48	76.224,78	196.366,98	196.366,98	19.086,44	887.940,84	12.692.413,31
PODER LEGISLATIVO	295.133,46	0,00	0,00	0,00	295.133,46	107.235,67	0,00	0,00	0,00	0,00	107.235,67	402.369,13
Câmara Municipal	295.133,46	0,00	0,00	0,00	295.133,46	107.235,67	0,00	0,00	0,00	0,00	107.235,67	402.369,13
Tribunal de Contas do Município					0,00						0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	9.745.033,82	5.295.397,49	2.939.542,88	1.282,50	12.099.605,93	1.134.405,15	76.224,78	196.366,98	196.366,98	19.086,44	995.176,51	13.094.782,44

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

Poder/Órgão - Intra	Poder/Órgão - Intra											
	Poder/Órgão Intra											
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 97209c22-a4ad-4ae0-8400-91b0cb9a64ed

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 97209c22-a4ad-4ac0-8400-91b0cb9a64ed

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

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

Receitas	Receitas de Operações de Crédito		
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
Receitas	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	59.538,00	0,00	59.538,00

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

Despesas	Despesas de Capital				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
Despesas	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	2.634.860,39	2.587.457,59	2.459.812,52	127.645,07	47.402,80
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.634.860,39	2.587.457,59	2.459.812,52	127.645,07	47.402,80

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 97209c22-a4ad-4ae0-8400-91b0cb9a64ed

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 97209c22-a4ad-4ac0-8400-91b0cb9a64ed

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

Resultado para Apuração da Regra de Ouro	Resultado para Apuração da Regra de Ouro		
	(a - d)	(b - e)	(c - f)
Resultado para Apuração da Regra de Ouro	-	-	-
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-2.575.322,39	-2.587.457,59	12.135,20

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

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

Projeção Atuarial do RPPS - Plano Previdenciário	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Previdenciário			
	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Previdenciário			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2017				
2018				
2019				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	
2056	0,00	0,00	0,00	
2057				

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9720c22-a4ad-4ae0-8400-91bcb9a64ed

Projeção Atuarial do RPPS - Plano Previdenciário	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Previdenciário			
	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Previdenciário			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro			
	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" e Anterior) + (c)
2017				

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 97209c22-a4ad-4ae0-8400-91b0cb9a64ed

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Ipubi - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2018

Período de referência: 6º bimestre

Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro			
	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2018				
2019				
2020				
2021				
2022				
2023				
2024				
2025				
2026				
2027				
2028				
2029				
2030				
2031				
2032				
2033				
2034				
2035				
2036				
2037				
2038				
2039				
2040				
2041				
2042				
2043				
2044				
2045				
2046				
2047				
2048				
2049				
2050				
2051				
2052				
2053				
2054				
2055				
2056				
2057				
2058				
2059				
2060				

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 97209c22-a4ad-4ae0-8400-91b0cb9a64ed

Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro			
	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2061				
2062				
2063				
2064				
2065				
2066				
2067				
2068				
2069				
2070				
2071				
2072				
2073				
2074				
2075				
2076				
2077				
2078				
2079				
2080				
2081				
2082				
2083				
2084				
2085				
2086				
2087				
2088				
2089				
2090				
2091				

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 97209c22-a4ad-4ae0-8400-91b0cb9a64ed

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 97209c22-a4ad-4ac0-8400-91b0cb9a64ed

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

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

Receitas	Execução da Receita		
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
Receitas	-	-	-
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	19.846,00	0,00	19.846,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	9.923,00	0,00	9.923,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	9.923,00	0,00	9.923,00

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 97209c22-a4ad-4ae0-8400-91b0cb9a64ed

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 73e0c2a0-0e48-4e8400-91b0cb9a64ed

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

Saldo Financeiro a Aplicar	Saldo Financeiro a Aplicar		
	2017 (i)	2018 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
Saldo Financeiro a Aplicar	-	-	-
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

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

Impactos das Contratações de PPP	Especificação de PPP		
	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		No Bimestre	Até o Bimestre
Impactos das Contratações de PPP	-	-	-
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)

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

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

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

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

Total das Despesas de PPP	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Total das Despesas de PPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V) = (IV) / (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 97209c22-a4ad-4ae0-8400-91b0cb9a64ed

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b0c22-a4dd-4ae0-8406-3b0cb9484ed

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Balanço Orçamentário	Valores
	Até o Bimestre
Balanço Orçamentário	-
RECEITAS	66.713.055,80
Previsão Inicial	63.972.154,00
Previsão Atualizada	63.972.154,00
Receitas Realizadas	66.713.055,80
Déficit Orçamentário	3.160.618,15
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	69.873.665,95
Dotação Inicial	63.972.154,00
Créditos Adicionais	7.308.200,00
Dotação Atualizada	71.280.354,00
Despesas Empenhadas	69.873.665,95
Despesas Liquidadas	69.103.456,39
Despesas Pagas	63.610.073,84
Superávit Orçamentário	0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Despesas por Função/Subfunção	Valores
	Até o Bimestre
Despesas por Função/Subfunção	-
Despesas Empenhadas	69.873.665,95
Despesas Liquidadas	69.103.456,39

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Receita Corrente Líquida - RCL	Valores
	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida - RCL	-
Receita Corrente Líquida	61.066.208,04

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Valores
	Até o Bimestre
Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	5.267.259,08
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	5.267.259,08
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Resultados Nominal e Primário	Verificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário		
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultados Nominal e Primário	-	-	-
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	-2.664.587,28	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	-2.664.587,28	0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	15.040.431,31	1.282,50	2.939.542,88	12.099.605,93
Poder Executivo	14.745.297,85	1.282,50	2.939.542,88	11.804.472,47
Poder Legislativo	295.133,46	0,00	0,00	295.133,46
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 97209922-a4ad-4ac3-8400-9115cb9a64cd

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.210.629,93	19.086,44	196.366,98	995.176,51
Poder Executivo	1.103.394,26	19.086,44	196.366,98	887.940,84
Poder Legislativo	107.235,67	0,00	0,00	107.235,67
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	16.251.061,24	20.368,94	3.135.909,86	13.094.782,44

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Apuração das Despesas com Ensino		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	-	-
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.371.146,05	25,00	98,1
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	5.067.399,37	60,00	12.045,87
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	Apuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	-	-
Receitas de Operações de Crédito	0,00	59.538,00
Despesa de Capital Líquida	2.459.812,52	47.402,80

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	Exercício de Apuração			
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	-	-	-	-
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

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

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Apuração das Despesas com Saúde		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	177.832,96	15,00	0,84

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

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

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 97209c22-a4ad-4ac0-8400-91b0cb9a64ed

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1

Digitally signed by JULIERME BARBOSA XAVIER:03129838406
Date: 2019.01.29 18:40:22 GMT-03:00
Perfil: Contador Responsável
Instituição: Prefeitura Municipal de Ipubi - PE

Assinatura: 2

Digitally signed by FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA:59974800463
Date: 2019.01.29 18:53:56 GMT-03:00
Perfil: Titular do Poder Executivo
Instituição: Prefeitura Municipal de Ipubi - PE

Assinatura: 3

Assinatura: 4

Assinatura: 5

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 97209c22-a4ad-4ac0-8400-91b0cb9a64ed

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ad6fef71-24e3-4949-89d0-58268fbecb24

DEMONSTRATIVO

Item n.º 15 da resolução 47/2018

DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇAO
Gastos com abono de permanência em serviço	Nada a declarar
Terço de férias funcionários Prefeitura	R$ 39.492,52
Terço de férias funcionários Educação	R$ 355.683,66
Terço de férias funcionários Saúde	R$ 89.527,12
Conversão de Licença Prêmio	Nada a declarar
Incidentes nas folhas	Nada a declarar

Francisco Rubensmário Chaces Siqueira
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

RESUMO DE FOLHA

Mês/Ano de Movimento: **01-2018**

Salário Base	**159.389,52**
Vantagens	**35.372,23**
Bruto	**194.761,75**
Bruto + Sal. Família	**196.474,09**
Base de Cálculo/Previ	**171.255,52**
Previdência	**17.071,10**
I.R.R.F.	**4.024,02**
Outros Descontos	**8.530,91**
Salário Família	**1.712,34**
Líquido	**165.135,72**
Líquido + Sal. Família	**166.848,06**
Total de Funcionários	**121**
Taxa Bancária	**363,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9899b7ed-b340-4ae5-88e0-c39e6cdadb67

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

RESUMO DE FOLHA

Mês/Ano de Movimento: **02-2018**

Salário Base	**158.435,52**
Vantagens	**46.332,63**
Bruto	**204.768,15**
Bruto + Sal. Família	**206.480,49**
Base de Cálculo/Previ	**175.301,52**
Previdência	**17.516,16**
I.R.R.F.	**4.780,04**
Outros Descontos	**9.780,06**
Salário Família	**1.712,34**
Líquido	**172.691,89**
Líquido + Sal. Família	**174.404,23**
Total de Funcionários	**120**
Taxa Bancária	**360,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9899b7ed-b340-4ae5-88e0-c39e6cdadb67

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

RESUMO DE FOLHA

Mês/Ano de Movimento: **03-2018**

Salário Base	**158.435,52**
Vantagens	**83.735,60**
Bruto	**242.171,12**
Bruto + Sal. Família	**243.820,04**
Base de Cálculo/Previ -	**171.801,52**
Previdência	**17.131,16**
I.R.R.F.	**6.388,15**
Outros Descontos	**8.272,93**
Salário Família	**1.648,92**
Líquido	**210.378,88**
Líquido + Sal. Família	**212.027,80**
Total de Funcionários	**120**
Taxa Bancária	**360,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9899b7ed-b340-4ae5-88e0-c39e6cdadb67

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

RESUMO DE FOLHA

Mês/Ano de Movimento: **04-2018**

Salário Base	**156.527,52**
Vantagens	**45.315,78**
Bruto	**201.843,30**
Bruto + Sal. Família	**203.397,09**
Base de Cálculo/Previ	**169.702,72**
Previdência	**16.928,91**
I.R.R.F.	**4.379,36**
Outros Descontos	**10.029,72**
Salário Família	**1.553,79**
Líquido	**170.505,31**
Líquido + Sal. Família	**172.059,10**
Total de Funcionários	**118**
Taxa Bancária	**354,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9899b7ed-b340-4ae5-88e0-c39e6cdadb67

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

RESUMO DE FOLHA

Mês/Ano de Movimento: **05-2018**

Salário Base	**157.481,52**
Vantagens	**44.770,98**
Bruto	**202.252,50**
Bruto + Sal. Família	**203.838,00**
Base de Cálculo/Previ	**170.847,52**
Previdência	**17.054,84**
I.R.R.F.	**4.379,36**
Outros Descontos	**13.893,80**
Salário Família	**1.585,50**
Líquido	**166.924,50**
Líquido + Sal. Família	**168.510,00**
Total de Funcionários	**119**
Taxa Bancária	**357,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9899b7ed-b340-4ae5-88e0-c39e6cdadb67

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

RESUMO DE FOLHA

Mês/Ano de Movimento: **06-2018**

Salário Base	**156.122,52**
Vantagens	**50.797,34**
Bruto	**206.919,86**
Bruto + Sal. Família	**208.505,36**
Base de Cálculo/Previ	**168.968,52**
Previdência	**16.848,15**
I.R.R.F.	**4.379,36**
Outros Descontos	**18.227,58**
Salário Família	**1.585,50**
Líquido	**167.464,77**
Líquido + Sal. Família	**169.050,27**
Total de Funcionários	**118**
Taxa Bancária	**354,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9899b7ed-b340-4ae5-88e0-c39e6cdadb67

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

RESUMO DE FOLHA

Mês/Ano de Movimento: **07-2018**

Salário Base	**155.422,52**
Vantagens	**49.058,53**
Bruto	**204.481,05**
Bruto + Sal. Família	**205.971,42**
Base de Cálculo/Previ	**169.232,06**
Previdência	**16.821,14**
I.R.R.F.	**4.368,64**
Outros Descontos	**18.545,01**
Salário Família	**1.490,37**
Líquido	**164.746,26**
Líquido + Sal. Família	**166.236,63**
Total de Funcionários	**118**
Taxa Bancária	**354,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9899b7ed-b340-4ae5-88e0-c39e6cdadb67

MicroDigit-Informáti

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

RESUMO DE FOLHA

Mês/Ano de Movimento: **08-2018**

Salário Base	**155.422,52**
Vantagens	**43.160,93**
Bruto	**198.583,45**
Bruto + Sal. Família	**200.073,82**
Base de Cálculo/Previ	**168.268,52**
Previdência	**16.715,15**
I.R.R.F.	**4.315,21**
Outros Descontos	**18.253,03**
Salário Família	**1.490,37**
Líquido	**159.300,06**
Líquido + Sal. Família	**160.790,43**
Total de Funcionários	**118**
Taxa Bancária	**354,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9899b7ed-b340-4ae5-88e0-c39e6cdadb67

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

RESUMO DE FOLHA

Mês/Ano de Movimento: **09-2018**

Salário Base	**154.129,26**
Vantagens	**46.210,18**
Bruto	**200.339,44**
Bruto + Sal. Família	**201.829,81**
Base de Cálculo/Previ	**167.251,26**
Previdência	**16.593,71**
I.R.R.F.	**4.315,21**
Outros Descontos	**18.613,15**
Salário Família	**1.490,37**
Líquido	**160.817,37**
Líquido + Sal. Família	**162.307,74**
Total de Funcionários	**117**
Taxa Bancária	**351,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9899b7ed-b340-4ae5-88e0-c39e6cdadb67

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

RESUMO DE FOLHA

Mês/Ano de Movimento: **10-2018**

Salário Base	**154.129,26**
Vantagens	**43.825,79**
Bruto	**197.955,05**
Bruto + Sal. Família	**199.445,42**
Base de Cálculo/Previ	**166.297,26**
Previdência	**16.498,31**
I.R.R.F.	**4.315,21**
Outros Descontos	**18.995,61**
Salário Família	**1.490,37**
Líquido	**158.145,92**
Líquido + Sal. Família	**159.636,29**
Total de Funcionários	**117**
Taxa Bancária	**351,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9899b7ed-b340-4ae5-88e0-c39e6cdadb67

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

RESUMO DE FOLHA

Mês/Ano de Movimento: **11-2018**

Salário Base	**154.129,26**
Vantagens	**45.783,19**
Bruto	**199.912,45**
Bruto + Sal. Família	**201.402,82**
Base de Cálculo/Previ	**166.297,26**
Previdência	**16.498,31**
I.R.R.F.	**4.315,21**
Outros Descontos	**18.985,08**
Salário Família	**1.490,37**
Líquido	**160.113,85**
Líquido + Sal. Família	**161.604,22**
Total de Funcionários	**117**
Taxa Bancária	**351,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9899b7ed-b340-4ae5-88e0-c39e6cdadb67

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

RESUMO DE FOLHA

Mês/Ano de Movimento: **12-2018**

Salário Base	**154.129,26**
Vantagens	**40.496,27**
Bruto	**194.625,53**
Bruto + Sal. Família	**196.115,90**
Base de Cálculo/Previ	**166.297,26**
Previdência	**16.498,31**
I.R.R.F.	**4.315,21**
Outros Descontos	**18.762,07**
Salário Família	**1.490,37**
Líquido	**155.049,94**
Líquido + Sal. Família	**156.540,31**
Total de Funcionários	**117**
Taxa Bancária	**351,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9899b7ed-b340-4ae5-88e0-c39e6cdadb67

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

RESUMO DE FOLHA

Mês/Ano de Movimento: **13-20181**

Salário Base	**132.192,75**
Vantagens	**0,00**
Bruto	**132.192,75**
Bruto + Sal. Família	**132.192,75**
Base de Cálculo/Previ	**126.125,81**
Previdência	**13.484,19**
I.R.R.F.	**2.502,95**
Outros Descontos	**57.024,84**
Salário Família	**0,00**
Líquido	**59.180,77**
Líquido + Sal. Família	**59.180,77**
Total de Funcionários	**91**
Taxa Bancária	**273,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9899b7ed-b340-4ae5-88e0-c39e6cdadb67

FNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE FOLHA

Mês/Ano de Movimento: **01-2018**

Salário Base	**317.682,00**
Vantagens	**95.918,70**
Bruto	**413.600,70**
Bruto + Sal. Família	**417.469,32**
Base de Cálculo/Previ	**349.098,42**
Previdência	**36.400,45**
I.R.R.F.	**7.949,05**
Outros Descontos	**18.319,95**
Salário Família	**3.868,62**
Líquido	**350.931,25**
Líquido + Sal. Família	**354.799,87**
Total de Funcionários	**267**
Taxa Bancária	**801,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9899b7ed-b340-4ae5-88e0-c39e6cdadb67

IPUBL

FNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE FOLHA

Mês/Ano de Movimento: **02-2018**

Salário Base	**327.682,00**
Vantagens	**187.450,53**
Bruto	**515.132,53**
Bruto + Sal. Família	**519.001,15**
Base de Cálculo/Previ	**347.931,72**
Previdência	**36.272,12**
I.R.R.F.	**9.490,17**
Outros Descontos	**22.412,76**
Salário Família	**3.868,62**
Líquido	**446.957,48**
Líquido + Sal. Família	**450.826,10**
Total de Funcionários	**267**
Taxa Bancária	**801,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9899b7ed-b340-4ae5-88e0-c39e6cdadb67

PREFEITURA DE IPUBL

FNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE FOLHA

Mês/Ano de Movimento: **03-2018**

Salário Base	**310.268,00**
Vantagens	**95.069,94**
Bruto	**405.337,94**
Bruto + Sal. Família	**409.174,85**
Base de Cálculo/Previ	**333.106,81**
Previdência	**35.203,30**
I.R.R.F.	**7.193,38**
Outros Descontos	**23.025,93**
Salário Família	**3.836,91**
Líquido	**339.915,33**
Líquido + Sal. Família	**343.752,24**
Total de Funcionários	**265**
Taxa Bancária	**795,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9899b7ed-b340-4ae5-88e0-c39e6cdadb67

PREFEITURA DE IPUBI

FNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE FOLHA

Mês/Ano de Movimento: **04-2018**

Salário Base	**310.614,00**
Vantagens	**91.625,04**
Bruto	**402.239,04**
Bruto + Sal. Família	**406.044,24**
Base de Cálculo/Previ	**330.040,82**
Previdência	**34.831,33**
I.R.R.F.	**7.494,68**
Outros Descontos	**24.712,85**
Salário Família	**3.805,20**
Líquido	**335.200,18**
Líquido + Sal. Família	**339.005,38**
Total de Funcionários	**264**
Taxa Bancária	**792,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9899b7ed-b340-4ae5-88e0-c39e6cdadb67

FNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE FOLHA

Mês/Ano de Movimento: **05-2018**

Salário Base	**303.368,00**
Vantagens	**92.957,54**
Bruto	**396.325,54**
Bruto + Sal. Família	**400.099,03**
Base de Cálculo/Previ	**324.094,72**
Previdência	**34.429,60**
I.R.R.F.	**6.279,83**
Outros Descontos	**35.509,14**
Salário Família	**3.773,49**
Líquido	**320.106,97**
Líquido + Sal. Família	**323.880,46**
Total de Funcionários	**264**
Taxa Bancária	**792,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9899b7ed-b340-4ae5-88e0-c39e6cdadb67

IPUBL

FNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE FOLHA

Mês/Ano de Movimento: **06-2018**

Salário Base	**301.460,00**
Vantagens	**94.465,64**
Bruto	**395.925,64**
Bruto + Sal. Família	**399.635,71**
Base de Cálculo/Previ	**321.900,52**
Previdência	**34.188,24**
I.R.R.F.	**6.279,83**
Outros Descontos	**49.484,32**
Salário Família	**3.710,07**
Líquido	**305.973,25**
Líquido + Sal. Família	**309.683,32**
Total de Funcionários	**262**
Taxa Bancária	**786,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9899b7ed-b340-4ae5-88e0-c39e6cdadb67

IPUBL

FNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE FOLHA

Mês/Ano de Movimento: **07-2018**

Salário Base	**314.735,00**
Vantagens	**121.692,09**
Bruto	**436.427,09**
Bruto + Sal. Família	**440.042,03**
Base de Cálculo/Previ	**339.078,42**
Previdência	**35.624,18**
I.R.R.F.	**3.875,91**
Outros Descontos	**49.992,97**
Salário Família	**3.614,94**
Líquido	**346.934,03**
Líquido + Sal. Família	**350.548,97**
Total de Funcionários	**280**
Taxa Bancária	**840,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9899b7ed-b340-4ae5-88e0-c39e6cdadb67

IPUBL

FNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE FOLHA

Mês/Ano de Movimento: **08-2018**

Salário Base	**318.117,00**
Vantagens	**124.003,08**
Bruto	**442.120,08**
Bruto + Sal. Família	**445.703,31**
Base de Cálculo/Previ	**338.414,42**
Previdência	**35.546,36**
I.R.R.F.	**3.850,13**
Outros Descontos	**51.520,62**
Salário Família	**3.583,23**
Líquido	**351.202,97**
Líquido + Sal. Família	**354.786,20**
Total de Funcionários	**279**
Taxa Bancária	**837,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9899b7ed-b340-4ae5-88e0-c39e6cdadb67



FNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE FOLHA

Mês/Ano de Movimento: **09-2018**

Salário Base	**317.780,00**
Vantagens	**129.747,66**
Bruto	**447.527,66**
Bruto + Sal. Família	**451.047,47**
Base de Cálculo/Previ	**341.525,02**
Previdência	**35.838,01**
I.R.R.F.	**3.850,13**
Outros Descontos	**49.691,93**
Salário Família	**3.519,81**
Líquido	**358.147,59**
Líquido + Sal. Família	**361.667,40**
Total de Funcionários	**278**
Taxa Bancária	**834,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://dtce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9899b7ed-b340-4ae5-88e0-c39e6cdadb67

PREFEITURA DE IPUBL

FNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE FOLHA

Mês/Ano de Movimento: **10-2018**

Salário Base	**315.872,00**
Vantagens	**121.435,61**
Bruto	**437.307,61**
Bruto + Sal. Família	**440.795,71**
Base de Cálculo/Previ	**339.166,25**
Previdência	**35.578,55**
I.R.R.F.	**3.850,13**
Outros Descontos	**51.525,40**
Salário Família	**3.488,10**
Líquido	**346.353,53**
Líquido + Sal. Família	**349.841,63**
Total de Funcionários	**276**
Taxa Bancária	**828,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9899b7ed-b340-4ae5-88e0-c39e6cdadb67

IPUBL

FNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE FOLHA

Mês/Ano de Movimento: **11-2018**

Salário Base	**309.611,00**
Vantagens	**136.196,06**
Bruto	**445.807,06**
Bruto + Sal. Família	**449.168,32**
Base de Cálculo/Previ	**340.115,52**
Previdência	**35.713,07**
I.R.R.F.	**4.308,96**
Outros Descontos	**50.702,31**
Salário Família	**3.361,26**
Líquido	**355.082,72**
Líquido + Sal. Família	**358.443,98**
Total de Funcionários	**275**
Taxa Bancária	**825,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9899b7ed-b340-4ae5-88e0-c39e6cdadb67



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9899b7ed-b340-4ae5-88e0-c39e6cdadb67

FNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE FOLHA

Mês/Ano de Movimento: **12-2018**

Salário Base	**309.611,00**
Vantagens	**206.610,72**
Bruto	**516.221,72**
Bruto + Sal. Família	**519.678,11**
Base de Cálculo/Previ	**353.292,91**
Previdência	**37.031,64**
I.R.R.F.	**5.268,97**
Outros Descontos	**50.382,28**
Salário Família	**3.456,39**
Líquido	**423.538,83**
Líquido + Sal. Família	**426.995,22**
Total de Funcionários	**278**
Taxa Bancária	**834,00**

IPUBL

FNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO DE FOLHA

Mês/Ano de Movimento: **13-20181**

Salário Base	**274.107,08**
Vantagens	**0,00**
Bruto	**274.107,08**
Bruto + Sal. Família	**274.107,08**
Base de Cálculo/Previ	**274.107,08**
Previdência	**29.853,04**
I.R.R.F.	**62,39**
Outros Descontos	**130.468,29**
Salário Família	**0,00**
Líquido	**113.723,36**
Líquido + Sal. Família	**113.723,36**
Total de Funcionários	**248**
Taxa Bancária	**744,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9899b7ed-b340-4ae5-88e0-c39e6cdadb67

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - IPUBI PE

RESUMO DE FOLHA

Mês/Ano de Movimento: **01-2018**

Salário Base	**1.059.668,34**
Vantagens	**71.628,03**
Bruto	**1.131.296,37**
Bruto + Sal. Família	**1.136.148,00**
Base de Cálculo/Previ	**1.065.353,91**
Previdência	**117.080,71**
I.R.R.F.	**5.802,59**
Outros Descontos	**73.569,89**
Salário Família	**4.851,63**
Líquido	**934.843,18**
Líquido + Sal. Família	**939.694,81**
Total de Funcionários	**588**
Taxa Bancária	**1.764,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9899b7ed-b340-4ae5-88e0-c39e6cdadb67





Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9899b7ed-b340-4ae5-88e0-c39e6cdadb67

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - IPUBI PE

RESUMO DE FOLHA

Mês/Ano de Movimento: **02-2018**

Salário Base	**1.057.290,37**
Vantagens	**81.597,19**
Bruto	**1.138.887,56**
Bruto + Sal. Família	**1.143.739,19**
Base de Cálculo/Previ	**1.064.872,24**
Previdência	**117.027,73**
I.R.R.F.	**6.029,24**
Outros Descontos	**91.688,75**
Salário Família	**4.851,63**
Líquido	**924.141,84**
Líquido + Sal. Família	**928.993,47**
Total de Funcionários	**586**
Taxa Bancária	**1.758,00**

IPUBI

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - IPUBI PE

RESUMO DE FOLHA

Mês/Ano de Movimento: **03-2018**

Salário Base	**1.108.678,54**
Vantagens	**156.378,73**
Bruto	**1.265.057,27**
Bruto + Sal. Família	**1.269.940,61**
Base de Cálculo/Previ	**1.171.260,35**
Previdência	**128.730,58**
I.R.R.F.	**11.066,65**
Outros Descontos	**95.558,27**
Salário Família	**4.883,34**
Líquido	**1.029.701,77**
Líquido + Sal. Família	**1.034.585,11**
Total de Funcionários	**584**
Taxa Bancária	**1.752,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9899b7ed-b340-4ae5-88e0-c39e6cdadb67

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - IPUBI PE

RESUMO DE FOLHA

Mês/Ano de Movimento: **04-2018**

Salário Base	**1.108.312,89**
Vantagens	**142.044,26**
Bruto	**1.250.357,15**
Bruto + Sal. Família	**1.255.303,91**
Base de Cálculo/Previ	**1.172.553,38**
Previdência	**128.872,69**
I.R.R.F.	**11.897,36**
Outros Descontos	**95.168,76**
Salário Família	**4.946,76**
Líquido	**1.014.418,34**
Líquido + Sal. Família	**1.019.365,10**
Total de Funcionários	**582**
Taxa Bancária	**1.746,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9899b7ed-b340-4ae5-88e0-c39e6cdadb67

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - IPUBI PE

RESUMO DE FOLHA

Mês/Ano de Movimento: **05-2018**

Salário Base	**1.092.257,44**
Vantagens	**86.526,36**
Bruto	**1.178.783,80**
Bruto + Sal. Família	**1.183.635,43**
Base de Cálculo/Previ	**1.098.794,28**
Previdência	**120.758,77**
I.R.R.F.	**8.469,82**
Outros Descontos	**122.589,25**
Salário Família	**4.851,63**
Líquido	**926.965,96**
Líquido + Sal. Família	**931.817,59**
Total de Funcionários	**575**
Taxa Bancária	**1.725,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9899b7ed-b340-4ae5-88e0-c39e6cdadb67

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - IPUBI PE

RESUMO DE FOLHA

Mês/Ano de Movimento: **06-2018**

Salário Base	**1.084.517,31**
Vantagens	**94.356,11**
Bruto	**1.178.873,42**
Bruto + Sal. Família	**1.183.788,47**
Base de Cálculo/Previ	**1.091.492,82**
Previdência	**119.955,61**
I.R.R.F.	**8.192,36**
Outros Descontos	**159.758,09**
Salário Família	**4.915,05**
Líquido	**890.967,36**
Líquido + Sal. Família	**895.882,41**
Total de Funcionários	**572**
Taxa Bancária	**1.716,00**





Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9899b7ed-b340-4ae5-88e0-c39e6cdadb67

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - IPUBI PE

RESUMO DE FOLHA

Mês/Ano de Movimento: **07-2018**

Salário Base	**1.078.120,37**
Vantagens	**86.351,46**
Bruto	**1.164.471,83**
Bruto + Sal. Família	**1.169.386,88**
Base de Cálculo/Previ	**1.084.563,49**
Previdência	**119.193,38**
I.R.R.F.	**7.887,95**
Outros Descontos	**158.104,70**
Salário Família	**4.915,05**
Líquido	**879.285,80**
Líquido + Sal. Família	**884.200,85**
Total de Funcionários	**570**
Taxa Bancária	**1.710,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9899b7ed-b340-4ae5-88e0-c39e6cdadb67

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - IPUBI PE

RESUMO DE FOLHA

Mês/Ano de Movimento: **08-2018**

Salário Base	**1.066.783,29**
Vantagens	**79.718,01**
Bruto	**1.146.501,30**
Bruto + Sal. Família	**1.151.384,64**
Base de Cálculo/Previ	**1.070.276,45**
Previdência	**117.621,72**
I.R.R.F.	**7.310,06**
Outros Descontos	**155.569,17**
Salário Família	**4.883,34**
Líquido	**866.000,35**
Líquido + Sal. Família	**870.883,69**
Total de Funcionários	**564**
Taxa Bancária	**1.692,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9899b7ed-b340-4ae5-88e0-c39e6cdadb67

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - IPUBI PE

RESUMO DE FOLHA

Mês/Ano de Movimento: **09-2018**

Salário Base	**989.379,46**
Vantagens	**80.134,47**
Bruto	**1.069.513,93**
Bruto + Sal. Família	**1.074.428,98**
Base de Cálculo/Previ	**996.330,15**
Previdência	**109.487,61**
I.R.R.F.	**5.586,82**
Outros Descontos	**145.989,50**
Salário Família	**4.915,05**
Líquido	**808.450,00**
Líquido + Sal. Família	**813.365,05**
Total de Funcionários	**539**
Taxa Bancária	**1.617,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9899b7ed-b340-4ae5-88e0-c39e6cdadb67

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - IPUBI PE

RESUMO DE FOLHA

Mês/Ano de Movimento: **10-2018**

Salário Base	**976.011,17**
Vantagens	**74.202,45**
Bruto	**1.050.213,62**
Bruto + Sal. Família	**1.055.096,96**
Base de Cálculo/Previ	**982.131,73**
Previdência	**107.925,76**
I.R.R.F.	**5.014,94**
Outros Descontos	**136.063,25**
Salário Família	**4.883,34**
Líquido	**801.209,67**
Líquido + Sal. Família	**806.093,01**
Total de Funcionários	**534**
Taxa Bancária	**1.602,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9899b7ed-b340-4ae5-88e0-c39e6cdadb67

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - IPUBI PE

RESUMO DE FOLHA

Mês/Ano de Movimento: **11-2018**

Salário Base	**987.430,01**
Vantagens	**72.591,56**
Bruto	**1.060.021,57**
Bruto + Sal. Família	**1.064.936,62**
Base de Cálculo/Previ	**994.191,63**
Previdência	**109.254,30**
I.R.R.F.	**5.377,40**
Outros Descontos	**148.819,77**
Salário Família	**4.915,05**
Líquido	**796.570,10**
Líquido + Sal. Família	**801.485,15**
Total de Funcionários	**536**
Taxa Bancária	**1.608,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9899b7ed-b340-4ae5-88e0-c39e6cdadb67

IPUBI

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - IPUBI PE

RESUMO DE FOLHA

Mês/Ano de Movimento: **12-2018**

Salário Base	**997.865,58**
Vantagens	**35.902,03**
Bruto	**1.033.767,61**
Bruto + Sal. Família	**1.038.650,95**
Base de Cálculo/Previ	**1.002.758,74**
Previdência	**110.194,26**
I.R.R.F.	**5.625,84**
Outros Descontos	**141.183,78**
Salário Família	**4.883,34**
Líquido	**776.763,73**
Líquido + Sal. Família	**781.647,07**
Total de Funcionários	**535**
Taxa Bancária	**1.605,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9899b7ed-b340-4ae5-88e0-c39e6cdadb67

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - IPUBI PE

RESUMO DE FOLHA

Mês/Ano de Movimento: **13-20181**

Salário Base	**1.035.574,67**
Vantagens	**0,00**
Bruto	**1.035.574,67**
Bruto + Sal. Família	**1.035.574,67**
Base de Cálculo/Previ	**1.035.574,67**
Previdência	**113.869,58**
I.R.R.F.	**3.830,22**
Outros Descontos	**477.793,55**
Salário Família	**0,00**
Líquido	**440.081,32**
Líquido + Sal. Família	**440.081,32**
Total de Funcionários	**578**
Taxa Bancária	**1.734,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9899b7ed-b340-4ae5-88e0-c39e6cdadb67

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0503a13c-76b2-4b17-960b-ae339d521331

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI 01.01.2018 á 31.12.2018
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS FUNÇÕES EDUCAÇÃO E SAÚDE POR FONTE DE RECURSOS Em R$

FONTES	Transferências recebidas	Despesas empenhadas	Despesas liquidadas	Despesas Pagas
SAÚDE				
SUS				
RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DO SUS	10.726.792,75	16.826.520,49	16.547.663,59	15.424.686,69
SUS - Saúde da Família	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal SUS	**10.726.792,75**	**16.826.520,49**	**16.547.663,59**	**15.424.686,69**
CONVÊNIOS				
RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal CONVÊNIOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTROS RECURSOS VINCULADOS				
SAÚDE-TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE-SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 2º convenio>	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal OUTROS RECURSOS VINCULADOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	**10.726.792,75**	**16.826.520,49**	**16.547.663,59**	**15.424.686,69**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0503a13c-76b2-4b17-960b-ae339d521331

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI 01.01.2018 á 31.12.2018
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS FUNÇÕES EDUCAÇÃO E SAÚDE POR FONTE DE RECURSOS Em R$

FONTES	Transferências recebidas	Despesas empenhadas	Despesas liquidadas	Despesas Pagas
EDUCAÇÃO				
FNDE				
FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal FNDE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTROS RECURSOS VINCULADOS				
ENSINO FUNDAMENTAL-REMUN.APLIC.FINANC.	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO MÉDIO-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundeb 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundeb 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferencias FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	0,00	0,00	0,00	0,00
Salario Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.017.607,06	1.017.607,06	1.017.607,06
EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	0,00	8.420.498,60	8.232.834,27	7.599.288,01
EDUCAÇÃO-FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	20.697.837,40	18.789.926,82	18.705.984,79	15.383.242,31
Subtotal OUTROS RECURSOS VINCULADOS	**20.697.837,40**	**28.228.032,48**	**27.956.426,12**	**24.000.137,38**
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**20.697.837,40**	**28.228.032,48**	**27.956.426,12**	**24.000.137,38**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS FUNÇÕES EDUCAÇÃO E SAÚDE POR FONTE DE RECURSOS

01.01.2018 á 31.12.2018
Em R$

FONTES	Transferências recebidas	Despesas empenhadas	Despesas liquidadas	Despesas Pagas

IPUBI
sábado, 23 de março de 2019

FRANCISCO RUBENSMARIO C. SIQUE
PREFEITO

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0503a13c-76b2-4b17-960b-ae339d521331

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	1.907.200,60	1.907.200,60	1.561.046,26	81,85
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	39.692,00	39.692,00	41.666,18	104,97
1.1.1 - IPTU	39.692,00	39.692,00	41.666,18	104,97
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	29.769,00	29.769,00	55.057,46	184,95
1.2.1 - ITBI	29.769,00	29.769,00	55.057,46	184,95
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.190.760,00	1.190.760,00	1.127.790,25	94,71
1.3.1 - ISS	1.190.760,00	1.190.760,00	1.127.790,25	94,71
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	646.979,60	646.979,60	336.535,08	52,02
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	-2,71	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	-2,71	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	29.203.389,00	29.203.389,00	29.944.397,67	102,54
2.1 - Cota-Parte FPM	21.334.450,00	21.334.450,00	21.333.083,20	99,99
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	21.334.450,00	21.334.450,00	21.333.083,20	99,99
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	6.449.950,00	6.449.950,00	7.990.453,70	123,88
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	14.884,50	14.884,50	14.790,96	99,37
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	14.884,50	14.884,50	508,89	3,42
2.5 - Cota-Parte ITR	198.460,00	198.460,00	8.653,12	4,36
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.190.760,00	1.190.760,00	596.907,80	50,13
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	31.110.589,60	31.110.589,60	31.505.443,93	101,27

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	4.961,50	4.961,50	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	2.386.481,50	2.386.481,50	1.915.898,48	80,28
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.190.760,00	1.190.760,00	1.025.616,11	86,13
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	24.807,50	24.807,50	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	595.380,00	595.380,00	603.482,00	101,36
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	476.304,00	476.304,00	286.615,55	60,17
5.5 - Outras Transferências do FNDE	99.230,00	99.230,00	184,82	0,19
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9.923,00	9.923,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.401.366,00	2.401.366,00	1.915.898,48	79,7

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c93dbabb-0c70-4ad6-b6ba-8c8cdd768ca4

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.718.624,90	5.718.624,90	5.650.457,66	98,81
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.144.837,10	4.144.837,10	3.938.416,47	95,02
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.289.990,00	1.289.990,00	1.588.800,35	123,16
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.976,90	2.976,90	2.711,62	91,09
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	2.976,90	2.976,90	101,78	3,42
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	39.692,00	39.692,00	1.826,42	4,60
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	238.152,00	238.152,00	118.601,02	49,80
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	19.846,00	19.846,00	139.972,85	705,30
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	19.846,00	19.846,00	139.972,85	705,30
12. DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-5.718.624,90	-5.718.624,90	-5.650.457,66	98,81

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	12.602.210,00	14.633.757,04	14.632.344,26	99,99	14.632.344,26	99,99	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	452.488,80	6.038,10	5.033,80	83,37	5.033,80	83,37	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	12.149.721,20	14.627.718,94	14.627.310,46	100,00	14.627.310,46	100,00	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	3.180.543,80	4.908.780,11	4.880.480,07	99,42	4.800.879,07	97,80	79.601,00
14.1 - Com Educação Infantil	504.584,55	1.012.878,67	1.012.573,26	99,97	1.012.573,26	99,97	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.675.959,25	3.895.901,44	3.867.906,81	99,28	3.788.305,81	97,24	79.601,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	15.782.753,80	19.542.537,15	19.512.824,33	99,85	19.433.223,33	99,44	79.601,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	3.402.343,48
16.1 - FUNDEB 60%	2.783.054,74
16.2 - FUNDEB 40%	619.288,74
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	3.402.343,48

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	16.030.879,85
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério¹ ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	8.465,42
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	2.987,43
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	-11.352,85

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018	0,0

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.455], PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c93dbabb-0c70-4ad6-b6ba-8c8cdd768ca4

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.031.495,85	1.027.761,77	1.017.607,06	99,01	1.017.607,06	99,01	0,00
22.1 Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 Pré-escola	1.031.495,85	1.027.761,77	1.017.607,06	99,01	1.017.607,06	99,01	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	957.073,35	1.018.916,77	1.017.607,06	99,87	1.017.607,06	99,87	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	74.422,50	8.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	21.883.910,35	26.335.522,30	26.279.832,03	99,79	26.008.796,63	98,76	271.035,40
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.825.680,45	18.523.620,38	18.495.217,27	99,85	18.415.616,27	99,42	79.601,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	7.058.229,90	7.811.901,92	7.784.614,76	99,65	7.593.180,36	97,20	191.434,40
24. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	496,15	496,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. OUTRAS	755.140,30	908.844,20	908.026,12	99,91	908.026,12	99,91	0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	23.671.042,65	28.272.624,42	28.205.465,21	99,76	27.934.429,81	98,80	271.035,40

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-5.650.457,66
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	1.901.774,11
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO²	3.402.343,48
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)	0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+32+33+34+35)	-346.340,07
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	27.643.779,16
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	87,74

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	8.018.280,15	8.750.378,57	8.706.452,54	99,50	8.514.447,18	97,30	192.005,36
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	20.838,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	8.039.118,45	8.750.378,57	8.706.452,54	99,50	8.514.447,18	97,30	192.005,36
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	31.710.161,10	37.023.002,99	36.911.917,75	99,70	36.448.876,99	98,45	463.040,76

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c93dbabb-0c70-4ad6-b6ba-8c8cdd768ca4

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.625.072,67	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	981.143,72	0,00
45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	643.928,95	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	0,00	0,00
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	0,00	0,00
48.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51. (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c93dbabb-0c70-4ad6-b6ba-8c8cdd768ca4

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Novembro - Dezembro/2018

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENS MARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95f6497d-3698-4f52-9410-3a040663185c

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Dez 2018 (b)	% (b / a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.907.200,60	1.907.200,60	1.561.046,26	81,85
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	39.692,00	39.692,00	41.666,18	104,97
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	29.769,00	29.769,00	55.057,46	184,95
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.190.760,00	1.190.760,00	1.127.790,25	94,71
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	644.995,00	644.995,00	336.535,08	52,18
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	-2,71	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.984,60	1.984,60	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	29.416.733,50	29.416.733,50	29.944.397,67	101,79
Cota-Parte do FPM	21.547.794,50	21.547.794,50	21.333.083,20	99,00
Cota Parte do ITR	198.460,00	198.460,00	8.653,12	4,36
Cota-Parte do IPVA	1.190.760,00	1.190.760,00	596.907,80	50,13
Cota-Parte do ICMS	6.449.950,00	6.449.950,00	7.990.453,70	123,88
Cota-Parte IPI-Exportação	14.884,50	14.884,50	508,89	3,42
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	14.884,50	14.884,50	14.790,96	99,37
Desoneração ICMS (LC 87/96)	14.884,50	14.884,50	14.790,96	99,37
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	31.323.934,10	31.323.934,10	31.505.443,93	100,58

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Dez 2018 (d)	% (d / c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.027.507,30	3.027.507,30	10.586.267,81	349,67
Provenientes da União	2.857.824,00	2.857.824,00	10.501.148,85	367,45
Provenientes dos Estados	99.230,00	99.230,00	0,00	0,00
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	70.453,30	70.453,30	85.118,96	120,82
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	496.150,00	496.150,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	49.615,00	49.615,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.944.392,50	3.944.392,50	140.524,94	3,56
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	7.517.664,80	7.517.664,80	10.726.792,75	142,69

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/e)
DESPESAS CORRENTE	14.045.014,20	16.198.539,66	15.879.874,58	276.657,56	99,74
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	8.180.521,20	7.564.728,71	7.558.105,08	0,00	99,91
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.864.493,00	8.633.810,95	8.321.769,50	276.657,56	99,59
DESPESAS DE CAPITAL	308.605,30	670.725,06	667.789,01	2.199,34	99,89
Investimentos	308.605,30	670.725,06	667.789,01	2.199,34	99,89
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	14.353.619,50	16.869.264,72	16.547.663,59	278.856,90	99,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Novembro - Dezembro/2018

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SOUZA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95f04971-3693-4f66-9410-ca040631851

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Dez 2018 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Dez 2018 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	14.284.158,50	16.737.800,93	16.695.056,70	99,22	16.416.199,80	99,21	778.856,90
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	14.284.158,50	16.737.800,93	16.695.056,70	99,22	16.416.199,80	99,21	778.856,90
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	14.284.158,50	16.737.800,93	16.695.056,70	99,22	16.416.199,80	99,21	778.856,90
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	69.461,00	131.463,79	131.463,79	0,78	131.463,79	0,79	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	0,42
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb)/100]	-4.994.852,80

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Novembro - Dezembro/2018

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENS MARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95f6497d-3698-4f66-9410-ca04066318 5c

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Dez 2018 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Dez 2018 (m)	% (m/total) x 100	
Administração Geral	234.182,80	156.290,80	153.257,02	0,91	152.977,02	0,92	280,00
Formação de Recursos Humanos	3.473,05	2.551,05	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00
Atenção Básica	8.561.564,40	10.389.583,01	10.354.280,55	61,54	10.082.387,80	60,93	271.892,75
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.953.561,60	5.312.984,73	5.310.846,74	31,56	5.305.062,59	32,06	5.784,15
Suporte Profilático e Terapêutico	349.289,60	712.814,76	712.814,76	4,24	712.814,76	4,31	0,00
Vigilância Sanitária	208.879,15	279.531,40	279.352,45	1,66	278.452,45	1,68	900,00
Vigilância Epidemiológica	42.668,90	15.508,97	15.508,97	0,09	15.508,97	0,09	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.353.619,50	16.869.264,72	16.826.520,49	100,00	16.547.663,59	100,00	278.856,90

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENS MARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/pp/validar.seam Código do documento: 3d0f64dc-aa84-4cfc-8131-85879a99d94

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	64.653.553,51	68.815.086,57	4.161.533,06	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.998.739,21	1.710.909,05		287.830,16
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	1.907.200,60	1.561.046,26		346.154,34
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		-2,71		2,71
1112.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		-2,71		2,71
1112.01.1.0.00	ITR - MUNICÍPIOS COMVENIADOS		-2,71		2,71
1112.01.1.1.00	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - PRINCIPAL		-2,71		2,71
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	646.979,60	336.535,08		310.444,52
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	646.979,60	336.535,08		310.444,52
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	646.979,60	336.535,08		310.444,52
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	644.995,00	336.535,08		308.459,92
1113.03.1.2.00	IRRF - TRABALHO - MULTAS E JUROS	1.984,60			1.984,60
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	1.260.221,00	1.224.513,89		35.707,11
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	69.461,00	96.723,64	27.262,64	
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	39.692,00	41.666,18	1.974,18	
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	39.692,00	41.666,18	1.974,18	
1118.01.4.0.00	IMPOSTO- TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS/DIREITOS IMÓVEIS	29.769,00	55.057,46	25.288,46	
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	29.769,00	55.057,46	25.288,46	
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.190.760,00	1.127.790,25		62.969,75
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.190.760,00	1.127.790,25		62.969,75
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	1.190.760,00	1.127.790,25		62.969,75
1120.00.0.0.00	TAXAS	91.538,61	149.862,79	58.324,18	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	77.646,41	149.727,46	72.081,05	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	77.646,41	149.727,46	72.081,05	
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	77.646,41	149.727,46	72.081,05	
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	77.646,41	149.727,46	72.081,05	
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.892,20	135,33		13.756,87
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.892,20	135,33		13.756,87
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.892,20	135,33		13.756,87
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	13.892,20	135,33		13.756,87
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.551.203,30	2.151.913,40		399.289,90
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.501.588,30	2.098.420,87		403.167,43
1210.04.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.496.626,80	2.098.420,87		398.205,93
1210.04.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	992,30			992,30
1210.04.1.1.00	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS- PRINCIPAL	992,30			992,30
1210.04.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	2.485.711,50	2.098.420,87		387.290,63
1210.04.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - PRINCIPAL	2.480.750,00	2.098.420,87		382.329,13
1210.04.2.2.00	CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - MULTAS E JUROS	4.961,50			4.961,50
1210.04.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS	4.961,50			4.961,50
1210.04.3.1.00	CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS O RPPS - PRINCIPAL	4.961,50			4.961,50
1210.04.4.0.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O	4.961,50			4.961,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIEBME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3cd964dc-aa44-4c9c-8f31-f8879a8f0d6f

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	RPPS				
1210.04.4.1.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	4.961,50			4.961,50
1210.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.961,50			4.961,50
1210.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.961,50			4.961,50
1210.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	4.961,50			4.961,50
1220.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	49.615,00	53.492,53	3.877,53	
1220.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	49.615,00	53.492,53	3.877,53	
1220.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	49.615,00	53.492,53	3.877,53	
1220.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - PRINCIPAL	49.615,00	53.492,53	3.877,53	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	283.797,80	215.447,39		68.350,41
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	283.797,80	215.447,39		68.350,41
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	283.797,80	215.447,39		68.350,41
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	184.567,80	207.421,92	22.854,12	
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	184.567,80	207.421,92	22.854,12	
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	99.230,00	8.025,47		91.204,53
1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	99.230,00	8.025,47		91.204,53
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	42.668,90			42.668,90
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	42.668,90			42.668,90
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	42.668,90			42.668,90
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	42.668,90			42.668,90
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	42.668,90			42.668,90
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.585.630,40	64.601.990,23	5.016.359,83	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	32.107.851,10	35.052.508,05	2.944.656,95	
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS	32.107.851,10	35.052.508,05	2.944.656,95	
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	21.746.254,50	21.341.736,32		404.518,18
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FPM	21.547.794,50	21.333.083,20		214.711,30
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	21.547.794,50	21.333.083,20		214.711,30
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO ITR	198.460,00	8.653,12		189.806,88
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	198.460,00	8.653,12		189.806,88
1718.02.0.0.00	TRANSF. COMPENSAÇÃO FINAN.-EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS	377.074,00	447.850,84	70.776,84	
1718.02.1.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	29.769,00			29.769,00
1718.02.1.1.00	COTA-PARTE- COMP. FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	29.769,00			29.769,00
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -CFEM	99.230,00	35.158,00		64.072,00
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - PRINCIPAL	99.230,00	35.158,00		64.072,00
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	248.075,00	412.692,84	164.617,84	
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	248.075,00	412.692,84	164.617,84	
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	2.837.978,00	10.501.148,85	7.663.170,85	
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	2.837.978,00	10.501.148,85	7.663.170,85	
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	2.837.978,00	10.501.148,85	7.663.170,85	
1718.04.0.0.00	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	979.400,10	711.140,83		268.259,27
1718.04.1.0.00	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE				

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENS MARIO CHAVES SIQUEIRA GUILHERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/epp/validaDocumento.seam código do documento: cd9b4dc-a841cfc3131587390f0d94

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	979.400,10	711.140,83		268.259,27
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	979.400,10	711.140,83		268.259,27
1718.05.0.0.00	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE	2.386.481,50	1.915.898,48		470.583,02
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.190.760,00	1.025.616,11		165.143,89
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.190.760,00	1.025.616,11		165.143,89
1718.05.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE	24.807,50			24.807,50
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE - PRINCIPAL	24.807,50			24.807,50
1718.05.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE	595.380,00	603.482,00	8.102,00	
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	595.380,00	603.482,00	8.102,00	
1718.05.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE	476.304,00	286.615,55		189.688,45
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL	476.304,00	286.615,55		189.688,45
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	99.230,00	184,82		99.045,18
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	99.230,00	184,82		99.045,18
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96	14.884,50	14.790,96		93,54
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96	14.884,50	14.790,96		93,54
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	14.884,50	14.790,96		93,54
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	69.461,00	3.237,88		66.223,12
1718.10.3.0.00	TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG.ASSIST. SOCIAL	19.846,00			19.846,00
1718.10.3.1.00	TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG.ASSIST. SOCIAL-PRINCIPAL	19.846,00			19.846,00
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	49.615,00	3.237,88		46.377,12
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	49.615,00	3.237,88		46.377,12
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.696.317,50	116.703,89		3.579.613,61
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.696.317,50	116.703,89		3.579.613,61
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	3.696.317,50	116.703,89		3.579.613,61
1720.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES	8.186.475,00	8.991.617,63	805.142,63	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS	8.186.475,00	8.991.617,63	805.142,63	
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	8.087.245,00	8.991.617,63	904.372,63	
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.449.950,00	7.990.453,70	1.540.503,70	
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.449.950,00	7.990.453,70	1.540.503,70	
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.190.760,00	596.907,80		593.852,20
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.190.760,00	596.907,80		593.852,20
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	14.884,50	508,89		14.375,61
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	14.884,50	508,89		14.375,61
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	89.307,00	45.786,86		43.520,14
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	89.307,00	45.786,86		43.520,14
1728.01.5.0.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	44.653,50	301.077,28	256.423,78	
1728.01.5.1.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	44.653,50	301.077,28	256.423,78	
1728.01.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	297.690,00	56.883,10		240.806,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 3cd9adc-e884-4dc-8131-85f75d9f0d54

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1728.01.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	297.690,00	56.883,10		240.806,90
1728.03.0.0.00	TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	99.230,00			99.230,00
1728.03.1.0.00	TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	99.230,00			99.230,00
1728.03.1.1.00	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	99.230,00			99.230,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	19.291.304,30	20.557.864,55	1.266.560,25	
1758.00.0.0.00	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	19.291.304,30	20.557.864,55	1.266.560,25	
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	19.281.381,30	20.557.864,55	1.276.483,25	
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	16.502.941,30	18.656.090,44	2.153.149,14	
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	16.502.941,30	18.656.090,44	2.153.149,14	
1758.01.2.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	2.778.440,00	1.901.774,11		876.665,89
1758.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCIPAL	2.778.440,00	1.901.774,11		876.665,89
1758.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	9.923,00			9.923,00
1758.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	9.923,00			9.923,00
1758.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL	9.923,00			9.923,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	191.513,90	134.826,50		56.687,40
1910.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	4.961,50			4.961,50
1910.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	4.961,50			4.961,50
1910.01.1.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	4.961,50			4.961,50
1910.01.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	4.961,50			4.961,50
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	166.706,40	134.826,50		31.879,90
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	1.984,60	22.519,16	20.534,56	
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.984,60	22.519,16	20.534,56	
1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.984,60	22.519,16	20.534,56	
1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.984,60	22.519,16	20.534,56	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	143.883,50	112.307,34		31.576,16
1922.06.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.191,50			104.191,50
1922.06.1.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.191,50			104.191,50
1922.06.1.1.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	104.191,50			104.191,50
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	39.692,00	112.307,34	72.615,34	
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	39.692,00	112.307,34	72.615,34	
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	39.692,00	112.307,34	72.615,34	
1923.00.0.0.00	RESSARCIMENTOS	20.838,30			20.838,30
1923.99.0.0.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	20.838,30			20.838,30
1923.99.1.0.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	20.838,30			20.838,30
1923.99.1.3.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA ATIVA	20.838,30			20.838,30
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	19.846,00			19.846,00
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	19.846,00			19.846,00
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	19.846,00			19.846,00
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	19.846,00			19.846,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.648.520,89	67.471,67		1.581.049,22
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	59.538,00			59.538,00
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	59.538,00			59.538,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO ROBERIO MARIO CHAVES SIQUEIRA GUILHERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d9e4e1-8845-4c0-8331-85379a9bd4

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2118.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPI	59.538,00			59.538,00
2118.01.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	59.538,00			59.538,00
2118.01.1.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	9.923,00			9.923,00
2118.01.1.1.00	OP. DE CRÉDITO INTERNAS P/ PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	9.923,00			9.923,00
2118.01.2.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	49.615,00			49.615,00
2118.01.2.1.00	OP. DE CRÉDITO INTERNAS P/ PROGRAMAS DE SAÚDE - PRINCIPAL	49.615,00			49.615,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	19.846,00			19.846,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.923,00			9.923,00
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	9.923,00			9.923,00
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	9.923,00			9.923,00
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	9.923,00			9.923,00
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.923,00			9.923,00
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.923,00			9.923,00
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	9.923,00			9.923,00
2300.00.0.0.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	19.846,00			19.846,00
2300.06.0.0.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	9.923,00			9.923,00
2300.06.1.0.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	9.923,00			9.923,00
2300.06.1.1.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - PRINCIPAL	9.923,00			9.923,00
2300.07.0.0.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	9.923,00			9.923,00
2300.07.1.0.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	9.923,00			9.923,00
2300.07.1.1.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS - PRINCIPAL	9.923,00			9.923,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.549.290,89	67.471,67		1.481.819,22
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.146.106,50			1.146.106,50
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECIFICA DE EST/DF/MUN	1.146.106,50			1.146.106,50
2418.03.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	69.461,00			69.461,00
2418.03.1.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	69.461,00			69.461,00
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL	69.461,00			69.461,00
2418.10.0.0.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.076.645,50			1.076.645,50
2418.10.1.0.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAUDE-SUS	496.150,00			496.150,00
2418.10.1.1.00	TRANSF DE CONV DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	496.150,00			496.150,00
2418.10.2.0.00	TRANSF DE CONV DA UNIÃO DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	382.035,50			382.035,50
2418.10.2.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. EDUC-PRINCIPAL	382.035,50			382.035,50
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	198.460,00			198.460,00
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	198.460,00			198.460,00
2420.00.0.0.00	TRANSF DOS ESTADOS E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES	403.184,39	67.471,67		335.712,72
2428.00.0.0.00	TRANSF DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	403.184,39	67.471,67		335.712,72
2428.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	403.184,39	67.471,67		335.712,72
2428.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	403.184,39	67.471,67		335.712,72
2428.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	403.184,39	67.471,67		335.712,72

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO GUAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cd9244dc-e384-4fc8-3131-3587399f0004

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	3.383.743,00	3.480.955,22	97.212,22	
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	3.373.820,00	3.480.955,22	107.135,22	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	3.373.820,00	3.480.955,22	107.135,22	
7210.04.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS-INTRA	2.976.900,00	3.081.877,19	104.977,19	
7210.04.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/RPPS - INTRA	2.976.900,00	3.081.877,19	104.977,19	
7210.04.1.1.00	CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINCIPAL-INTRA OFSS	2.976.900,00	3.081.877,19	104.977,19	
7210.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	297.690,00	390.192,00	92.502,00	
7210.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	297.690,00	390.192,00	92.502,00	
7210.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL - INTRA	297.690,00	390.192,00	92.502,00	
7218.00.0.0.00	CONTRIB.SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUN. (INTRA)	99.230,00	8.886,03		90.343,97
7218.01.0.0.00	CONTRIB.REGIME PRÓPRIO PREV.SOCIAL-RPPS-EST/DF/MUN.(INTRA)	99.230,00	8.886,03		90.343,97
7218.01.1.0.00	CONTRIB.PREV.P/ AMORT.DÉFICIT ATUARIAL-INTRA	99.230,00	8.886,03		90.343,97
7218.01.1.1.00	CONTRIB.PREV.P/ AMORT.DÉFICIT ATUARIAL-PRINCIPAL-INTRA	99.230,00	8.886,03		90.343,97
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA	9.923,00			9.923,00
7910.00.0.0.00	MULTAS ADMIN, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - INTRA	9.923,00			9.923,00
7910.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - INTRA	9.923,00			9.923,00
7910.01.1.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - INTRA	9.923,00			9.923,00
7910.01.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISL.ESPECÍFICA-PRINCIPAL-INTRA	9.923,00			9.923,00
8000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	4.961,50			4.961,50
8400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	4.961,50			4.961,50
8420.00.0.0.00	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DIST.FEDERAL E DE SUAS ENT.- INTRA	4.961,50			4.961,50
8428.00.0.0.00	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DIST.FEDERAL E DE SUAS ENT.- INTRA	4.961,50			4.961,50
8428.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS (INTRA)	4.961,50			4.961,50
8428.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS (INTRA)	4.961,50			4.961,50
8428.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL (INTRA)	4.961,50			4.961,50
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-5.718.624,90	-5.650.457,66	68.167,24	
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.718.624,90	-5.650.457,66	68.167,24	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-4.187.506,00	-3.942.954,51	244.551,49	
91718.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-ESPECÍFICAS ESTADOS	-4.187.506,00	-3.942.954,51	244.551,49	
91718.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-4.184.529,10	-3.940.242,89	244.286,21	
91718.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM	-4.144.837,10	-3.938.416,47	206.420,63	
91718.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-4.144.837,10	-3.938.416,47	206.420,63	
91718.01.5.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ITR	-39.692,00	-1.826,42	37.865,58	
91718.01.5.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	-39.692,00	-1.826,42	37.865,58	
91718.06.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO	-2.976,90	-2.711,62	265,28	
91718.06.1.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO	-2.976,90	-2.711,62	265,28	
91718.06.1.1.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº	-2.976,90	-2.711,62	265,28	
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ET	-1.531.118,90	-1.707.503,15		176.384,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
91728.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADO	-1.531.118,90	-1.707.503,15		176.384,25
91728.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-1.531.118,90	-1.707.503,15		176.384,25
91728.01.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-1.289.990,00	-1.588.800,35		298.810,35
91728.01.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.289.990,00	-1.588.800,35		298.810,35
91728.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-238.152,00	-118.601,02	119.550,98	
91728.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-238.152,00	-118.601,02	119.550,98	
91728.01.3.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-2.976,90	-101,78	2.875,12	
91728.01.3.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-2.976,90	-101,78	2.875,12	
TOTAL GERAL		63.972.154,00	66.713.055,80	2.740.901,80	

IPUBI/PE, 31 de DEZEMBRO de 2018.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3cd964dc-aa84-4cfc-8131-85879a9f0d94

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0101 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA						
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas					
	1.984,60	0,00	0,00	1.984,60	0,00	1.984,60
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar					
	1.984,60	0,00	0,00	1.984,60	0,00	1.984,60
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	34.846,00	0,00	0,00	34.846,00	29.450,00	5.396,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.453.450,00	0,00	0,00	1.453.450,00	1.368.186,15	85.263,85
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	317.536,00	0,00	0,00	317.536,00	302.678,42	14.857,58
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	74.422,50	0,00	0,00	74.422,50	63.000,00	11.422,50
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	66.433,42	0,00	0,00	66.433,42	28.500,00	37.933,42
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	114.653,50	0,00	0,00	114.653,50	62.071,94	52.581,56
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	4.846,00	0,00	0,00	4.846,00	0,00	4.846,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	-10.154,00	0,00	0,00	-10.154,00	0,00	-10.154,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	129.499,50	0,00	0,00	129.499,50	102.380,65	27.118,85
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	140.906,60	0,00	0,00	140.906,60	117.955,62	22.950,98

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b1f57517-4fd7-48cf-b7be-5539870f04b26

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	9.923,00	0,00	0,00	9.923,00	0,00	9.923,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	8.930,70	0,00	0,00	8.930,70	0,00	8.930,70
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	-10.231,00	0,00	0,00	-10.231,00	0,00	-10.231,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	29.538,00	0,00	0,00	29.538,00	230,75	29.307,25
T O T A L D O ORGAO	2.368.569,42	0,00	0,00	2.368.569,42	2.074.453,53	294.115,89
0202 GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	591.351,50	0,00	0,00	591.351,50	581.636,01	9.715,49
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	11.787,50	0,00	0,00	11.787,50	10.350,00	1.437,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	10.846,00	0,00	0,00	10.846,00	8.920,53	1.925,47
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	599,55	0,00	0,00	599,55	578,05	21,50
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	39.692,00	0,00	0,00	39.692,00	39.205,00	487,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	29.230,00	0,00	0,00	29.230,00	27.354,71	1.875,29

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b1f57517-4fd7-48cf-b7be-5539873f04b26

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	21.235,43	0,00	0,00	21.235,43	21.154,40	81,03
T O T A L D O ORGAO	704.741,98	0,00	0,00	704.741,98	689.198,70	15.543,28
0203 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	215.011,05	0,00	0,00	215.011,05	213.317,78	1.693,27
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	802.042,82	0,00	0,00	802.042,82	801.196,71	846,11
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL						
	7.938,40	0,00	0,00	7.938,40	5.574,00	2.364,40
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	34.730,50	0,00	0,00	34.730,50	32.444,93	2.285,57
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	335.660,75	0,00	0,00	335.660,75	334.011,80	1.648,95
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	574.404,00	0,00	0,00	574.404,00	570.360,95	4.043,05
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	24.141,36	0,00	0,00	24.141,36	23.942,91	198,45
T O T A L D O ORGAO	1.993.928,88	0,00	0,00	1.993.928,88	1.980.849,08	13.079,80
0240 GABINETE DO SEC DE FINANCAS						

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b1f57517-4fd7-48cf-b7be-5539870f04b26

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	461.800,00	0,00	0,00	461.800,00	460.588,74	1.211,26
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	35.378,97	0,00	0,00	35.378,97	35.378,97	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	9.842,81	0,00	0,00	9.842,81	9.508,89	333,92
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	23.865,50	0,00	0,00	23.865,50	23.849,51	15,99
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	99.735,00	0,00	0,00	99.735,00	96.521,37	3.213,63
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	633.420,00	0,00	0,00	633.420,00	632.388,07	1.031,93
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	6.723,70	0,00	0,00	6.723,70	6.723,70	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
	1.069.440,00	0,00	0,00	1.069.440,00	1.064.743,23	4.696,77

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b1f57517-4fd7-48cf-b7be-5539870f04b26

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O ORGAO	2.340.505,98	0,00	0,00	2.340.505,98	2.330.002,48	10.503,50
0250 GABINETE DO SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	335.821,00	0,00	0,00	335.821,00	328.733,99	7.087,01
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL						
	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	98.201,62	0,00	0,00	98.201,62	85.414,85	12.786,77
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	452.603,00	0,00	0,00	452.603,00	452.319,75	283,25
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	1.063.465,42	0,00	0,00	1.063.465,42	1.057.361,44	6.103,98
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	137.680,00	0,00	0,00	137.680,00	137.484,33	195,67

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b1f57517-4fd7-48cf-b7be-5539870f04b26

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
T O T A L D O ORGAO	2.089.401,04	0,00	0,00	2.089.401,04	2.062.714,36	26.686,68
0260 FUNDEB						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	286.028,44	0,00	0,00	286.028,44	285.533,87	494,57
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	14.894.170,09	0,00	0,00	14.894.170,09	14.889.966,73	4.203,36
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	4.678.689,54	0,00	0,00	4.678.689,54	4.678.431,70	257,84
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	992,30	0,00	0,00	992,30	0,00	992,30
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	3.823,10	0,00	0,00	3.823,10	3.823,10	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	992,30	0,00	0,00	992,30	0,00	992,30
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	41.247,70	0,00	0,00	41.247,70	39.517,00	1.730,70
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE					
	992,30	0,00	0,00	992,30	0,00	992,30
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	3.130.558,92	0,00	0,00	3.130.558,92	3.090.875,15	39.683,77
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b1f57517-4fd7-48cf-b7be-5539873f04b26

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	6.449,95	0,00	0,00	6.449,95	1.324,52	5.125,43
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce					
	992,30	0,00	0,00	992,30	0,00	992,30
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	4.275.171,90	0,00	0,00	4.275.171,90	4.266.004,56	9.167,34
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	650.012,20	0,00	0,00	650.012,20	645.854,91	4.157,29
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	6,50
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	8.768,00	0,00	0,00	8.768,00	0,00	8.768,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	329.914,73	0,00	0,00	329.914,73	326.700,94	3.213,79
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.984,60	0,00	0,00	1.984,60	0,00	1.984,60
T O T A L D O ORGAO	28.311.024,87	0,00	0,00	28.311.024,87	28.228.032,48	82.992,39
0261 DEPARTAMENTO DE DESPORTOS						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b1f57517-4fd7-48cf-b7be-5539870f04b26

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

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	119.153,00	0,00	0,00	119.153,00	118.812,00	341,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	21.023,00	0,00	0,00	21.023,00	20.925,00	98,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
	1.753,60	0,00	0,00	1.753,60	0,00	1.753,60
T O T A L D O ORGAO	145.229,60	0,00	0,00	145.229,60	143.037,00	2.192,60
0262 DEPARTAMENTO DE CULTURA						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	76,90	0,00	0,00	76,90	0,00	76,90
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL						
	992,30	0,00	0,00	992,30	0,00	992,30
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	63.115,00	0,00	0,00	63.115,00	61.921,40	1.193,60
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
	992,30	0,00	0,00	992,30	0,00	992,30
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	163.344,50	0,00	0,00	163.344,50	163.223,45	121,05
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	991.397,50	0,00	0,00	991.397,50	990.739,11	658,39
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
	992,30	0,00	0,00	992,30	0,00	992,30
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
	5.015,20	0,00	0,00	5.015,20	0,00	5.015,20

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b1f57517-4fd7-48cf-b7be-5539873f04b26

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

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	2.480,75	0,00	0,00	2.480,75	850,00	1.630,75
T O T A L D O ORGAO	1.228.406,75	0,00	0,00	1.228.406,75	1.216.733,96	11.672,79
0263 SECRETARIA DE EDUCACAO						
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O ORGAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0270 GAB.DO SEC DE INFRAESTRUTURA						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
	53.384,00	0,00	0,00	53.384,00	52.958,18	425,82
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	1.035.874,00	0,00	0,00	1.035.874,00	1.026.105,97	9.768,03
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
	496,15	0,00	0,00	496,15	0,00	496,15
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
	496,15	0,00	0,00	496,15	0,00	496,15
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL						
	2.976,90	0,00	0,00	2.976,90	2.060,00	916,90
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	1.008.437,90	0,00	0,00	1.008.437,90	1.006.140,55	2.297,35

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b1f57517-4fd7-48cf-b7be-5539873f04b26

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

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	984,60	0,00	0,00	984,60	927,66	56,94
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	2.329.008,00	0,00	0,00	2.329.008,00	2.328.608,10	399,90
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	544.558,60	0,00	0,00	544.558,60	541.634,51	2.924,09
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	95.647,36	0,00	0,00	95.647,36	94.905,59	741,77
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	169.324,90	0,00	0,00	169.324,90	168.363,16	961,74
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	25.076,00	0,00	0,00	25.076,00	25.000,00	76,00
T O T A L D O ORGAO	5.266.264,56	0,00	0,00	5.266.264,56	5.246.703,72	19.560,84
0280 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	1.934.055,33	0,00	0,00	1.934.055,33	1.933.243,12	812,21
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	4.281.802,93	0,00	0,00	4.281.802,93	4.279.356,89	2.446,04
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.340.622,85	0,00	0,00	1.340.622,85	1.339.242,07	1.380,78

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b1f57517-4fd7-48cf-b7be-5539873f04b26

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	1.488,45	0,00	0,00	1.488,45	0,00	1.488,45
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	6.759,15	0,00	0,00	6.759,15	6.263,00	496,15
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	496,15	0,00	0,00	496,15	0,00	496,15
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	50.940,60	0,00	0,00	50.940,60	50.284,00	656,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	3.576.239,99	0,00	0,00	3.576.239,99	3.549.044,49	27.195,50
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	4.006,85	0,00	0,00	4.006,85	3.222,00	784,85
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	4.355.743,37	0,00	0,00	4.355.743,37	4.351.013,32	4.730,05
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	645.097,19	0,00	0,00	645.097,19	643.594,13	1.503,06
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.284,50	0,00	0,00	1.284,50	1.269,12	15,38
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	58.543,05	0,00	0,00	58.543,05	58.497,05	46,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b1f57517-4fd7-48cf-b7be-5539870f04b26

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

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	612.182,01	0,00	0,00	612.182,01	611.491,30	690,71
T O T A L D O ORGAO	16.869.264,72	0,00	0,00	16.869.264,72	16.826.520,49	42.744,23
0290 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
	68.460,00	0,00	0,00	68.460,00	68.460,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	428,30	0,00	0,00	428,30	428,30	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O ORGAO	68.888,30	0,00	0,00	68.888,30	68.888,30	0,00
0291 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b1f57517-4fd7-48cf-b7be-5539870f04b26

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	19.991,00	0,00	0,00	19.991,00	19.893,00	98,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	202.089,40	0,00	0,00	202.089,40	201.889,27	200,13
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	13.446,50	0,00	0,00	13.446,50	13.215,00	231,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	875.136,99	0,00	0,00	875.136,99	870.627,73	4.509,26
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	1.301,50	0,00	0,00	1.301,50	1.240,00	61,50
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	997.608,21	0,00	0,00	997.608,21	997.034,69	573,52
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	113.859,20	0,00	0,00	113.859,20	113.831,54	27,66
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	242.413,43	0,00	0,00	242.413,43	242.413,43	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	38,40	0,00	0,00	38,40	0,00	38,40
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	54.096,00	0,00	0,00	54.096,00	54.093,93	2,07

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b1f57517-4fd7-48cf-b7be-5539870f04b26

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
T O T A L D O ORGAO	2.519.980,63	0,00	0,00	2.519.980,63	2.514.238,59	5.742,04
0295 IPUPREV						
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas					
	5.731.196,36	0,00	0,00	5.731.196,36	5.731.123,24	73,12
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar					
	519.135,00	0,00	0,00	519.135,00	519.035,67	99,33
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	72.816,64	0,00	0,00	72.816,64	72.816,64	0,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	45.139,00	0,00	0,00	45.139,00	45.138,75	0,25
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	8.650,00	0,00	0,00	8.650,00	8.634,83	15,17
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	962,00	0,00	0,00	962,00	962,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					
	33.094,60	0,00	0,00	33.094,60	33.094,44	0,16
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.463,80	0,00	0,00	1.463,80	1.462,97	0,83
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b1f57517-4fd7-48cf-b7be-5539873f04b26

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	19.692,00	0,00	0,00	19.692,00	19.688,15	3,85
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	59.836,57	0,00	0,00	59.836,57	59.836,57	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	504,60	0,00	0,00	504,60	500,00	4,60
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	4,20	0,00	0,00	4,20	0,00	4,20
T O T A L D O ORGAO	6.492.497,27	0,00	0,00	6.492.497,27	6.492.293,26	204,01
T O T A L O R C A M E N T A R I O	70.398.704,00	0,00	0,00	70.398.704,00	69.873.665,95	525.038,05

IPUBI/PE, 31 de DEZEMBRO de 2018.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b1f57517-4fd7-48cf-b7be-5539870f04b26

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a7b1cec2-0645-443d-84f1-fd98f33e5788

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					67.286.208,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				39.278.584,80	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			39.278.584,80		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM		5.731.123,24			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.695.161,05				
3.1.90.01.87	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS	35.962,19				
3.1.90.03	PENSÕES		519.035,67			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	517.127,67				
3.1.90.03.86	COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL	1.908,00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.393.894,81			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADC	2.393.894,81				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23.394.920,28			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	23.379.519,09				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	954,00				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	12.334,20				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	2.112,99				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.130.183,73			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.827.505,31				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	302.678,42				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		63.000,00			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	63.000,00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		35.378,97			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	20.083,04				
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	15.295,93				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.048,10			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.048,10				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.007.623,56	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			68.460,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		68.460,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			27.939.163,56		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D		33.094,44			
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSITENCIAIS	33.094,44				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		151.200,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	149.200,00				
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR	2.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		8.781.733,43			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.227.210,48				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.560,00				
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	2.700,00				
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	11.513,94				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.488.676,71				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	55.201,80				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	903,52				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	9.204,27				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	16.348,77				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	295.687,80				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	610,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3.877,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	478,40				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	590,20				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ/	563.178,58				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	52.489,86				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	141.615,48				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.382,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	56.346,80				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9.215,00				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	654,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	19.161,00				
3.3.90.30.34	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE NAVIC	9.816,83				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	26.626,66				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	2.029.769,41				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	127.659,62				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	282,40				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.492,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	1.624.480,90				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		1.240,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.052,23			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	5.000,35				
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.051,88				

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a7b1cec2-0645-443d-84f1-fd98f33e5788

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					67.286.208,36
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.007.623,56	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			27.939.163,56		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.196.150,98			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.311.350,19				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	355.376,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.820,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.853,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	667.060,33				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE	2.439,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.435.319,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	201.804,13				
3.3.90.36.21	SERVIÇOS DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO	937,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.048.282,22				
3.3.90.36.23	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	52.043,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12.052,00				
3.3.90.36.26	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1.245.854,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	1.655.553,44				
3.3.90.36.31	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO I	937,00				
3.3.90.36.33	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL	7.510,00				
3.3.90.36.34	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.665.196,06				
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.456,50				
3.3.90.36.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTEC	2.197,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.520.111,11				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		4.886.398,16			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.314,75				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	256.833,90				
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	365,00				
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15.510,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.400,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	16.250,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	815.668,50				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN	600,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS IMÓVEIS	65.903,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU	18.916,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	73.440,50				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE	4.415,00				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3.000,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	16.880,00				
3.3.90.39.24	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	204,24				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.945,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	922.533,51				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	161.196,03				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	140.527,26				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.142,00				
3.3.90.39.35	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	7.228,30				
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICOHOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABC	96.042,00				
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.807,63				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	157.023,85				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	500,00				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	250,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	17.662,25				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	242,78				
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	10.146,00				
3.3.90.39.52	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO I	700,00				
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	12.901,00				
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	7.200,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.855,15				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.197,72				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	2.018.596,79				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		632.388,07			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	632.388,07				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		242.413,43			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.492,82			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.492,82				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.587.457,59
4.4	INVESTIMENTOS				1.522.714,36	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.522.714,36		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		153.402,64			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	77.557,28				
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	75.845,36				

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.587.457,59
4.4	INVESTIMENTOS				1.522.714,36	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.522.714,36		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.344.311,72			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	91.460,21				
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOO	162.795,20				
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	105.295,14				
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	8.196,00				
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	115.583,50				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	201.535,50				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36.276,10				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	21.435,78				
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉT	156.849,90				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	124.056,14				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	288.300,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	32.528,25				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		25.000,00			
4.4.90.61.03	TERRENOS	25.000,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.064.743,23	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.064.743,23		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.064.743,23			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVER	1.064.743,23				
				TOTAL		69.873.665,95

IPUBI/PE, 31 de DEZEMBRO de 2018.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a7b1cec2-0645-443d-84f1-fd98f33e5788

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59 PODER 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**PODER LEGISLATIVO**					
01 01	**CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA**					**2.074.453,53**
3	DESPESAS CORRENTES					2.074.222,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.763.314,57	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.763.314,57		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		29.450,00			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	29.450,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.368.186,15			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.368.186,15				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		302.678,42			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	302.678,42				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		63.000,00			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	63.000,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				310.908,21	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			310.908,21		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		28.500,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	26.500,00				
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR	2.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		62.071,94			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	48.166,60				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.989,74				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	478,40				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	590,20				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	359,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	2.382,00				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	654,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	452,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		102.380,65			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	77.740,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.500,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.305,50				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	1.819,75				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.850,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.632,00				
3.3.90.36.33	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	140,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	9.393,40				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		117.955,62			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	78.365,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	15.480,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	106,00				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC	3.000,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.796,58				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.195,47				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.428,19				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	250,00				
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	7.200,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.855,15				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	279,23				
4	DESPESAS DE CAPITAL					230,75
4.4	INVESTIMENTOS				230,75	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			230,75		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		230,75			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	230,75				

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ee921fa-3cdc-4055-83b2-eda33b8eaf70

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59 PODER 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ee921fa-3cdc-4055-83b2-eda33b8eaf70

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 02	**GABINETE DO PREFEITO**					**689.198,70**
3	DESPESAS CORRENTES					668.044,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				581.636,01	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			581.636,01		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		581.636,01			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	581.636,01				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				86.408,29	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			86.408,29		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		10.350,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	10.350,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		8.920,53			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	90,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	3.877,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	4.953,53				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		578,05			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	340,00				
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	238,05				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		39.205,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.683,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	738,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.154,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	13.214,00				
3.3.90.36.33	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	500,00				
3.3.90.36.34	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3.765,00				
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	422,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.729,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		27.354,71			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.500,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.160,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	17.694,71				
4	DESPESAS DE CAPITAL					21.154,40
4.4	INVESTIMENTOS				21.154,40	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			21.154,40		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.154,40			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI(	2.193,00				
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.581,11				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC	5.801,78				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.859,54				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	7.718,97				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 03	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**					**1.980.849,08**
3	DESPESAS CORRENTES					1.956.906,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.014.514,49	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.014.514,49		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		213.317,78			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	213.317,78				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		801.196,71			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	801.196,71				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				942.391,68	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			942.391,68		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.574,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	5.574,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		32.444,93			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.209,49				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	305,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	10.852,55				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	5.685,65				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	6.392,24				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		334.011,80			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	83.639,12				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.200,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	676,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	8.320,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	65.024,50				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	420,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	106.414,00				
3.3.90.36.33	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	630,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	46.688,18				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		570.360,95			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.702,40				
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.500,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I	8.600,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	856,00				
3.3.90.39.24	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	204,24				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	117.734,99				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.975,51				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	114.530,96				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	639,00				
3.3.90.39.35	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	7.228,30				
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.500,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	98.535,13				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.702,00				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND/	1.197,72				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	196.454,70				
4	DESPESAS DE CAPITAL					23.942,91
4.4	INVESTIMENTOS				23.942,91	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			23.942,91		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.942,91			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI(	21.661,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	449,91				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.832,00				

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ee921fa-3cdc-4055-83b2-eda33b8eaf70

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59 PODER 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ee921fa-3cdc-4055-83b2-eda33b8eaf70

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 40	**GABINETE DO SEC DE FINANCAS**					**2.330.002,48**
3	DESPESAS CORRENTES					1.265.259,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				495.967,71	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			495.967,71		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		460.588,74			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	460.588,74				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		35.378,97			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	20.083,04				
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOF	15.295,93				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				769.291,54	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			769.291,54		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		300,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	300,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		9.508,89			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	92,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.452,08				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	5.964,81				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.849,51			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	160,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	190,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.000,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	16.822,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.677,51				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		96.521,37			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28.500,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	450,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	440,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	67.131,37				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		632.388,07			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	632.388,07				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.723,70			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.723,70				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.064.743,23
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.064.743,23	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.064.743,23		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.064.743,23			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CO	1.064.743,23				

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59 PODER 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ee921fa-3cdc-4055-83b2-eda33b8eaf70

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 50	**GABINETE DO SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**					**2.062.714,36**
3	DESPESAS CORRENTES					1.925.230,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				328.733,99	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			328.733,99		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		328.733,99			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	328.733,99				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.596.496,04	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.596.496,04		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.400,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.400,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		85.414,85			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	919,98				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	64.434,40				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	19.183,67				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	118,80				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	758,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		452.319,75			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.521,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.400,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	8.531,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	52.316,50				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	895,80				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	146.320,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	90.206,50				
3.3.90.36.34	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	44.751,50				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	92.377,45				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.057.361,44			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	874,00				
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	365,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	808.630,50				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I	1.310,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	460,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	11.500,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	119.778,45				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	93.830,06				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	162,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	640,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	19.811,43				
4	DESPESAS DE CAPITAL					137.484,33
4.4	INVESTIMENTOS				137.484,33	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			137.484,33		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		137.484,33			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI(	9.352,83				
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDU	115.583,50				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	10.240,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.308,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 60	**FUNDEB**					**28.228.032,48**
3	DESPESAS CORRENTES					27.901.331,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.857.755,40	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			19.857.755,40		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		285.533,87			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	285.533,87				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.889.966,73			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.875.519,54				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	12.334,20				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	2.112,99				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.678.431,70			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.678.431,70				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.823,10			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	3.823,10				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.043.576,14	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.043.576,14		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		39.517,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	39.517,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.090.875,15			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	1.095.319,23				
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	11.513,94				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	808.181,38				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	770,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.690,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.432,90				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	305,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	3.877,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	111.461,32				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	31.334,41				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	64.752,17				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.970,60				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9.215,00				
3.3.90.30.34	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES	9.816,83				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	75.769,06				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	832.466,31				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.324,52			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.324,52				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.266.004,56			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	881.985,78				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	59.576,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	3.627,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	308.211,83				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	559.863,80				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	36.244,50				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	509.311,37				
3.3.90.36.23	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	39.432,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.500,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	479.848,10				
3.3.90.36.33	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	2.700,00				
3.3.90.36.34	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	928.724,56				
3.3.90.36.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGT	954,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	454.025,62				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		645.854,91			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	2.129,29				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	50.919,00				
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.500,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	600,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I	24.306,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	6.904,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	29.628,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	2.400,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.000,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.785,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	185.342,74				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.485,61				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	11.816,98				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	887,00				
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.500,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21.244,08				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	5.836,00				
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	451,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	269.120,21				

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ee921fa-3cdc-4055-83b2-eda33b8eaf70

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59 PODER 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 60	**FUNDEB**					**28.228.032,48**
4	DESPESAS DE CAPITAL					326.700,94
4.4	INVESTIMENTOS				326.700,94	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			326.700,94		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		326.700,94			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI(		29.703,04			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		37.878,33			
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		8.196,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		135.956,41			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		4.226,76			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		10.450,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		45.290,40			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		55.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ee921fa-3cdc-4055-83b2-eda33b8eaf70

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 61	**DEPARTAMENTO DE DESPORTOS**					**143.037,00**
3	DESPESAS CORRENTES					143.037,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				143.037,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			143.037,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.300,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	664,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	684,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG	636,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	1.316,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		118.812,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.160,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.600,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	315,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	15.343,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	324,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	890,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	42.691,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	43.489,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		20.925,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I	3.675,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.000,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	12.250,00				

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ee921fa-3cdc-4055-83b2-eda33b8eaf70

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59 PODER 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ee921fa-3cdc-4055-83b2-eda33b8eaf70

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 62	**DEPARTAMENTO DE CULTURA**					**1.216.733,96**
3	DESPESAS CORRENTES					1.215.883,96
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.215.883,96	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.215.883,96		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		61.921,40			
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	2.700,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	247,50				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG	13.282,77				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	597,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.116,57				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	42.977,56				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		163.223,45			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.500,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	320,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	4.770,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	13.757,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14.144,40				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.589,00				
3.3.90.36.23	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2.192,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.500,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	38.252,00				
3.3.90.36.33	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	3.540,00				
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.900,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	78.759,05				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		990.739,11			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.500,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.400,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I	400,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.150,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.450,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	979.839,11				
4	DESPESAS DE CAPITAL					850,00
4.4	INVESTIMENTOS				850,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			850,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		850,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	850,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59 PODER 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ee921fa-3cdc-4055-83b2-eda33b8eaf70

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 70	**GAB.DO SEC DE INFRAESTRUTURA**					**5.246.703,72**
3	DESPESAS CORRENTES					4.958.434,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.079.064,15	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.079.064,15		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		52.958,18			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	52.958,18				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.026.105,97			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.026.105,97				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.879.370,82	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.879.370,82		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.060,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	2.060,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.006.140,55			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	442.087,90				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.857,49				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	88.412,25				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11.405,26				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	38.710,81				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46.857,63				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	19.161,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	22.642,25				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	282,40				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.492,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	333.231,56				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		927,66			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	463,83				
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	463,83				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.328.608,10			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	34.274,09				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40.427,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	114.399,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	2.439,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	576.801,20				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15.206,34				
3.3.90.36.21	SERVIÇOS DE CARÁTER SECRETO OU RESE	937,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	859.807,95				
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	52.367,50				
3.3.90.36.31	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICI/	937,00				
3.3.90.36.34	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	427.760,00				
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.134,50				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	201.117,52				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		541.634,51			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.443,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.038,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I	16.757,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	2.789,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	19.187,50				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	700,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	314.631,67				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.531,17				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	108,00				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENT	500,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	493,00				
3.3.90.39.52	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICI/	700,00				
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	450,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	167.306,17				
4	DESPESAS DE CAPITAL					288.268,75
4.4	INVESTIMENTOS				288.268,75	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			288.268,75		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		94.905,59			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	19.060,23				
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	75.845,36				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		168.363,16			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI(	4.343,36				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	2.949,90				
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO	156.849,90				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.220,00				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		25.000,00			
4.4.90.61.03	TERRENOS	25.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59 PODER 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ee921fa-3cdc-4055-83b2-eda33b8eaf70

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 80	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**					**16.826.520,49**
3	DESPESAS CORRENTES					16.156.532,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.558.105,08	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.558.105,08		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.933.243,12			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	1.933.243,12				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.279.356,89			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.279.356,89				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.339.242,07			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.339.242,07				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.263,00			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	6.263,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.598.427,06	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.598.427,06		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		50.284,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	50.284,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.549.044,49			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	641.546,75				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.560,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	363.093,32				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	55.201,80				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	41,52				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.830,27				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.735,42				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	136.450,04				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.138,97				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	7.134,18				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	402,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	26.626,66				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	2.029.769,41				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	28.677,51				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	233.836,64				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.222,00			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	2.872,00				
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	350,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.351.013,32			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.071.863,70				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	114.600,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	1.550,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	207.528,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	138.700,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	105.006,09				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	371.228,70				
3.3.90.36.23	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	6.514,00				
3.3.90.36.26	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1.245.854,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	412.684,20				
3.3.90.36.34	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	205.900,00				
3.3.90.36.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGT	954,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	468.630,63				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		643.594,13			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	1.185,46				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	52.406,50				
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	5.010,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	770,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I	8.510,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	7.132,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	13.019,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	1.315,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	162.866,13				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	37.368,66				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9.534,61				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.819,00				
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICOHOSPITAL, ODONTOLÓGIC	96.042,00				
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.307,63				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17.706,45				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.402,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	242,78				
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	12.000,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	209.956,91				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.269,12			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.269,12				
4	DESPESAS DE CAPITAL					669.988,35

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 80	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**					**16.826.520,49**
4	DESPESAS DE CAPITAL					669.988,35
4.4	INVESTIMENTOS				669.988,35	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			669.988,35		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		58.497,05			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		58.497,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		611.491,30			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI(		9.383,78			
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		161.835,40			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		50.959,70			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		45.844,88			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		32.049,34			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		3.044,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		75.074,20			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		233.300,00			

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ee921fa-3cdc-4055-83b2-eda33b8eaf70

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 90	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**					**68.888,30**
3	DESPESAS CORRENTES					68.888,30
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				68.888,30	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			68.460,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		68.460,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			428,30		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		428,30			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	221,06				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	207,24				

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ee921fa-3cdc-4055-83b2-eda33b8eaf70

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ee921fa-3cdc-4055-83b2-eda33b8eaf70

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 91	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					**2.514.238,59**
3	DESPESAS CORRENTES					2.460.144,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				221.782,27	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			221.782,27		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		19.893,00			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	19.893,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		201.889,27			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	200.935,27				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	954,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.238.362,39	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.238.362,39		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		13.215,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	13.215,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		870.627,73			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	316.490,51				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG	2.430,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	234.090,70				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	151.568,02				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.611,22				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	162.437,28				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		1.240,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		997.034,69			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	124.881,50				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	90.973,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	22.000,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	67.469,75				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	27.133,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	84.756,70				
3.3.90.36.23	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	3.905,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	403.054,14				
3.3.90.36.34	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	54.295,00				
3.3.90.36.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGT	289,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	118.277,60				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		113.831,54			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.624,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I	2.345,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	775,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.730,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14.981,80				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11.205,74				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	527,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16.660,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.149,25				
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	10.146,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	47.687,75				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		242.413,43			
4	DESPESAS DE CAPITAL					54.093,93
4.4	INVESTIMENTOS				54.093,93	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			54.093,93		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		54.093,93			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	14.823,20				
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	959,80				
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.876,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	5.244,40				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC	2.140,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	18.050,53				

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ee921fa-3cdc-4055-83b2-eda33b8eaf70

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 95	**IPUPREV**					**6.492.293,26**
3	DESPESAS CORRENTES					6.492.293,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.377.711,13	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.377.711,13		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		5.731.123,24			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.695.161,05				
3.1.90.01.87	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS	35.962,19				
3.1.90.03	PENSÕES		519.035,67			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	517.127,67				
3.1.90.03.86	COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÕES - PESSOA	1.908,00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		72.816,64			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	72.816,64				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		45.138,75			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	45.138,75				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.634,83			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.634,83				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		962,00			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	962,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				114.582,13	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			114.582,13		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		33.094,44			
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSITENCIAIS	33.094,44				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.462,97			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	1.462,97				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.688,15			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.942,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.600,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.200,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.946,15				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		59.836,57			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19.000,00				
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.500,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	401,15				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.382,75				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.194,71				
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.500,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	30.857,96				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00				

ORGÃO 69.873.665,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 7

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

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8976f0df-203c-41f0-af2d-706adff28748

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	921,50	1.770.853,61	1.771.775,11
031	Ação Legislativa	921,50	1.770.853,61	1.771.775,11
0001	PROCEDIMENTO LEGISLATIVO	921,50	1.770.853,61	1.771.775,11
03	Essencial à Justiça	0,00	212.370,16	212.370,16
091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	212.370,16	212.370,16
0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	212.370,16	212.370,16
04	Administração	13.427,00	4.080.551,21	4.093.978,21
121	Planejamento e Orçamento	0,00	1.082.479,28	1.082.479,28
0003	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC ADMINISTRACAO	0,00	1.060.306,43	1.060.306,43
0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC. FINANCAS	0,00	22.172,85	22.172,85
122	Administração Geral	13.427,00	94.067,82	107.494,82
0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	13.427,00	0,00	13.427,00
0018	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC. INFRA	0,00	94.067,82	94.067,82
123	Administração Financeira	0,00	551.191,80	551.191,80
0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC. FINANCAS	0,00	551.191,80	551.191,80
124	Controle Interno	0,00	522.648,75	522.648,75
0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	476.828,54	476.828,54
0003	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC ADMINISTRACAO	0,00	45.820,21	45.820,21
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	73.525,73	73.525,73
0003	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC ADMINISTRACAO	0,00	73.525,73	73.525,73
129	Administração de Receitas	0,00	59.506,53	59.506,53
0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC. FINANCAS	0,00	59.506,53	59.506,53
271	Previdência Básica	0,00	632.388,07	632.388,07
0035	PROGRAMA DE FORMAÇÃO PATRIM SERVIDOR PUBLICO	0,00	632.388,07	632.388,07
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.064.743,23	1.064.743,23

A N E X O 7

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

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8976f0df-203c-41f0-af2d-706adfff2874

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	13.427,00	4.080.551,21	4.093.978,21
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.064.743,23	1.064.743,23
0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC. FINANCAS	0,00	1.064.743,23	1.064.743,23
08	Assistência Social	61.445,59	2.521.681,30	2.583.126,89
122	Administração Geral	54.093,93	189.776,24	243.870,17
0026	SUPORTE ADMINISTRATIVO - FMAS	54.093,93	189.776,24	243.870,17
241	Assistência ao Idoso	0,00	214.029,92	214.029,92
0025	ATENCAO A MELHOR IDADE	0,00	214.029,92	214.029,92
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	68.460,00	68.460,00
0023	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	68.460,00	68.460,00
244	Assistência Comunitária	7.351,66	2.049.415,14	2.056.766,80
0026	SUPORTE ADMINISTRATIVO - FMAS	7.351,66	2.049.415,14	2.056.766,80
09	Previdência Social	0,00	7.596.168,39	7.596.168,39
271	Previdência Básica	0,00	1.103.875,13	1.103.875,13
0001	PROCEDIMENTO LEGISLATIVO	0,00	302.678,42	302.678,42
0033	PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	801.196,71	801.196,71
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	6.492.293,26	6.492.293,26
0033	PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	6.492.293,26	6.492.293,26
10	Saúde	480.932,88	16.345.587,61	16.826.520,49
122	Administração Geral	0,00	153.257,02	153.257,02
0011	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC SAUDE	0,00	153.257,02	153.257,02
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	460,00	460,00
0011	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC SAUDE	0,00	460,00	460,00
301	Atenção Básica	189.960,84	10.164.319,71	10.354.280,55

A N E X O 7

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

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8976d0df-203c-41f0-af2d-706adff28748

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	480.932,88	16.345.587,61	16.826.520,49
301	Atenção Básica	189.960,84	10.164.319,71	10.354.280,55
0011	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC SAUDE	189.960,84	10.164.319,71	10.354.280,55
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	290.972,04	5.019.874,70	5.310.846,74
0011	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC SAUDE	290.972,04	5.019.874,70	5.310.846,74
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	712.814,76	712.814,76
0011	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC SAUDE	0,00	712.814,76	712.814,76
304	Vigilância Sanitária	0,00	279.352,45	279.352,45
0011	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC SAUDE	0,00	279.352,45	279.352,45
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	15.508,97	15.508,97
0011	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC SAUDE	0,00	15.508,97	15.508,97
12	Educação	281.654,58	27.946.377,90	28.228.032,48
122	Administração Geral	0,00	13.054,97	13.054,97
0005	SUPORTE ADMINISTRATIVO - EDUCACAO	0,00	13.054,97	13.054,97
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	59.386,79	59.386,79
0007	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ED. FUNDAMENTAL	0,00	59.386,79	59.386,79
306	Alimentação e Nutrição	0,00	848.639,33	848.639,33
0007	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ED. FUNDAMENTAL	0,00	848.639,33	848.639,33
361	Ensino Fundamental	281.654,58	26.000.770,31	26.282.424,89
0007	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ED. FUNDAMENTAL	281.654,58	26.000.770,31	26.282.424,89
364	Ensino Superior	0,00	756,69	756,69
0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	756,69	756,69
365	Educação Infantil	0,00	1.017.607,06	1.017.607,06
0006	SUPORTE ADMINISTRATIVO - EDUCACAO INFANTIL	0,00	1.017.607,06	1.017.607,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 7

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

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8976f0df-203c-41f0-af2d-706adff28748

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	281.654,58	27.946.377,90	28.228.032,48
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	6.162,75	6.162,75
0007	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ED. FUNDAMENTAL	0,00	6.162,75	6.162,75
13	Cultura	850,00	1.215.883,96	1.216.733,96
392	Difusão Cultural	850,00	1.215.883,96	1.216.733,96
0010	CULTURA JUNTO A VOCE	850,00	1.215.883,96	1.216.733,96
15	Urbanismo	264.865,16	3.963.064,63	4.227.929,79
452	Serviços Urbanos	264.865,16	3.963.064,63	4.227.929,79
0017	SERVICOS URBANOS EFICIENTES	264.865,16	3.963.064,63	4.227.929,79
20	Agricultura	131.456,73	1.936.890,86	2.068.347,59
122	Administração Geral	125.823,50	1.120.952,36	1.246.775,86
0015	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL	125.823,50	1.114.722,94	1.240.546,44
0034	SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	2.058,29	2.058,29
0060	SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	4.171,13	4.171,13
605	Abastecimento	5.633,23	0,00	5.633,23
0034	SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA	5.633,23	0,00	5.633,23
608	Promoção da Produção Vegetal	0,00	815.938,50	815.938,50
0015	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL	0,00	815.938,50	815.938,50
26	Transporte	0,00	905.645,88	905.645,88
782	Transporte Rodoviário	0,00	905.645,88	905.645,88
0036	TRANSPORTES URBANOS	0,00	905.645,88	905.645,88
27	Desporto e Lazer	0,00	143.037,00	143.037,00
812	Desporto Comunitário	0,00	143.037,00	143.037,00
0032	ESPORTE É VIDA	0,00	143.037,00	143.037,00

A N E X O 7

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

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
27	Desporto e Lazer	0,00	143.037,00	143.037,00
812	Desporto Comunitário	0,00	143.037,00	143.037,00
	TOTAL	1.235.553,44	68.638.112,51	69.873.665,95

IPUBI/PE, 31 de DEZEMBRO de 2018.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8976f0df-203c-41f0-af2d-706adff28748

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 8

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

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6e549ce4-9a6c-4fff-9bfb-5a64d9fcfbf1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
01	Legislativa	1.771.775,11	0,00	1.771.775,11
01 031	Ação Legislativa	1.771.775,11	0,00	1.771.775,11
01 031 0001	PROCEDIMENTO LEGISLATIVO	1.771.775,11		1.771.775,11
03	Essencial à Justiça	212.370,16	0,00	212.370,16
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	212.370,16	0,00	212.370,16
03 091 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	212.370,16		212.370,16
04	Administração	4.093.978,21	0,00	4.093.978,21
04 121	Planejamento e Orçamento	1.082.479,28	0,00	1.082.479,28
04 121 0003	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC ADMINISTRACAO	1.060.306,43		1.060.306,43
04 121 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC. FINANCAS	22.172,85		22.172,85
04 122	Administração Geral	107.494,82	0,00	107.494,82
04 122 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	13.427,00		13.427,00
04 122 0018	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC. INFRA	94.067,82		94.067,82
04 123	Administração Financeira	551.191,80	0,00	551.191,80
04 123 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC. FINANCAS	551.191,80		551.191,80
04 124	Controle Interno	522.648,75	0,00	522.648,75
04 124 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	476.828,54		476.828,54
04 124 0003	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC ADMINISTRACAO	45.820,21		45.820,21
04 128	Formação de Recursos Humanos	73.525,73	0,00	73.525,73
04 128 0003	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC ADMINISTRACAO	73.525,73		73.525,73
04 129	Administração de Receitas	59.506,53	0,00	59.506,53
04 129 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC. FINANCAS	59.506,53		59.506,53
04 271	Previdência Básica	632.388,07	0,00	632.388,07
04 271 0035	PROGRAMA DE FORMAÇÃO PATRIM SERVIDOR PUBLICO	632.388,07		632.388,07
04 843	Serviço da Dívida Interna	1.064.743,23	0,00	1.064.743,23
04 843 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC. FINANCAS	1.064.743,23		1.064.743,23
08	Assistência Social	2.583.126,89	0,00	2.583.126,89
08 122	Administração Geral	243.870,17	0,00	243.870,17
08 122 0026	SUPORTE ADMINISTRATIVO - FMAS	243.870,17		243.870,17
08 241	Assistência ao Idoso	214.029,92	0,00	214.029,92
08 241 0025	ATENCAO A MELHOR IDADE	214.029,92		214.029,92
08 241 0026	SUPORTE ADMINISTRATIVO - FMAS			

A N E X O 8

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

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6e549ce4-9a6c-4fff-9bfb-5b64d9fcfbf1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	68.460,00	0,00	68.460,00
08 243 0023	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	68.460,00		68.460,00
08 244	Assistência Comunitária	2.056.766,80	0,00	2.056.766,80
08 244 0026	SUPORTE ADMINISTRATIVO - FMAS	2.056.766,80		2.056.766,80
09	Previdência Social	1.103.875,13	6.492.293,26	7.596.168,39
09 271	Previdência Básica	1.103.875,13	0,00	1.103.875,13
09 271 0001	PROCEDIMENTO LEGISLATIVO	302.678,42		302.678,42
09 271 0026	SUPORTE ADMINISTRATIVO - FMAS			
09 271 0033	PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO	801.196,71		801.196,71
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	6.492.293,26	6.492.293,26
09 272 0033	PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	6.492.293,26	6.492.293,26
10	Saúde	131.463,79	16.695.056,70	16.826.520,49
10 122	Administração Geral	0,00	153.257,02	153.257,02
10 122 0011	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC SAUDE	0,00	153.257,02	153.257,02
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	460,00	460,00
10 128 0011	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC SAUDE	0,00	460,00	460,00
10 301	Atenção Básica	131.463,79	10.222.816,76	10.354.280,55
10 301 0011	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC SAUDE	131.463,79	10.222.816,76	10.354.280,55
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	5.310.846,74	5.310.846,74
10 302 0011	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC SAUDE	0,00	5.310.846,74	5.310.846,74
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	712.814,76	712.814,76
10 303 0011	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC SAUDE	0,00	712.814,76	712.814,76
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	279.352,45	279.352,45
10 304 0011	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC SAUDE	0,00	279.352,45	279.352,45
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	15.508,97	15.508,97
10 305 0011	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC SAUDE	0,00	15.508,97	15.508,97
12	Educação	8.721.370,90	19.506.661,58	28.228.032,48
12 122	Administração Geral	13.054,97	0,00	13.054,97
12 122 0005	SUPORTE ADMINISTRATIVO - EDUCACAO	13.054,97		13.054,97
12 122 0006	SUPORTE ADMINISTRATIVO - EDUCACAO INFANTIL			
12 122 0007	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ED. FUNDAMENTAL			
12 128	Formação de Recursos Humanos	59.386,79	0,00	59.386,79
12 128 0007	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ED. FUNDAMENTAL	59.386,79		59.386,79
12 306	Alimentação e Nutrição	848.639,33	0,00	848.639,33

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6e549ce4-9a6c-4fff-9bf1-5a64d9fcfbf1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
12 306 0007	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ED. FUNDAMENTAL	848.639,33		848.639,33
12 361	Ensino Fundamental	7.793.370,37	18.489.054,52	26.282.424,89
12 361 0007	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ED. FUNDAMENTAL	7.793.370,37	18.489.054,52	26.282.424,89
12 361 0047	ASSISTENCIA A EDUCANDOS			
12 364	Ensino Superior	756,69	0,00	756,69
12 364 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	756,69		756,69
12 365	Educação Infantil	0,00	1.017.607,06	1.017.607,06
12 365 0006	SUPORTE ADMINISTRATIVO - EDUCACAO INFANTIL	0,00	1.017.607,06	1.017.607,06
12 365 0007	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ED. FUNDAMENTAL			
12 365 0031	EDUCACAO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	6.162,75	0,00	6.162,75
12 366 0007	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ED. FUNDAMENTAL	6.162,75		6.162,75
13	Cultura	1.216.733,96	0,00	1.216.733,96
13 392	Difusão Cultural	1.216.733,96	0,00	1.216.733,96
13 392 0010	CULTURA JUNTO A VOCE	1.216.733,96		1.216.733,96
15	Urbanismo	4.227.929,79	0,00	4.227.929,79
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15 451 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO			
15 451 0034	SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA			
15 452	Serviços Urbanos	4.227.929,79	0,00	4.227.929,79
15 452 0017	SERVICOS URBANOS EFICIENTES	4.227.929,79		4.227.929,79
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0017	SERVICOS URBANOS EFICIENTES			
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0020	SANEAMENTO BASICO E ABSTECIMENTO D AGUA			
20	Agricultura	2.068.347,59	0,00	2.068.347,59
20 122	Administração Geral	1.246.775,86	0,00	1.246.775,86
20 122 0015	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL	1.240.546,44		1.240.546,44
20 122 0034	SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA	2.058,29		2.058,29
20 122 0060	SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA	4.171,13		4.171,13
20 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 8

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

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
20 544 0015	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL			
20 605	Abastecimento	5.633,23	0,00	5.633,23
20 605 0034	SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA	5.633,23		5.633,23
20 608	Promoção da Produção Vegetal	815.938,50	0,00	815.938,50
20 608 0015	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL	815.938,50		815.938,50
25	Energia	0,00	0,00	0,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0016	ELETRIFICACAO			
26	Transporte	905.645,88	0,00	905.645,88
26 782	Transporte Rodoviário	905.645,88	0,00	905.645,88
26 782 0022	ESTRADAS MUNICIPAIS			
26 782 0036	TRANSPORTES URBANOS	905.645,88		905.645,88
27	Desporto e Lazer	143.037,00	0,00	143.037,00
27 812	Desporto Comunitário	143.037,00	0,00	143.037,00
27 812 0032	ESPORTE É VIDA	143.037,00		143.037,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 997	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00
99 997 0999	RESERVA DO RPPS			
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC. FINANCAS			
	TOTAL	27.179.654,41	42.694.011,54	69.873.665,95

IPUBI/PE, 31 de DEZEMBRO de 2018.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6e54fce4-9a6c-4fff-9bfb-5a6429fcfbf1

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59 Exercício: 2018

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2018

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE		SALDO
Banco	**000**	**Caixa**											385,80
4	CAIXA	CAIXA	1-4	1	0	01	00	001	001	CAIXA	111110100	CAIXA	25.649,44
6	CAIXA	CAIXA	001-6	1		01		001	001	CAIXA	111110100	CAIXA	0,00
5	CAIXA	CAIXA	1-5	1	0	01	00	001	001	CAIXA	111110100	CAIXA	483,35
1	CAIXA	CAIXA	00000	1		01		001	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111110100	CAIXA	-88,00
1	CAIXA	CAIXA	00000	2	0	01	00	200	000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111110100	CAIXA	88,00
2	CAIXA	CAIXA	1-2	1		01		001	001	CAIXA	111110100	CAIXA	385,80
5	CAIXA	CAIXA	1-5	2		01		001	001	CAIXA	111110100	CAIXA	-483,35
4	CAIXA	CAIXA	1-4	3	0	01	00	500	000	CAIXA	111110100	CAIXA	479,51
4	CAIXA	CAIXA	1-4	4	3	06	47	600	001	CAIXA	111110100	CAIXA	1.184,68
4	CAIXA	CAIXA	1-4	5	3	06	54	600	001	CAIXA	111110100	CAIXA	15.324,21
4	CAIXA	CAIXA	1-4	8	3	06	80	600	001	CAIXA	111110100	CAIXA	11.894,28
4	CAIXA	CAIXA	1-4	7	3	07	47	600	001	CAIXA	111110100	CAIXA	11.780,62
4	CAIXA	CAIXA	1-4	6	3	07	46	600	001	CAIXA	111110100	CAIXA	815,50
4	CAIXA	CAIXA	1-4	2		01		001	001	CAIXA	111110100	CAIXA	-72.827,20
4	CAIXA	CAIXA	1-4	9	3	06	46	600	001	CAIXA	111110100	CAIXA	5.698,96
Banco	**001**	**Banco do Brasil S.A.**											5.509.720,12
6	IPUBIPREV - B. B	SATELITE	9983-X	6	3	07	47	600	001	IPUBIPREV - B. BRASI	111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RF	476.510,39
1	PMI - FUNDEB 60	SATELITE	10276-8	11	3	06	29	600	001	PMI - FUNDEB 60	111110200	CONTA ÚNICA	26.558,20
1	PMI - FUNDEB 60	SATELITE	10276-8	12	3	06	27	600	001	PMI - FUNDEB 60	111110200	CONTA ÚNICA	8.871,52
6	IPUBIPREV - B. B	SATELITE	9983-X	4	3	06	54	600	001	IPUBIPREV - B. BRASI	111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RF	19.804,69
1	TRATOR	SATELITE	10919	1	0	01	00	001	001	TRATOR AGRICOLA	111110200	CONTA ÚNICA	8.661,45
6	IPUBIPREV - B. B	SATELITE	9983-X	5	3	06	50	600	001	IPUBIPREV - B. BRASI	111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RF	78.188,40
1	PMI - FUNDEB 60	SATELITE	10276-8	10	3	06	46	600	001	PMI - FUNDEB 60	111110200	CONTA ÚNICA	374.457,45
6	IPUBIPREV - B. B	SATELITE	9983-X	7	3	04	46	600	001	IPUBIPREV - B. BRASI	111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RF	1.700,36
6	IPUBIPREV-PARC	SATELITE	15840-2	9	3	06	76	600	001	IPUBIPREV-PARC	111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RF	35,70
6	IPUBIPREV - B. B	SATELITE	9983-X	8	3	06	46	600	001	IPUBIPREV - B. BRASI	111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RF	246.137,72
3	PMI - BLGES	SATELITE	13373-6	3	3	05	56	600	001	PMI - BLGES	111110200	CONTA ÚNICA	8.442,00
3	PMI - BLGES	SATELITE	13373-6	4	3	06	47	600	001	PMI - BLGES	111110200	CONTA ÚNICA	2.463,77
3	PMI - NASF	SATELITE	12341-2	3	3	05	56	600	001	PMI - NASF	111110200	CONTA ÚNICA	24.020,50
3	FNS - BLVGS	SATELITE	13473-2	5	3	05	56	600	001	FNS - BLVGS	111110200	CONTA ÚNICA	471,00
3	FMS - FUS	SATELITE	7446-2	8	3	07	48	600	001	FUS	111110200	CONTA ÚNICA	40,95
3	POSTO DE SAÚDE	SATELITE	11024	1	0	05	00	001	001	POSTO DE SAÍDE BASICO SERROLANDIA	111110200	CONTA ÚNICA	11.040,86
3	CENTRO DE SAUDE	SATELITE	11403	1	0	01	00	001	001	CENTRO DE SAUDE SERRA BRANCA	111110200	CONTA ÚNICA	11.025,03
1	16704	SATELITE	16704	1	0	01	00	001	001	16704-5	111110200	CONTA ÚNICA	259.861,64
1	16061	SATELITE	16061	1	0	01	00	001	001	16061-X	111110200	CONTA ÚNICA	3.085,57
3	FMS - FUS	SATELITE	7446-2	7	3	06	46	600	001	FUS	111110200	CONTA ÚNICA	58.204,05
3	FNS - BLATB	SATELITE	13470-8	8	3	07	48	600	001	FNS - BLATB	111110200	CONTA ÚNICA	54,60
3	FMS - FUS	SATELITE	7446-2	9	3	06	27	600	001	FUS	111110200	CONTA ÚNICA	13.676,63

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd705f7e-3c11-49a3-a562-12726313 2f4a

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59 Exercício: 2018

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DIA 31/12/2018

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE		SALDO
Banco	**001**	**Banco do Brasil S.A.**											5.509.720,12
3	FNS - BLVGS	SATELITE	13473-2	3	3	06	54	600	001	FNS - BLVGS	111110200	CONTA ÚNICA	19.001,74
3	FNS - BLVGS	SATELITE	13473-2	4	3	07	46	600	001	FNS - BLVGS	111110200	CONTA ÚNICA	17.822,28
3	FNS - BLATB	SATELITE	13470-8	5	3	06	54	600	001	FNS - BLATB	111110200	CONTA ÚNICA	144.042,90
3	FNS - BLATB	SATELITE	13470-8	6	3	07	46	600	001	FNS - BLATB	111110200	CONTA ÚNICA	127.062,16
3	FNS - BLATB	SATELITE	13470-8	7	3	06	27	600	001	FNS - BLATB	111110200	CONTA ÚNICA	9.125,20
3	PM IPUBI - MSD	SATELITE	14601-3	3	3	06	47	600	001	PM IPUBI - MSD	111110200	CONTA ÚNICA	3.580,53
1	PMI - FUNDEB	SATELITE	10224-5	8	3	06	46	600	001	PMI - FUNDEB	111110200	CONTA ÚNICA	180,00
1	PROG.CAM.DA ESCO	SATELITE	7622-8	2	3	06	47	600	001	PROG.CAM.DA ESCOLA	111110200	CONTA ÚNICA	29.015,98
1	PMI - FUNDEB	SATELITE	10224-5	3	3	01	54	600	001	PMI - FUNDEB	111110200	CONTA ÚNICA	107.982,66
1	PMI - FUNDEB	SATELITE	10224-5	4	3	06	47	600	001	PMI - FUNDEB	111110200	CONTA ÚNICA	2.024,08
1	PMI - FUNDEB	SATELITE	10224-5	5	3	02	81	600	001	PMI - FUNDEB	111110200	CONTA ÚNICA	99.199,11
1	PMI - FUNDEB	SATELITE	10224-5	6	3	07	46	600	001	PMI - FUNDEB	111110200	CONTA ÚNICA	70.034,30
1	PMI - FUNDEB	SATELITE	10224-5	7	3	02	29	600	001	PMI - FUNDEB	111110200	CONTA ÚNICA	926,40
1	QUADRA	SATELITE	11442	1	3	01	00	001	001	QUADRA JES	111110200	CONTA ÚNICA	9.187,53
4	PMI - ACOES A.SO	SATELITE	11632-7	5	3	07	47	600	001	PMI - ACOES A.SOCIAL	111110200	CONTA ÚNICA	313,34
3	PM IPUBI - MSD	SATELITE	14601-3	4	3	05	56	600	001	PM IPUBI - MSD	111110200	CONTA ÚNICA	6.058,54
1	PMI - FUNDEB	SATELITE	10224-5	9	3	06	29	600	001	PMI - FUNDEB	111110200	CONTA ÚNICA	28,71
1	PMI - FUNDEB	SATELITE	10224-5	10	3	06	27	600	001	PMI - FUNDEB	111110200	CONTA ÚNICA	928,81
6	IPUBIPREV - B. B	SATELITE	9983-X	9	3	07	46	600	001	IPUBIPREV - B. BRASI	111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RF	3.321,60
6	IPUBIPREV - B. B	SATELITE	9983-X	10	3	06	76	600	001	IPUBIPREV - B. BRASI	111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RF	2.253,36
3	FNS - BLVGS	SATELITE	13473-2	6	3	06	47	600	001	FNS - BLVGS	111110200	CONTA ÚNICA	2.059,27
1	MERENDA	SATELITE	10957	1	0	06	00	001	001	MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL	111110200	CONTA ÚNICA	3.382,72
4	PMI - ACOES A.SO	SATELITE	11632-7	3	3	06	47	600	001	PMI - ACOES A.SOCIAL	111110200	CONTA ÚNICA	23.279,46
4	PMI - ACOES A.SO	SATELITE	11632-7	4	3	06	46	600	001	PMI - ACOES A.SOCIAL	111110200	CONTA ÚNICA	607,83
3	FNS - BLVGS	SATELITE	13473-2	7	3	06	46	600	001	FNS - BLVGS	111110200	CONTA ÚNICA	6.969,48
1	15594	SATELITE	15594	1	0	01	00	001	001	15594-2	111110200	CONTA ÚNICA	3.975,83
3	FNS - BLATB	SATELITE	13470-8	9	3	06	46	600	001	FNS - BLATB	111110200	CONTA ÚNICA	64.147,73
1	PAC 2	SATELITE	17316-9	6	3	01	54	600	001	PAC 2	111110200	CONTA ÚNICA	12.664,74
3	FUNDO MUN. DE SA	SATELITE	4202-1	6	3	06	54	600	001	FUNDO MUN. DE SAUDE	111110200	CONTA ÚNICA	19.296,88
3	FUNDO MUN. DE SA	SATELITE	4202-1	7	3	07	46	600	001	FUNDO MUN. DE SAUDE	111110200	CONTA ÚNICA	29.729,56
3	FUNDO MUN. DE SA	SATELITE	4202-1	8	3	06	27	600	001	FUNDO MUN. DE SAUDE	111110200	CONTA ÚNICA	401,98
3	FNS - BLVGS	SATELITE	13473-2	8	3	06	27	600	001	FNS - BLVGS	111110200	CONTA ÚNICA	496,76
1	PAC 2	SATELITE	17316-9	4	3	06	47	600	001	PAC 2	111110200	CONTA ÚNICA	5.408,56
1	PAC 2	SATELITE	17316-9	5	3	06	46	600	001	PAC 2	111110200	CONTA ÚNICA	1.725,01
3	PMI - NASF	SATELITE	12341-2	4	3	07	46	600	001	PMI - NASF	111110200	CONTA ÚNICA	50,00
1	PMI - FUNDEB 40	SATELITE	10277-6	5	3	02	81	600	001	PMI - FUNDEB 40	111110200	CONTA ÚNICA	125.232,32
6	IPUBIPREV - B. B	SATELITE	9983-X	1	0	01	00	600	000	IPUBIPREV - B. BRASI	111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RF	-1.548.024,75
6	IPUBIPREV - B. B	SATELITE	9983-X	2	0	01	00	001	001	IPUBIPREV - B. BRASI	111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RF	102,73

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd705f7e-3c11-49a3-a562-12726313 2f4a

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59 Exercício: 2018

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DIA 31/12/2018

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE		SALDO
Banco	**001**	**Banco do Brasil S.A.**											5.509.720,12
6	IPUBIPREV-PARC	SATELITE	15840-2	1	0	01	00	600	000	IPUBIPREV-PARC	111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RF	-99.204,20
6	IPUBIPREV-PARC	SATELITE	15840-2	2	0	01	00	001	001	IPUBIPREV-PARC	111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RF	60.683,75
3	QUALIFAR	SATELITE	16635	1	0	01	00	001	001	QUALIFAR-SUS	111110200	CONTA ÚNICA	9.305,16
1	M.S.D	SATELITE	14.601-31	1	0	01	00	001	001	M.S.D	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	PMI - FUNDEB 40	SATELITE	10277-6	4	3	01	54	600	001	PMI - FUNDEB 40	111110200	CONTA ÚNICA	516.443,87
5	PMI - PETI	SATELITE	14014-7	1	0	01	00	110	000	PMI - PETI	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	PMI - FUNDEB 40	SATELITE	10277-6	6	3	07	46	600	001	PMI - FUNDEB 40	111110200	CONTA ÚNICA	244.264,89
1	PMI - FUNDEB 40	SATELITE	10277-6	7	3	06	27	600	001	PMI - FUNDEB 40	111110200	CONTA ÚNICA	8.948,64
1	PMI - FUNDEB 40	SATELITE	10277-6	8	3	06	47	600	001	PMI - FUNDEB 40	111110200	CONTA ÚNICA	88.839,31
1	PMI - FUNDEB 60	SATELITE	10276-8	4	3	02	29	600	001	PMI - FUNDEB 60	111110200	CONTA ÚNICA	13,65
1	PMI - FUNDEB 60	SATELITE	10276-8	5	3	07	46	600	001	PMI - FUNDEB 60	111110200	CONTA ÚNICA	912.101,23
1	PMI - FUNDEB 60	SATELITE	10276-8	6	3	01	54	600	001	PMI - FUNDEB 60	111110200	CONTA ÚNICA	1.383.204,16
1	PMI - FUNDEB 60	SATELITE	10276-8	7	3	06	47	600	001	PMI - FUNDEB 60	111110200	CONTA ÚNICA	186.771,35
1	PMI - FUNDEB 60	SATELITE	10276-8	8	3	02	81	600	001	PMI - FUNDEB 60	111110200	CONTA ÚNICA	231.645,84
5	PMI - CRECHE	SATELITE	9023-9	1	0	01	00	110	000	PMI - CRECHE	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
4	FMAS - CRAS	SATELITE	15799-6	2	0	01	00	001	001	FMAS - CRAS	111110200	CONTA ÚNICA	559,11
4	FMAS- PE NO BANT	SATELITE	15894-1	1		01		001	001	FMAS - PE NO BANTENTE	111110200	CONTA ÚNICA	-11.536,38
4	FMAS- PE NO BANT	SATELITE	15894-1	2	0	01	00	001	001	FMAS - PE NO BANTENTE	111110200	CONTA ÚNICA	1.950,90
4	COZINHA COMUNITÁ	SATELITE	15857-7	1		01		001	001	COZINHA COMUNITÁRIA	111110200	CONTA ÚNICA	227,85
4	COZINHA COMUNITÁ	SATELITE	15857-7	2	0	01	00	001	001	COZINHA COMUNITÁRIA	111110200	CONTA ÚNICA	292,35
4	FMASACEPETI	SATELITE	16390-2	2	0	05	86	510	000	IPUBI FMAS ACEPETI	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
5	PMI - PVMC	SATELITE	12122-3	1	0	01	00	110	000	PMI - PVMC	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
5	PMI - PETI BOLSA	SATELITE	9035-2	1	0	01	00	110	000	PMI - PETI BOLSA	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
5	PMI - PETI JORNA	SATELITE	9036-0	1	0	01	00	110	000	PMI - PETI JORNADA	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
5	PMI - PETI JORNA	SATELITE	9646-6	1	0	01	00	110	000	PMI - PETI JORNADA	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
5	PMI - PETI BOLSA	SATELITE	9647-4	1	0	01	00	110	000	PMI - PETI BOLSA	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
5	PMI - PETI CRECH	SATELITE	9648-2	1	0	01	00	110	000	PMI - PETI CRECHE	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
5	PMI - FMDCA	SATELITE	10193-1	1	0	01	00	110	000	PMI - FMDCA	111110200	CONTA ÚNICA	990,75
5	PMI - PROJOVEM	SATELITE	11740-4	1	0	01	00	110	000	PMI - PROJOVEM	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	PMI - FUNDEB 40	SATELITE	10277-6	10	3	02	29	600	001	PMI - FUNDEB 40	111110200	CONTA ÚNICA	13,65
6	IPUBIPREV-PARC	SATELITE	15840-2	6	3	07	47	600	001	IPUBIPREV-PARC	111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RF	12.701,79
1	F P M	SATELITE	4165-3	12	3	02	81	600	001	F P M	111110200	CONTA ÚNICA	121.671,70
1	PMI - FUNDEB 40	SATELITE	10277-6	9	3	06	46	600	001	PMI - FUNDEB 40	111110200	CONTA ÚNICA	148.166,39
1	CONTRA PART.EDUC	SATELITE	9016-6	4	3	06	47	600	001	CONTRA PART.EDUCACAO	111110200	CONTA ÚNICA	8.290,02
6	IPUBIPREV-PARC	SATELITE	15840-2	3	3	06	54	600	001	IPUBIPREV-PARC	111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RF	3.641,77
6	IPUBIPREV-PARC	SATELITE	15840-2	4	3	06	50	600	001	IPUBIPREV-PARC	111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RF	9.076,37
6	IPUBIPREV-PARC	SATELITE	15840-2	5	3	06	49	600	001	IPUBIPREV-PARC	111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RF	13,65
1	F P M	SATELITE	4165-3	11	3	07	46	600	001	F P M	111110200	CONTA ÚNICA	223.719,62

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd705f7e-3c11-49a3-a562-12726313 2f4a

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59 Exercício: 2018

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2018

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE		SALDO
Banco	**001**	**Banco do Brasil S.A.**											5.509.720,12
6	IPUBIPREV-PARC	SATELITE	15840-2	7	3	04	46	600	001	IPUBIPREV-PARC	111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RF	217,49
6	IPUBIPREV-PARC	SATELITE	15840-2	8	3	06	46	600	001	IPUBIPREV-PARC	111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RF	214.085,40
3	FNS - BLMAC	SATELITE	13472-4	4	3	05	56	600	001	FNS - BLMAC	111110200	CONTA ÚNICA	3.262,44
3	FNS - BLMAC	SATELITE	13472-4	5	3	06	46	600	001	FNS - BLMAC	111110200	CONTA ÚNICA	4.341,08
3	FNS - BLATB	SATELITE	13470-8	3	3	05	56	600	001	FNS - BLATB	111110200	CONTA ÚNICA	84.027,57
3	FNS - BLATB	SATELITE	13470-8	4	3	06	47	600	001	FNS - BLATB	111110200	CONTA ÚNICA	94.185,12
6	IPUBIPREV - B. B	SATELITE	9983-X	3	3	06	47	600	001	IPUBIPREV - B. BRASI	111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RF	794.687,41
1	PMI - FUNDEB 60	SATELITE	10276-8	9	0	01	00	100	000	PMI - FUNDEB 60	111110200	CONTA ÚNICA	141,66
1	F P M	SATELITE	4165-3	5	0	01	01	110	000	F P M	111110200	CONTA ÚNICA	24.520,90
3	FNS - BLMAC	SATELITE	13472-4	3	3	06	47	600	001	FNS - BLMAC	111110200	CONTA ÚNICA	127.925,03
3	FMS - FUS	SATELITE	7446-2	3	3	07	46	600	001	FUS	111110200	CONTA ÚNICA	219.590,95
3	FMS - FUS	SATELITE	7446-2	4	3	06	54	600	001	FUS	111110200	CONTA ÚNICA	278.170,99
3	FMS - FUS	SATELITE	7446-2	5	3	06	47	600	001	FUS	111110200	CONTA ÚNICA	190.201,35
3	FMS - FUS	SATELITE	7446-2	6	3	05	56	600	001	FUS	111110200	CONTA ÚNICA	84.490,97
1	F P M	SATELITE	4165-3	4	0	01	00	100	000	F P M	111110200	CONTA ÚNICA	10.728,66
1	F P M	SATELITE	4165-3	10	3	02	29	600	001	F P M	111110200	CONTA ÚNICA	109,20
3	FUNDO MUN. DE SA	SATELITE	4202-1	3	3	05	56	600	001	FUNDO MUN. DE SAUDE	111110200	CONTA ÚNICA	3.665,21
3	FUNDO MUN. DE SA	SATELITE	4202-1	4	3	06	47	600	001	FUNDO MUN. DE SAUDE	111110200	CONTA ÚNICA	3.801,87
3	FUNDO MUN. DE SA	SATELITE	4202-1	5	3	06	46	600	001	FUNDO MUN. DE SAUDE	111110200	CONTA ÚNICA	4.210,27
1	F P M	SATELITE	4165-3	6	3	01	54	600	001	F P M	111110200	CONTA ÚNICA	387.417,99
1	F P M	SATELITE	4165-3	7	3	06	47	600	001	F P M	111110200	CONTA ÚNICA	180.526,93
1	F P M	SATELITE	4165-3	8	3	06	46	600	001	F P M	111110200	CONTA ÚNICA	124.306,67
1	F P M	SATELITE	4165-3	9	3	06	27	600	001	F P M	111110200	CONTA ÚNICA	11.784,69
4	FMAS - CRAS	SATELITE	15799-6	1		01		001	001	FMAS - CRAS	111110200	CONTA ÚNICA	-859,66
1	PROG.CAM.DA ESCO	SATELITE	7622-8	4	0	01	01	110	000	PROG.CAM.DA ESCOLA	111110200	CONTA ÚNICA	158,22
3	Finaciamento SUS	SATELITE	17791-1	7	3	06	46	600	001	Finaciamento do SUS	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE	99.425,13
3	Finaciamento SUS	SATELITE	17791-1	8	3	06	27	600	001	Finaciamento do SUS	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE	6.681,08
1	PROG.CAM.DA ESCO	SATELITE	7622-8	3	0	01	00	200	000	PROG.CAM.DA ESCOLA	111110200	CONTA ÚNICA	16.101,08
1	DIVERSOS	SATELITE	5632-4	6	3	01	54	600	001	DIVERSOS	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	PMI - MERENDA	SATELITE	12259-9	4	3	06	47	600	001	PMI - MERENDA	111110200	CONTA ÚNICA	1.484,79
1	PMI - PNAT	SATELITE	8767-X	5	0	01	01	110	000	PNAT	111110200	CONTA ÚNICA	140,64
6	IPUBIPREV - B. B	SATELITE	9983-X	12	0	03	76	610	000	IPUBIPREV - B. BRASI	111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RF	1.820,47
3	Finaciamento SUS	SATELITE	17791-1	6	0	01	00	001	001	Finaciamento do SUS	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE	7.353,55
3	Finaciamento SUS	SATELITE	17791-1	9	0	01	00	300	000	Finaciamento do SUS	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE	87,20
1	RECEITA DE IMPOS	SATELITE	3723-0	6	3	01	54	600	001	RECEITA DE IMPOSTOS	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	PMI-FEM2_ESC.M.S	SATELITE	16332-5	4	0	01	01	110	000	PMI - FEM2 - ESCADARIA MONTE SANTO	111110200	CONTA ÚNICA	179,32
1	PMI-FEM2_ESC.M.S	SATELITE	16332-5	5	3	06	47	600	001	PMI - FEM2 - ESCADARIA MONTE SANTO	111110200	CONTA ÚNICA	1.315,05
1	PM IPUBI - BRALF	SATELITE	17606	1	0	01	00	001	001	PM IPUBI - BRALF	111110200	CONTA ÚNICA	42.433,02
1	PM IPUBI - BRALF	SATELITE	17606	2	0	01	00	200	000	PM IPUBI - BRALF	111110200	CONTA ÚNICA	721,14

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd705f7e-3c11-49a3-a562-12726313 2f4a

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59 Exercício: 2018

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DIA 31/12/2018

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE		SALDO
Banco	**001**	**Banco do Brasil S.A.**											5.509.720,12
1	PMI - FUNDEB 60	SATELITE	10276-8	14	0	01	01	110	000	PMI - FUNDEB 60	111110200	CONTA ÚNICA	7.129,60
1	PMI - FUNDEB 40	SATELITE	10277-6	13	0	01	01	110	000	PMI - FUNDEB 40	111110200	CONTA ÚNICA	1.340,22
1	PMI - CORREIOS	SATELITE	10247-4	6	3	01	54	600	001	PMI - CORREIOS	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	FUNDO DESENVOLVI	SATELITE	16336-8	4	3	06	47	600	001	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO - FEM	111110200	CONTA ÚNICA	531,08
1	FUNDO DESENVOLVI	SATELITE	16336-8	5	3	06	46	600	001	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO - FEM	111110200	CONTA ÚNICA	159,32
1	FUNDO DESENVOLVI	SATELITE	16336-8	6	3	01	54	600	001	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO - FEM	111110200	CONTA ÚNICA	1.168,37
3	AG PROTEGIDO	SATELITE	16362-7	3	3	06	47	600	001	AG PROTEGIDO	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	PMI - BRALF	SATELITE	9967-8	3	3	06	47	600	001	PMI - BRALF	111110200	CONTA ÚNICA	259,25
4	IGD - AÇÃO SOCIA	SATELITE	17163-8	3	3	06	47	600	001	IGD - AÇÃO SOCIAL	111110200	CONTA ÚNICA	1.320,94
3	Finaciamento SUS	SATELITE	17791-1	5	3	06	54	600	001	Finaciamento do SUS	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE	151.486,61
1	FNDE - SAL.EDUC.	SATELITE	8669-X	5	3	06	46	600	001	FNDE - SAL.EDUC.QSE	111110200	CONTA ÚNICA	459,16
3	Finaciamento SUS	SATELITE	17791-1	1	0	01	00	310	000	Finaciamento do SUS	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE	2.477.569,90
1	PMI - BRALF	SATELITE	9967-8	4	0	01	00	200	000	PMI - BRALF	111110200	CONTA ÚNICA	195,00
3	Finaciamento SUS	SATELITE	17791-1	2	3	05	56	600	001	Finaciamento do SUS	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE	101.554,89
3	Finaciamento SUS	SATELITE	17791-1	3	3	06	47	600	001	Finaciamento do SUS	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE	212.895,43
3	Finaciamento SUS	SATELITE	17791-1	4	3	07	46	600	001	Finaciamento do SUS	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE	110.427,21
1	IPUBI PAR	SATELITE	17.519-6	1	0	01	00	001	001	IPUBI PAR	111110200	CONTA ÚNICA	4,14
6	IPUBIPREV - B. B	SATELITE	9983-X	11	3	06	29	600	001	IPUBIPREV - B. BRASI	111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RF	430,16
1	FUNDEB 40	SATELITE	17.879	9	3	06	27	600	001	FUNDEB 40	111110200	CONTA ÚNICA	3.576,72
1	FUNDEB 60	SATELITE	17.870	7	3	06	27	600	001	FUNDEB 60	111110200	CONTA ÚNICA	5.901,28
1	FUNDEB 60	SATELITE	17.870	8	3	06	46	600	001	FUNDEB 60	111110200	CONTA ÚNICA	350.769,45
1	FUNDEB 40	SATELITE	17.879	4	3	01	54	600	001	FUNDEB 40	111110200	CONTA ÚNICA	235.275,26
1	FUNDEB 40	SATELITE	17.879	5	3	02	81	600	001	FUNDEB 40	111110200	CONTA ÚNICA	213.331,00
1	FUNDEB 40	SATELITE	17.879	6	3	07	46	600	001	FUNDEB 40	111110200	CONTA ÚNICA	123.903,18
1	FUNDEB 40	SATELITE	17.879	7	3	06	13	600	001	FUNDEB 40	111110200	CONTA ÚNICA	2.292,08
1	FUNDEB 40	SATELITE	17.879	8	3	06	46	600	001	FUNDEB 40	111110200	CONTA ÚNICA	131.851,06
1	FUNDEB 60	SATELITE	17.870	6	3	02	81	600	001	FUNDEB 60	111110200	CONTA ÚNICA	290.385,50
1	FUNDEB 40	SATELITE	17.879	10	3	06	47	600	001	FUNDEB 40	111110200	CONTA ÚNICA	644,23
3	Finaciamento SUS	SATELITE	17791-1	10	3	02	60	600	001	Finaciamento do SUS	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE	6.084,00
3	INVESTIMENTO SUS	SATELITE	17797-0	1	0	01	00	310	000	INVESTIMENTO SUS	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE	99.958,97
1	FNDE - SAL.EDUC.	SATELITE	8669-X	6	0	01	01	110	000	FNDE - SAL.EDUC.QSE	111110200	CONTA ÚNICA	35,16
1	FUNDEB 60	SATELITE	17.870	9	3	06	47	600	001	FUNDEB 60	111110200	CONTA ÚNICA	77.879,03
1	FUNDEB 60	SATELITE	17.870	10	0	01	01	110	000	FUNDEB 60	111110200	CONTA ÚNICA	3.780,75
1	FUNDEB 40	SATELITE	17.879	11	3	06	32	600	001	FUNDEB 40	111110200	CONTA ÚNICA	152,13
4	CREAS	SATELITE	17.811-X	1	0	01	00	001	001	CREAS	111110200	CONTA ÚNICA	-2.942,12
4	CRIANCA FELIZ	SATELITE	17.820-9	2	3	06	47	600	001	CRIANCA FELIZ	111110200	CONTA ÚNICA	1.703,20
4	CRIANCA FELIZ	SATELITE	17.820-9	1	0	01	00	001	001	CRIANCA FELIZ	111110200	CONTA ÚNICA	11.419,79
1	FUNDEB MAE	SATELITE	17.851	1	0	01	00	001	001	FUNDEB MAE	111110200	CONTA ÚNICA	136.828,73
1	FUNDEB 60	SATELITE	17.870	1	0	01	00	001	001	FUNDEB 60	111110200	CONTA ÚNICA	-8.102.771,74

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd705f7e-3c11-49a3-a562-12726313 2f4a

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59 Exercício: 2018

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2018

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE		SALDO
Banco	**001**	**Banco do Brasil S.A.**											5.509.720,12
1	FUNDEB 40	SATELITE	17.879	1	0	01	00	001	001	FUNDEB 40	111110200	CONTA ÚNICA	-4.534.461,91
4	CREAS	SATELITE	17.811-X	2	3	06	47	600	001	CREAS	111110200	CONTA ÚNICA	1.960,17
4	CREAS	SATELITE	17.811-X	3	3	06	54	600	001	CREAS	111110200	CONTA ÚNICA	1.260,00
1	FUNDEB 60	SATELITE	17.870	5	3	06	13	600	001	FUNDEB 60	111110200	CONTA ÚNICA	17.578,47
1	16704	SATELITE	16704	4	0	01	00	200	000	16704-5	111110200	CONTA ÚNICA	196,00
1	FUNDEB 40	SATELITE	17.879	2	0	01	00	200	000	FUNDEB 40	111110200	CONTA ÚNICA	61.242,31
1	FUNDEB 60	SATELITE	17.870	2	0	01	00	200	000	FUNDEB 60	111110200	CONTA ÚNICA	76.803,20
1	FUNDO DESENVOLVI	SATELITE	16336-8	7	0	01	01	110	000	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO - FEM	111110200	CONTA ÚNICA	374,05
1	FUNDEB 40	SATELITE	17.879	3	0	01	01	110	000	FUNDEB 40	111110200	CONTA ÚNICA	3.770.644,83
1	FUNDEB 60	SATELITE	17.870	3	3	01	54	600	001	FUNDEB 60	111110200	CONTA ÚNICA	6.869.161,75
1	FUNDEB 60	SATELITE	17.870	4	3	07	46	600	001	FUNDEB 60	111110200	CONTA ÚNICA	418.811,36
1	F P M	SATELITE	4165-3	13	3	06	29	600	001	F P M	111110200	CONTA ÚNICA	353,72
1	FEM II - CONSTRU	SATELITE	16333-3	4	3	06	47	600	001	FEM II - CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DAS A	111110200	CONTA ÚNICA	658,80
4	PMI -CRAS	SATELITE	17161-1	3	3	06	47	600	001	PMI -CRAS	111110200	CONTA ÚNICA	6.544,97
4	SERVIÇO DE CONVI	SATELITE	17165-4	3	3	06	47	600	001	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA	111110200	CONTA ÚNICA	11.171,69
4	SERVIÇO DE CONVI	SATELITE	17165-4	4	3	06	54	600	001	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA	111110200	CONTA ÚNICA	1.092,00
4	PMI - IGD	SATELITE	17162-X	4	3	06	54	600	001	PMI - IGD	111110200	CONTA ÚNICA	2.250,66
4	CREAS ATUAL	SATELITE	17164-6	3	3	06	54	600	001	CREAS ATUAL	111110200	CONTA ÚNICA	2.926,00
4	CREAS ATUAL	SATELITE	17164-6	4	3	06	47	600	001	CREAS ATUAL	111110200	CONTA ÚNICA	1.601,14
1	PAGAMENTO SERVID	SATELITE	5669-3	5	3	06	27	600	001	FOPAG - PAGAMENTO SERVIDORES	111110200	CONTA ÚNICA	261,65
4	FMAS- PE NO BANT	SATELITE	15894-1	3	3	06	47	600	001	FMAS - PE NO BANTENTE	111110200	CONTA ÚNICA	9.706,98
1	FEM II - CONSTRU	SATELITE	16333-3	5	3	06	46	600	001	FEM II - CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DAS A	111110200	CONTA ÚNICA	197,63
1	FEM II - CONSTRU	SATELITE	16333-3	6	3	01	54	600	001	FEM II - CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DAS A	111110200	CONTA ÚNICA	1.449,35
1	REFORMA DA PRAÇA	SATELITE	16335-X	2	3	06	47	600	001	REFORMA DA PRAÇA SÃO JOÃO	111110200	CONTA ÚNICA	82,80
1	REFORMA DA PRAÇA	SATELITE	16335-X	3	3	06	46	600	001	REFORMA DA PRAÇA SÃO JOÃO	111110200	CONTA ÚNICA	302,15
1	REFORMA DA PRAÇA	SATELITE	16335-X	4	3	01	54	600	001	REFORMA DA PRAÇA SÃO JOÃO	111110200	CONTA ÚNICA	2.215,80
4	PMI - CRAS	SATELITE	14015-5	3	3	06	54	600	001	PMI - CRAS	111110200	CONTA ÚNICA	208,00
4	PMI - CRAS	SATELITE	14015-5	4	3	06	47	600	001	PMI - CRAS	111110200	CONTA ÚNICA	450,35
2	CAMARA MUNICIPAL	SATELITE	7683-X	3		01		001	001	CAMARA MUNICIPAL	111110200	CONTA ÚNICA	-385,80
1	PAGAMENTO SERVID	SATELITE	5669-3	4	3	06	47	600	001	FOPAG - PAGAMENTO SERVIDORES	111110200	CONTA ÚNICA	3.027,26
4	PMI - ACOES A.SO	SATELITE	11632-7	6	3	06	54	600	001	PMI - ACOES A.SOCIAL	111110200	CONTA ÚNICA	8.807,30
4	PMI - ACOES A.SO	SATELITE	11632-7	7	3	06	80	600	001	PMI - ACOES A.SOCIAL	111110200	CONTA ÚNICA	3.018,29
3	PMI - SAUDE BUCA	SATELITE	12342-0	3	3	06	47	600	001	PMI - SAUDE BUCAL	111110200	CONTA ÚNICA	2.448,97
3	PMI - SAUDE BUCA	SATELITE	12342-0	4	3	05	56	600	001	PMI - SAUDE BUCAL	111110200	CONTA ÚNICA	16.587,00
3	PMI - NASF	SATELITE	12341-2	5	3	06	47	600	001	PMI - NASF	111110200	CONTA ÚNICA	274,68
1	PAGAMENTO SERVID	SATELITE	5669-3	3	3	01	54	600	001	FOPAG - PAGAMENTO SERVIDORES	111110200	CONTA ÚNICA	1.907,48
1	PMI - CORREIOS	SATELITE	10247-4	5	3	06	47	600	001	PMI - CORREIOS	111110200	CONTA ÚNICA	188,28
4	PMI - IGD	SATELITE	17162-X	3	3	06	47	600	001	PMI - IGD	111110200	CONTA ÚNICA	9.802,82

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd705f7e-3c11-49a3-a562-12726313 2f4a

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59 Exercício: 2018

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2018

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE		SALDO
Banco	**001**	**Banco do Brasil S.A.**											5.509.720,12
1	16704	SATELITE	16704	2	3	06	47	600	001	16704-5	111110200	CONTA ÚNICA	3.610,21
1	16704	SATELITE	16704	3	3	06	46	600	001	16704-5	111110200	CONTA ÚNICA	849,75
4	PMI - IGD	SATELITE	14010-4	3	3	06	47	600	001	PMI - IGD	111110200	CONTA ÚNICA	206,85
4	PMI - IGD	SATELITE	14010-4	4	3	06	54	600	001	PMI - IGD	111110200	CONTA ÚNICA	159,50
1	CONTRA PART.EDUC	SATELITE	9016-6	5	3	06	46	600	001	CONTRA PART.EDUCACAO	111110200	CONTA ÚNICA	285,23
1	PMI - FUNDEB 40	SATELITE	10277-6	11	3	06	29	600	001	PMI - FUNDEB 40	111110200	CONTA ÚNICA	8.902,04
1	CONTRA PART.EDUC	SATELITE	9016-6	6	3	01	54	600	001	CONTRA PART.EDUCACAO	111110200	CONTA ÚNICA	57,80
3	PMI - COMP. REGI	SATELITE	12343-9	4	3	05	56	600	001	PMI - COMP. REGIONAL	111110200	CONTA ÚNICA	120,00
1	FUNDO ESPECIAL	SATELITE	3127-5	4	3	06	47	600	001	FUNDO ESPECIAL	111110200	CONTA ÚNICA	2.768,85
1	FNDE - SAL.EDUC.	SATELITE	8669-X	4	3	06	47	600	001	FNDE - SAL.EDUC.QSE	111110200	CONTA ÚNICA	2.991,80
1	RECEITA DE IMPOS	SATELITE	3723-0	4	3	06	47	600	001	RECEITA DE IMPOSTOS	111110200	CONTA ÚNICA	13.125,00
1	RECEITA DE IMPOS	SATELITE	3723-0	5	3	06	46	600	001	RECEITA DE IMPOSTOS	111110200	CONTA ÚNICA	3.937,50
1	DIVERSOS	SATELITE	5632-4	5	3	06	46	600	001	DIVERSOS	111110200	CONTA ÚNICA	1.115,25
1	I.P.V.A	SATELITE	4555-1	4	3	06	47	600	001	I.P.V.A	111110200	CONTA ÚNICA	13.810,00
1	I.P.V.A	SATELITE	4555-1	5	3	06	46	600	001	I.P.V.A	111110200	CONTA ÚNICA	4.143,00
1	PMI - MERENDA	SATELITE	12259-9	3	3	01	54	600	001	PMI - MERENDA	111110200	CONTA ÚNICA	1.554,38
3	FNS - BLAFB	SATELITE	13469-4	3	3	06	47	600	001	FNS - BLAFB	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	PMI - FUNDEB 40	SATELITE	10277-6	12	3	06	13	600	001	PMI - FUNDEB 40	111110200	CONTA ÚNICA	2.953,24
1	PMI - FUNDEB 60	SATELITE	10276-8	13	3	06	13	600	001	PMI - FUNDEB 60	111110200	CONTA ÚNICA	25.598,69
4	FMAS - CRAS	SATELITE	15799-6	3	3	06	47	600	001	FMAS - CRAS	111110200	CONTA ÚNICA	337,95
3	FNS - BLMAC	SATELITE	13472-4	6	3	06	54	600	001	FNS - BLMAC	111110200	CONTA ÚNICA	14.936,89
3	FNS - BLMAC	SATELITE	13472-4	7	3	07	46	600	001	FNS - BLMAC	111110200	CONTA ÚNICA	5.235,70
3	FNS - BLMAC	SATELITE	13472-4	8	3	06	27	600	001	FNS - BLMAC	111110200	CONTA ÚNICA	360,00
3	PMI - COMP. REGI	SATELITE	12343-9	3	3	06	47	600	001	PMI - COMP. REGIONAL	111110200	CONTA ÚNICA	2.957,82
1	FNDE- CRECHE	SATELITE	14269-7	4	3	06	46	600	001	FNDE - CRECHE	111110200	CONTA ÚNICA	1.116,66
4	PMI - CRAS	SATELITE	14015-5	5	3	07	47	600	001	PMI - CRAS	111110200	CONTA ÚNICA	5,25
4	CREAS ATUAL	SATELITE	17164-6	5	3	07	47	600	001	CREAS ATUAL	111110200	CONTA ÚNICA	5,25
4	PMI -CRAS	SATELITE	17161-1	4	3	07	47	600	001	PMI -CRAS	111110200	CONTA ÚNICA	53,41
1	DIVERSOS	SATELITE	5632-4	4	3	06	47	600	001	DIVERSOS	111110200	CONTA ÚNICA	5.566,79
4	PMI - IGD	SATELITE	17162-X	5	3	07	47	600	001	PMI - IGD	111110200	CONTA ÚNICA	127,80
1	FNDE- CRECHE	SATELITE	14269-7	3	3	06	47	600	001	FNDE - CRECHE	111110200	CONTA ÚNICA	5.333,09
1	PMI - PNAT	SATELITE	8767-X	4	3	06	47	600	001	PNAT	111110200	CONTA ÚNICA	17.662,28
1	FNDE- CRECHE	SATELITE	14269-7	5	3	01	54	600	001	FNDE - CRECHE	111110200	CONTA ÚNICA	-15.881,71
1	PMI - COBERTURA	SATELITE	15798-8	3	3	06	47	600	001	PMI - COBERTURA DA QUADRA	111110200	CONTA ÚNICA	2.689,20
1	PMI - COBERTURA	SATELITE	15798-8	4	3	06	46	600	001	PMI - COBERTURA DA QUADRA	111110200	CONTA ÚNICA	532,83
1	PMI - COBERTURA	SATELITE	15798-8	5	3	01	54	600	001	PMI - COBERTURA DA QUADRA	111110200	CONTA ÚNICA	5.916,23
1	FEM - CONST. PRA	SATELITE	16334-1	4	3	06	47	600	001	FEM - CONST. PRAÇA NILZA LIN	111110200	CONTA ÚNICA	1.727,18
1	FEM - CONST. PRA	SATELITE	16334-1	5	3	06	46	600	001	FEM - CONST. PRAÇA NILZA LIN	111110200	CONTA ÚNICA	518,14
1	FEM - CONST. PRA	SATELITE	16334-1	6	3	01	54	600	001	FEM - CONST. PRAÇA NILZA LIN	111110200	CONTA ÚNICA	3.799,79

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd705f7e-3c11-49a3-a562-12726313 2f4a

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59 Exercício: 2018

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2018

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE		SALDO
Banco	**001**	**Banco do Brasil S.A.**											5.509.720,12
1	PMI - ACOUGUE	SATELITE	10017-X	1	0	01	00	001	001	PMI - ACOUGUE	111110200	CONTA ÚNICA	0,65
4	PMI -CRAS	SATELITE	17161-1	1	0	01	00	001	001	PMI -CRAS	111110200	CONTA ÚNICA	-74.688,60
4	IGD- AÇÃO SOCIAL	SATELITE	14549-1	1	0	01	00	001	001	IGD - AÇÃO SOCIAL	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
4	FMAS - CRAS	SATELITE	15799-9	1	0	01	00	001	001	FMAS - CRAS	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
4	SERVIÇO DE CONVI	SATELITE	15821-6	1	0	01	00	001	001	SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO	111110200	CONTA ÚNICA	340,90
4	COZINHA COMUNITÁ	SATELITE	15857-X	1	0	01	00	001	001	COZINHA COMUNITÁRIA	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
4	FMAS- PE NO BANT	SATELITE	15894-4	1	0	01	00	001	001	FMAS - PE NO BANTENTE	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
4	FMASACEPETI	SATELITE	16390-2	1	0	01	00	001	001	IPUBI FMAS ACEPETI	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
4	PMI - CRAS	SATELITE	14015-5	1	0	01	00	001	001	PMI - CRAS	111110200	CONTA ÚNICA	22,80
4	PMI - IGD	SATELITE	17162-X	1	0	01	00	001	001	PMI - IGD	111110200	CONTA ÚNICA	-10.058,50
4	IGD - AÇÃO SOCIA	SATELITE	17163-8	1	0	01	00	001	001	IGD - AÇÃO SOCIAL	111110200	CONTA ÚNICA	30.500,37
4	CREAS ATUAL	SATELITE	17164-6	1	0	01	00	001	001	CREAS ATUAL	111110200	CONTA ÚNICA	-1.906,29
4	SERVIÇO DE CONVI	SATELITE	17165-4	1	0	01	00	001	001	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA	111110200	CONTA ÚNICA	-3.773,85
4	PMI - BCC	SATELITE	5639-1	1	0	01	00	001	001	PMI - BCC	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
4	PMI - BOLSA FAMI	SATELITE	9424-2	1	0	01	00	001	001	PMI - BOLSA FAMILIA	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
4	PMI - FMASIGDBF	SATELITE	9836-1	1	0	01	00	001	001	PMI - FMASIGDBF	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
4	PMI - COZINHA BR	SATELITE	11055-8	1	0	01	00	001	001	PMI - COZINHA BRASIL	111110200	CONTA ÚNICA	5.551,84
3	TELESSAUDE	SATELITE	14946-2	1	0	01	00	001	001	TELESSAUDE	111110200	CONTA ÚNICA	63,99
3	PMAQ CONSTRUÇÃO	SATELITE	14947-0	1	0	01	00	001	001	PMAQ CONSTRUÇÃO	111110200	CONTA ÚNICA	268,09
3	D. NEGL.	SATELITE	14948-9	1	0	01	00	001	001	D. NEGL.	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	ATENÇÃO PRIMARIA	SATELITE	14949-7	1	0	01	00	001	001	ATENÇÃO PRIMARIA	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	FUNDO MUN. DE SA	SATELITE	4202-1	1	0	01	00	001	001	FUNDO MUN. DE SAUDE	111110200	CONTA ÚNICA	2.363.357,51
3	FMS - FUS	SATELITE	7446-2	1	0	01	00	001	001	FUS	111110200	CONTA ÚNICA	-625.511,19
4	PMI - PROJOVEM	SATELITE	14013-9	1	0	01	00	001	001	PMI - PROJOVEM	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
4	PMI - ACOES A.SO	SATELITE	11632-7	1	0	01	00	001	001	PMI - ACOES A.SOCIAL	111110200	CONTA ÚNICA	59.068,95
4	PMI - C. C. IDOS	SATELITE	13121-0	1	0	01	00	001	001	PMI - C. C. IDOSO	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
4	PMI - CREAS	SATELITE	13374-4	1	0	01	00	001	001	PMI - CREAS	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
4	PMI - IGD	SATELITE	14010-4	1	0	01	00	001	001	PMI - IGD	111110200	CONTA ÚNICA	7.107,25
4	PMI - IDOSO	SATELITE	14011-2	1	0	01	00	001	001	PMI - IDOSO	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
4	CREAS ATUAL	SATELITE	14012-0	1	0	01	00	001	001	CREAS ATUAL	111110200	CONTA ÚNICA	2.472,75
3	PSF CENTRO	SATELITE	14944-6	1	0	01	00	001	001	REFORMA PSF CENTRO	111110200	CONTA ÚNICA	0,02
1	ICMS EXPORTACAO	SATELITE	283141-4	3	0	01	00	200	000	ICMS EXPORTACAO	111110200	CONTA ÚNICA	-91,13
1	PMI - CIDE	SATELITE	8822-6	2	0	01	00	110	000	CIDE	111110200	CONTA ÚNICA	-56,45
1	PMI - CIDE	SATELITE	8822-6	3	0	01	00	200	000	CIDE	111110200	CONTA ÚNICA	60,00
1	P/PUBI PTA-ONIBU	SATELITE	13354-X	2	0	01	00	110	000	P/PUBI PTA-ONIBUS	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	PMI PTA	SATELITE	13735-9	2	0	01	00	110	000	PTA	111110200	CONTA ÚNICA	16.096,32
1	PMI - IPA	SATELITE	14162-3	2	0	01	00	110	000	IPA	111110200	CONTA ÚNICA	1.632,95
1	ICMS EXPORTACAO	SATELITE	283141-4	2	0	01	00	110	000	ICMS EXPORTACAO	111110200	CONTA ÚNICA	2.395,03
1	PMI - PNAT	SATELITE	8767-X	3	0	01	00	200	000	PNAT	111110200	CONTA ÚNICA	31.708,29

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd705f7e-3c11-49a3-a562-12726313 2f4a

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59 Exercício: 2018

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2018

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE		SALDO
Banco	**001**	**Banco do Brasil S.A.**											5.509.720,12
1	CONTRA PART.EDUC	SATELITE	9016-6	2	0	01	00	110	000	CONTRA PART.EDUCACAO	111110200	CONTA ÚNICA	-607.090,56
1	CONTRA PART.EDUC	SATELITE	9016-6	3	0	01	00	200	000	CONTRA PART.EDUCACAO	111110200	CONTA ÚNICA	608.128,97
1	PMI - INSS	SATELITE	9598-2	2	0	01	00	110	000	PMI - INSS	111110200	CONTA ÚNICA	9,16
1	PMI - 13º SALARI	SATELITE	9792-6	2	0	01	00	110	000	PMI - 13º SALARIO	111110200	CONTA ÚNICA	-1.524.590,70
1	PMI - BRALF	SATELITE	9967-8	2	0	01	00	110	000	PMI - BRALF	111110200	CONTA ÚNICA	55.686,83
1	PMI - ACOUGUE	SATELITE	10017-X	2	0	01	00	110	000	PMI - ACOUGUE	111110200	CONTA ÚNICA	-10,53
4	PMI - FMASPBFI	SATELITE	9867-1	1	0	01	00	001	001	PMI - FMASPBFI	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	PROG.CAM.DA ESCO	SATELITE	7622-1	1	0	01	00	110	000	PROG.CAM.DA ESCOLA	111110200	CONTA ÚNICA	-16.304,72
1	I.P.V.A	SATELITE	4555-1	2	0	01	00	110	000	I.P.V.A	111110200	CONTA ÚNICA	-20.686,03
1	I.P.V.A	SATELITE	4555-1	3	0	01	00	200	000	I.P.V.A	111110200	CONTA ÚNICA	12.978,52
1	P.D.D.E	SATELITE	5284-1	2	0	01	00	110	000	P.D.D.E	111110200	CONTA ÚNICA	15.881,27
1	DIVERSOS	SATELITE	5632-4	2	0	01	00	110	000	DIVERSOS	111110200	CONTA ÚNICA	-2.690.672,71
1	DIVERSOS	SATELITE	5632-4	3	0	01	00	200	000	DIVERSOS	111110200	CONTA ÚNICA	2.669.004,42
1	PAGAMENTO SERVID	SATELITE	5669-3	2	0	01	00	110	000	FOPAG - PAGAMENTO SERVIDORES	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	PMI - PNAT	SATELITE	8767-X	2	0	01	00	110	000	PNAT	111110200	CONTA ÚNICA	-17.698,79
1	PROG.CAM.DA ESCO	SATELITE	7622-1	2	0	01	00	200	000	PROG.CAM.DA ESCOLA	111110200	CONTA ÚNICA	12.938,44
1	PROG.CAM.DA ESCO	SATELITE	7622-1	3	0	01	00	001	001	PROG.CAM.DA ESCOLA	111110200	CONTA ÚNICA	3.366,28
1	FNDE - SAL.EDUC.	SATELITE	8669-X	2	0	01	00	110	000	FNDE - SAL.EDUC.QSE	111110200	CONTA ÚNICA	-16.391,02
1	FNDE - SAL.EDUC.	SATELITE	8669-X	3	0	01	00	200	000	FNDE - SAL.EDUC.QSE	111110200	CONTA ÚNICA	31.645,98
1	PMI - FEX	SATELITE	8712-2	2	0	01	00	110	000	FEX	111110200	CONTA ÚNICA	-286,65
1	PMI - FEX	SATELITE	8712-2	3	0	01	00	200	000	FEX	111110200	CONTA ÚNICA	62,25
1	PMI - ACOUGUE	SATELITE	10017-X	3	0	01	00	200	000	PMI - ACOUGUE	111110200	CONTA ÚNICA	18,50
1	FEM II - CONSTRU	SATELITE	16333-3	1	0	01	00	001	001	FEM II - CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DAS A	111110200	CONTA ÚNICA	1.414,14
1	ONIBUS PRONACAMP	SATELITE	15060-6	1	0	01	00	001	001	ONIBUS PRONACAMP	111110200	CONTA ÚNICA	-173.505,38
1	FUNDO DESENVOLV	SATELITE	15740-6	1	0	01	00	001	001	FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	PMI - COBERTURA	SATELITE	15798-8	1	0	01	00	001	001	PMI - COBERTURA DA QUADRA	111110200	CONTA ÚNICA	29.440,39
1	A F M - FPM	SATELITE	15924-7	1	0	01	00	001	001	AUX. FINANCEIRO - FPM	111110200	CONTA ÚNICA	59,68
1	QUADRA SERRA BRA	SATELITE	15926-3	1	0	01	00	001	001	QUADRA SERRA BRANCA	111110200	CONTA ÚNICA	97,81
1	PMI-FEM2_ESC.M.S	SATELITE	16332-5	1	0	01	00	001	001	PMI - FEM2 - ESCADARIA MONTE SANTO	111110200	CONTA ÚNICA	-1.011,77
1	MAT. PERMANENTE	SATELITE	14951-9	1	0	01	00	001	001	MAT. PERMANENTE EDUCAÇÃO	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	FEM - CONST. PRA	SATELITE	16334-1	1	0	01	00	001	001	FEM - CONST. PRAÇA NILZA LIN	111110200	CONTA ÚNICA	-665,27
1	REFORMA DA PRAÇA	SATELITE	16335-X	1	0	01	00	001	001	REFORMA DA PRAÇA SÃO JOÃO	111110200	CONTA ÚNICA	-2.600,75
1	FUNDO DESENVOLVI	SATELITE	16336-8	1	0	01	00	001	001	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO - FEM	111110200	CONTA ÚNICA	269,61
1	PMI / LEILÃO	SATELITE	16482	1	0	01	00	001	001	PMI - LAILÃO	111110200	CONTA ÚNICA	4,32
1	BRASIL CARINHOSO	SATELITE	16555-7	1	0	01	00	001	001	BRASIL CARINHOSO	111110200	CONTA ÚNICA	938,36
1	PAC 2	SATELITE	17316-9	1	0	01	00	001	001	PAC 2	111110200	CONTA ÚNICA	-114.327,36
1	ICMS EXPORTACAO	SATELITE	283141-4	1	0	01	00	001	001	ICMS EXPORTACAO	111110200	CONTA ÚNICA	19.915,45
1	D.N.P.M	SATELITE	1116-9	1	0	01	00	001	001	DNPM	111110200	CONTA ÚNICA	3.149,43
1	PMI - FUNDEB	SATELITE	10224-5	1	1	01	00	001	001	PMI - FUNDEB	111110200	CONTA ÚNICA	-457.934,93

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd705f7e-3c11-49a3-a562-12726313 2f4a

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59 Exercício: 2018

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2018

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE		SALDO
Banco	**001**	**Banco do Brasil S.A.**											5.509.720,12
1	PMI - CORREIOS	SATELITE	10247-4	1	1	01	00	001	001	PMI - CORREIOS	111110200	CONTA ÚNICA	6.881,26
1	PMI - FUNDEB 60	SATELITE	10276-8	1	0	01	00	001	001	PMI - FUNDEB 60	111110200	CONTA ÚNICA	1.641.102,64
1	PMI - FUNDEB 40	SATELITE	10277-6	1	0	01	00	001	001	PMI - FUNDEB 40	111110200	CONTA ÚNICA	1.935.441,38
1	PMI - SIMPLES NA	SATELITE	10456-6	1	1	01	00	001	001	PMI - SIMPLES NACION	111110200	CONTA ÚNICA	5.095,97
1	PMI - FRUTA	SATELITE	10484-1	1	0	01	00	001	001	PMI - FRUTA	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	FNDE- CRECHE	SATELITE	14269-7	1	0	01	00	001	001	FNDE - CRECHE	111110200	CONTA ÚNICA	9.387,81
1	I.P.T.R	SATELITE	1157-6	1	0	01	00	001	001	IPTR	111110200	CONTA ÚNICA	6.703,31
1	PMI - PTA/G	SATELITE	11724-2	1	0	01	00	001	001	PMI - PTA/G	111110200	CONTA ÚNICA	2.003,98
1	PMI - MERENDA	SATELITE	12259-9	1	0	01	00	001	001	PMI - MERENDA	111110200	CONTA ÚNICA	17.390,75
1	P/PUBI PTA-ONIBU	SATELITE	13354-X	1	0	01	00	001	001	P/PUBI PTA-ONIBUS	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	PMI PTA	SATELITE	13735-9	1	0	01	00	001	001	PTA	111110200	CONTA ÚNICA	1.300,36
1	PMI - IPA	SATELITE	14162-3	1	0	01	00	001	001	IPA	111110200	CONTA ÚNICA	131,92
3	PM IPUBI - MSD	SATELITE	14601-3	1	0	01	00	001	001	PM IPUBI - MSD	111110200	CONTA ÚNICA	-169.773,18
3	PMI - COMP. REGI	SATELITE	12343-9	1	0	01	00	001	001	PMI - COMP. REGIONAL	111110200	CONTA ÚNICA	21.028,82
2	CAMARA MUNICIPAL	SATELITE	7683-X	1	0	01	00	001	001	CAMARA MUNICIPAL	111110200	CONTA ÚNICA	385,80
3	PMI - PSE	SATELITE	10090-0	1	0	01	00	001	001	PMI - PSE	111110200	CONTA ÚNICA	1.406,79
3	PMI - BLVGS/MS	SATELITE	10724-7	1	0	01	00	001	001	PMI - BLVGS/MS	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	PMI - BLOCO CIRU	SATELITE	10729-8	1	0	01	00	001	001	PMI - BLOCO CIRURGIC	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	PMI - NASF	SATELITE	12341-2	1	0	01	00	001	001	PMI - NASF	111110200	CONTA ÚNICA	107.811,91
3	PMI - SAUDE BUCA	SATELITE	12342-0	1	0	01	00	001	001	PMI - SAUDE BUCAL	111110200	CONTA ÚNICA	120.122,08
1	PMI - BRALF	SATELITE	9967-8	1	0	01	00	001	001	PMI - BRALF	111110200	CONTA ÚNICA	-56.141,08
3	PMI - BLGES	SATELITE	13373-6	1	0	01	00	001	001	PMI - BLGES	111110200	CONTA ÚNICA	68.574,16
3	FNS - BLAFB	SATELITE	13469-4	1	0	01	00	001	001	FNS - BLAFB	111110200	CONTA ÚNICA	6.387,85
3	FNS - BLATB	SATELITE	13470-8	1	0	01	00	001	001	FNS - BLATB	111110200	CONTA ÚNICA	230.608,34
3	FNS - BLMAC	SATELITE	13472-4	1	0	01	00	001	001	FNS - BLMAC	111110200	CONTA ÚNICA	196.330,91
3	FNS - BLVGS	SATELITE	13473-2	1	0	01	00	001	001	FNS - BLVGS	111110200	CONTA ÚNICA	556,99
3	UN. BASICA SAUDE	SATELITE	14224-7	1	0	01	00	001	001	UN. BASICA SAUDE PSF	111110200	CONTA ÚNICA	50.716,99
1	FUNDO ESPECIAL	SATELITE	3127-5	1	0	01	00	001	001	FUNDO ESPECIAL	111110200	CONTA ÚNICA	2.923,75
1	PROG.CAM.DA ESCO	SATELITE	7622-8	1	1	01	00	001	001	PROG.CAM.DA ESCOLA	111110200	CONTA ÚNICA	-44.776,82
1	RECEITA DE IMPOS	SATELITE	3723-0	1	0	01	00	001	001	RECEITA DE IMPOSTOS	111110200	CONTA ÚNICA	-1.978,44
1	F P M	SATELITE	4165-3	1	0	01	00	001	001	F P M	111110200	CONTA ÚNICA	-202.270,95
1	I.P.V.A	SATELITE	4555-1	1	0	01	00	001	001	I.P.V.A	111110200	CONTA ÚNICA	-398,00
1	P.D.D.E	SATELITE	5284-1	1	0	01	00	001	001	P.D.D.E	111110200	CONTA ÚNICA	1.282,98
1	DIVERSOS	SATELITE	5632-4	1	0	01	00	001	001	DIVERSOS	111110200	CONTA ÚNICA	20.289,39
1	PAGAMENTO SERVID	SATELITE	5669-3	1	1	01	00	001	001	FOPAG - PAGAMENTO SERVIDORES	111110200	CONTA ÚNICA	31.762,68
1	PMI - 13º SALARI	SATELITE	9792-6	1	0	01	00	001	001	PMI - 13º SALARIO	111110200	CONTA ÚNICA	1.528.605,48
1	FNDE - SAL.EDUC.	SATELITE	8669-X	1	0	01	00	001	001	FNDE - SAL.EDUC.QSE	111110200	CONTA ÚNICA	773.907,68
1	PMI - FEX	SATELITE	8712-2	1	0	01	00	001	001	FEX	111110200	CONTA ÚNICA	2.014,22
1	PMI - PNAT	SATELITE	8767-X	1	0	01	00	001	001	PNAT	111110200	CONTA ÚNICA	-29.282,82

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd705f7e-3c11-49a3-a562-12726313 2f4a

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59 Exercício: 2018

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2018

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE		SALDO
Banco	**001**	**Banco do Brasil S.A.**											5.509.720,12
1	PMI - CIDE	SATELITE	8822-6	1	0	01	00	001	001	CIDE	111110200	CONTA ÚNICA	749,19
1	CONTRA PART.EDUC	SATELITE	9016-6	1	0	01	00	001	001	CONTRA PART.EDUCACAO	111110200	CONTA ÚNICA	31.452,65
1	PMI - INSS	SATELITE	9598-2	1	0	01	00	001	001	PMI - INSS	111110200	CONTA ÚNICA	63,27
4	SERVIÇO DE CONVI	SATELITE	15821-6	2		01		001	001	SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO	111110200	CONTA ÚNICA	-340,90
3	TELESSAUDE	SATELITE	14946-2	2		01		001	001	TELESSAUDE	111110200	CONTA ÚNICA	792,02
3	PMI - BLGES	SATELITE	13373-6	2	0	01	00	110	000	PMI - BLGES	111110200	CONTA ÚNICA	-79.479,93
3	FNS - BLAFB	SATELITE	13469-4	2	0	01	00	110	000	FNS - BLAFB	111110200	CONTA ÚNICA	6,97
3	FNS - BLATB	SATELITE	13470-8	2	0	01	00	110	000	FNS - BLATB	111110200	CONTA ÚNICA	-733.832,01
3	FNS - BLMAC	SATELITE	13472-4	2	0	01	00	110	000	FNS - BLMAC	111110200	CONTA ÚNICA	-349.958,71
3	FNS - BLVGS	SATELITE	13473-2	2	0	01	00	110	000	FNS - BLVGS	111110200	CONTA ÚNICA	-43.871,28
3	UN. BASICA SAUDE	SATELITE	14224-7	2	0	01	00	110	000	UN. BASICA SAUDE PSF	111110200	CONTA ÚNICA	-42.893,70
3	PSF CENTRO	SATELITE	14944-6	2		01		001	001	REFORMA PSF CENTRO	111110200	CONTA ÚNICA	0,31
3	PMI - COMP. REGI	SATELITE	12343-9	2	0	01	00	110	000	PMI - COMP. REGIONAL	111110200	CONTA ÚNICA	-24.106,64
3	PMAQ CONSTRUÇÃO	SATELITE	14947-0	2		01		001	001	PMAQ CONSTRUÇÃO	111110200	CONTA ÚNICA	4.847,95
3	D. NEGL.	SATELITE	14948-9	2		01		001	001	D. NEGL.	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	ATENÇÃO PRIMARIA	SATELITE	14949-7	2		01		001	001	ATENÇÃO PRIMARIA	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	FNS - VAN	SATELITE	15452-0	1		01		110	000	FNS - VAN	111110200	CONTA ÚNICA	22.138,38
3	FNS BLINV USB SE	SATELITE	15076-2	1		01		001	001	FNS BLINV USB SERROLANDIA	111110200	CONTA ÚNICA	-377,71
3	FNS BLINV USB SE	SATELITE	15076-2	2	0	01	00	001	001	FNS BLINV USB SERROLANDIA	111110200	CONTA ÚNICA	503,78
3	FNS BLINV USB GA	SATELITE	15075-4	1		01		001	001	FNS BLINV USB GAMELEIRA	111110200	CONTA ÚNICA	-2.328,43
3	FNS BLINV USB GA	SATELITE	15075-4	2	0	01	00	001	001	FNS BLINV USB GAMELEIRA	111110200	CONTA ÚNICA	2.563,75
2	CAMARA MUNICIPAL	SATELITE	7683-X	2	0	01	00	110	000	CAMARA MUNICIPAL	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	FEM - CONST. PRA	SATELITE	16334-1	2	0	01	00	110	000	FEM - CONST. PRAÇA NILZA LIN	111110200	CONTA ÚNICA	-9.969,10
1	FEM - CONST. PRA	SATELITE	16334-1	3	0	01	00	200	000	FEM - CONST. PRAÇA NILZA LIN	111110200	CONTA ÚNICA	4.589,26
1	FEM II - CONSTRU	SATELITE	16333-3	2	0	01	00	110	000	FEM II - CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DAS A	111110200	CONTA ÚNICA	-7.069,05
1	FEM II - CONSTRU	SATELITE	16333-3	3	0	01	00	200	000	FEM II - CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DAS A	111110200	CONTA ÚNICA	3.349,13
1	PAC 2	SATELITE	17316-9	2	0	01	00	110	000	PAC 2	111110200	CONTA ÚNICA	90.834,30
1	PAC 2	SATELITE	17316-9	3	0	01	00	200	000	PAC 2	111110200	CONTA ÚNICA	3.719,35
3	PMI - SAUDE BUCA	SATELITE	12342-0	2	0	01	00	110	000	PMI - SAUDE BUCAL	111110200	CONTA ÚNICA	-104.044,49
3	FUNDO MUN. DE SA	SATELITE	4202-1	2	0	01	00	110	000	FUNDO MUN. DE SAUDE	111110200	CONTA ÚNICA	-2.401.803,93
3	FMS - FUS	SATELITE	7446-2	2	0	01	00	110	000	FUS	111110200	CONTA ÚNICA	-121.932,91
3	C. P. SAUDE	SATELITE	9017-4	1	0	01	00	110	000	C. P. SAUDE	111110200	CONTA ÚNICA	5,33
3	PMI - PSE	SATELITE	10090-0	2	0	01	00	110	000	PMI - PSE	111110200	CONTA ÚNICA	-1.404,75
3	PMI - BLVGS/MS	SATELITE	10724-7	2	0	01	00	110	000	PMI - BLVGS/MS	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	PMI - BLOCO CIRU	SATELITE	10729-8	2	0	01	00	110	000	PMI - BLOCO CIRURGIC	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	PMI - NASF	SATELITE	12341-2	2	0	01	00	110	000	PMI - NASF	111110200	CONTA ÚNICA	-124.328,83
1	PMI-FEM2_ESC.M.S	SATELITE	16332-5	3	0	01	00	200	000	PMI - FEM2 - ESCADARIA MONTE SANTO	111110200	CONTA ÚNICA	1.071,85
4	PMI - CRAS	SATELITE	14015-5	2	0	01	00	110	000	PMI - CRAS	111110200	CONTA ÚNICA	-144,25
4	PMI - FMASPBFI	SATELITE	9867-1	2	0	01	00	110	000	PMI - FMASPBFI	111110200	CONTA ÚNICA	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd705f7e-3c11-49a3-a562-12726313 2f4a

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59 Exercício: 2018

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2018

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE		SALDO
Banco	**001**	**Banco do Brasil S.A.**											5.509.720,12
4	PMI - COZINHA BR	SATELITE	11055-8	2	0	01	00	110	000	PMI - COZINHA BRASIL	111110200	CONTA ÚNICA	-5.549,23
4	PMI - ACOES A.SO	SATELITE	11632-7	2	0	01	00	110	000	PMI - ACOES A.SOCIAL	111110200	CONTA ÚNICA	-107.034,99
4	PMI - C. C. IDOS	SATELITE	13121-0	2	0	01	00	110	000	PMI - C. C. IDOSO	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
4	PMI - CREAS	SATELITE	13374-4	2	0	01	00	110	000	PMI - CREAS	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
4	PMI - IGD	SATELITE	14010-4	2	0	01	00	110	000	PMI - IGD	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
4	PMI - IDOSO	SATELITE	14011-2	2	0	01	00	110	000	PMI - IDOSO	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
4	PMI - FMASIGDBF	SATELITE	9836-1	2	0	01	00	110	000	PMI - FMASIGDBF	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
4	IGD - AÇÃO SOCIA	SATELITE	17163-8	2	0	01	00	500	000	IGD - AÇÃO SOCIAL	111110200	CONTA ÚNICA	-19.294,58
4	PMI - PROJOVEM	SATELITE	14013-9	2	0	01	00	110	000	PMI - PROJOVEM	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
4	PMI - IGD	SATELITE	17162-X	2	0	01	00	500	000	PMI - IGD	111110200	CONTA ÚNICA	-1.861,21
4	SERVIÇO DE CONVI	SATELITE	17165-4	2	0	01	00	500	000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA	111110200	CONTA ÚNICA	1.814,21
4	CREAS ATUAL	SATELITE	14012-0	2		01		001	001	CREAS ATUAL	111110200	CONTA ÚNICA	-362,21
4	PMI -CRAS	SATELITE	17161-1	2	0	01	00	500	000	PMI -CRAS	111110200	CONTA ÚNICA	68.401,41
4	IGD- AÇÃO SOCIAL	SATELITE	14549-1	2		01		001	001	IGD - AÇÃO SOCIAL	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	TRACOMA	SATELITE	16044-X	1		01		001	001	TRACOMA	111110200	CONTA ÚNICA	-517,15
3	FMS/UBS A-C/BLIN	SATELITE	15874-7	1	0	05	81	300	000	FMS/UBS ANTº E CHIQUIM/BLINV	111110200	CONTA ÚNICA	-34.087,57
3	TRACOMA	SATELITE	16044-X	2	0	01	00	001	001	TRACOMA	111110200	CONTA ÚNICA	520,25
3	AG PROTEGIDO	SATELITE	16362-7	1		01		001	001	AG PROTEGIDO	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	AG PROTEGIDO	SATELITE	16362-7	2	0	01	00	001	001	AG PROTEGIDO	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	PM IPUBI - MSD	SATELITE	14601-3	2		01		001	001	PM IPUBI - MSD	111110200	CONTA ÚNICA	160.134,11
3	FMS/UBS PV/BLINV	SATELITE	15872-0	1	0	05	81	300	001	FMS/UBS POÇO VERDE/BLINV	111110200	CONTA ÚNICA	-7.562,51
3	FMS/UBS PV/BLINV	SATELITE	15872-0	2	0	01	00	001	001	FMS/UBS POÇO VERDE/BLINV	111110200	CONTA ÚNICA	8.622,92
4	PMI - BOLSA FAMI	SATELITE	9424-2	2	0	01	00	110	000	PMI - BOLSA FAMILIA	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	FMS/UBS A-C/BLIN	SATELITE	15874-7	2	0	01	00	001	001	FMS/UBS ANTº E CHIQUIM/BLINV	111110200	CONTA ÚNICA	34.141,57
3	FMS/UBS JS/BLINV	SATELITE	15875-5	1	0	05	81	300	000	FMS/UBS JD. SIQUEIRA/BLINV	111110200	CONTA ÚNICA	-28.043,91
3	FMS/UBS JS/BLINV	SATELITE	15875-5	2	0	01	00	001	001	FMS/UBS JD. SIQUEIRA/BLINV	111110200	CONTA ÚNICA	28.043,91
3	FMS/UBS VM/BLINV	SATELITE	15873-9	1	0	05		300	000	FMS/UBS V.MANAÍBA/BLINV	111110200	CONTA ÚNICA	364,08
3	FMS/IPUBI - FNS	SATELITE	16103-9	1	0	01	00	001	001	FMS/IPUBI - FNS BLGES	111110200	CONTA ÚNICA	30.276,27
4	PMI - BCC	SATELITE	5639-1	2	0	01	00	110	000	PMI - BCC	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
4	CREAS ATUAL	SATELITE	17164-6	2	0	01	00	500	000	CREAS ATUAL	111110200	CONTA ÚNICA	-2.626,10
1	PMI - FUNDEB	SATELITE	10224-5	2	0	01	00	110	000	PMI - FUNDEB	111110200	CONTA ÚNICA	176.630,86
1	PMI - FRUTA	SATELITE	10484-1	2	0	01	00	110	000	PMI - FRUTA	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	D.N.P.M	SATELITE	1116-9	2	0	01	00	110	000	DNPM	111110200	CONTA ÚNICA	-26.978,81
1	PMI-FEM2_ESC.M.S	SATELITE	16332-5	2	0	01	81	100	002	PMI - FEM2 - ESCADARIA MONTE SANTO	111110200	CONTA ÚNICA	-1.554,45
1	QUADRA SERRA BRA	SATELITE	15926-3	2		01		001	001	QUADRA SERRA BRANCA	111110200	CONTA ÚNICA	30.073,86
1	FNDE- CRECHE	SATELITE	14269-7	2		01		001	001	FNDE - CRECHE	111110200	CONTA ÚNICA	44,15
1	ONIBUS PRONACAMP	SATELITE	15060-6	2		01		001	001	ONIBUS PRONACAMP	111110200	CONTA ÚNICA	173.505,38
1	MAT. PERMANENTE	SATELITE	14951-9	2		01		001	001	MAT. PERMANENTE EDUCAÇÃO	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	PMI - MERENDA	SATELITE	12259-9	2	0	01	00	110	000	PMI - MERENDA	111110200	CONTA ÚNICA	-5.047,78

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd705f7e-3c11-49a3-a562-12726313 2f4a

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59 Exercício: 2018

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2018

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE		SALDO
Banco	**001**	**Banco do Brasil S.A.**											5.509.720,12
1	PMI - PTA/G	SATELITE	11724-2	2	0	01	00	110	000	PMI - PTA/G	111110200	CONTA ÚNICA	24.806,04
1	D.N.P.M	SATELITE	1116-9	3	0	01	01	110	000	DNPM	111110200	CONTA ÚNICA	49,00
1	PMI - SIMPLES NA	SATELITE	10456-6	4	0	01	00	001	001	PMI - SIMPLES NACION	111110200	CONTA ÚNICA	72,60
1	PMI - SIMPLES NA	SATELITE	10456-6	3	0	01	00	200	000	PMI - SIMPLES NACION	111110200	CONTA ÚNICA	473,00
1	PMI - SIMPLES NA	SATELITE	10456-6	2	0	01	00	110	000	PMI - SIMPLES NACION	111110200	CONTA ÚNICA	86,92
1	PMI - FUNDEB 40	SATELITE	10277-6	3	0	01	00	200	000	PMI - FUNDEB 40	111110200	CONTA ÚNICA	24.900,09
1	PMI - FUNDEB 40	SATELITE	10277-6	2	0	01	00	110	000	PMI - FUNDEB 40	111110200	CONTA ÚNICA	-3.105.110,62
1	PMI - FUNDEB 60	SATELITE	10276-8	3	0	01	00	200	000	PMI - FUNDEB 60	111110200	CONTA ÚNICA	83.961,56
1	PMI - FUNDEB 60	SATELITE	10276-8	2	0	01	00	110	000	PMI - FUNDEB 60	111110200	CONTA ÚNICA	-4.881.409,21
1	PMI - CORREIOS	SATELITE	10247-4	4	0	01	00	001	001	PMI - CORREIOS	111110200	CONTA ÚNICA	3.809,11
1	PMI - CORREIOS	SATELITE	10247-4	3	0	01	00	200	000	PMI - CORREIOS	111110200	CONTA ÚNICA	2.540,10
1	PMI - CORREIOS	SATELITE	10247-4	2	0	01	00	110	000	PMI - CORREIOS	111110200	CONTA ÚNICA	-884,59
1	A F M - FPM	SATELITE	15924-7	2		01		110	000	AUX. FINANCEIRO - FPM	111110200	CONTA ÚNICA	738,68
1	FUNDO ESPECIAL	SATELITE	3127-5	3	0	01	00	110	000	FUNDO ESPECIAL	111110200	CONTA ÚNICA	102.209,59
1	D.N.P.M	SATELITE	1116-9	4	0	01	00	200	000	DNPM	111110200	CONTA ÚNICA	26.382,47
1	RECEITA DE IMPOS	SATELITE	3723-0	2	0	01	00	110	000	RECEITA DE IMPOSTOS	111110200	CONTA ÚNICA	18.941,05
1	RECEITA DE IMPOS	SATELITE	3723-0	3	0	01	00	200	000	RECEITA DE IMPOSTOS	111110200	CONTA ÚNICA	26.735,75
1	F P M	SATELITE	4165-3	2	0	01	00	200	000	F P M	111110200	CONTA ÚNICA	-2.439.673,53
1	F P M	SATELITE	4165-3	3	0	01	00	110	000	F P M	111110200	CONTA ÚNICA	1.556.804,40
1	FUNDO ESPECIAL	SATELITE	3127-5	2	0	01	00	200	000	FUNDO ESPECIAL	111110200	CONTA ÚNICA	-90.489,31
1	PMI - COBERTURA	SATELITE	15798-8	2		01		001	001	PMI - COBERTURA DA QUADRA	111110200	CONTA ÚNICA	-35.093,61
1	FUNDO DESENVOLV	SATELITE	15740-6	2		01		001	001	FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	BRASIL CARINHOSO	SATELITE	16555-7	2	1	01	00	200	000	BRASIL CARINHOSO	111110200	CONTA ÚNICA	116,39
1	FUNDO DESENVOLVI	SATELITE	16336-8	2		01		001	001	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO - FEM	111110200	CONTA ÚNICA	-5.065,51
1	FUNDO DESENVOLVI	SATELITE	16336-8	3	0	01	00	200	000	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO - FEM	111110200	CONTA ÚNICA	2.563,08
1	I.P.T.R	SATELITE	1157-6	2	0	01	00	110	000	IPTR	111110200	CONTA ÚNICA	29,40
Banco	**004**	**Banco do Nordeste do Brasil S.A.**											7.685,68
1	FUNDO DE AVAL	POLIGONO	50002-9	2	0	01	00	110	000	FUNDO DE AVAL	111110200	CONTA ÚNICA	7.685,68
1	BND ARARIPINA	POLIGONO	18280-5	2		01		001	001	BND ARARIPINA	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	BND ARARIPINA	POLIGONO	18280-5	3	0	01	00	200	000	BND ARARIPINA	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	BND ARARIPINA	POLIGONO	18280-5	1	0	01	00	001	001	BND ARARIPINA	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	FUNDO DE AVAL	POLIGONO	50002-9	1	0	01	00	001	001	FUNDO DE AVAL	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	BND ARARIPINA	POLIGONO	18280-5	4	3	06	47	600	001	BND ARARIPINA	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
Banco	**033**	**Banco Santander (Brasil) S.A.**											57.795,26
1	PMI PJ GOV MUNIC	BANESPA	13000081-6	1	0	01	00	001	001	PMI PJ GOV MUNIC TODOS EST ADM	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	PMI PJ GOV MUNIC	BANESPA	13000081-6	2		01		001	001	PMI PJ GOV MUNIC TODOS EST ADM	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	CELPE / DIVERSOS	BANESPA	13000136-7	2	0	01	00	110	000	CELPE / DIVERSOS	111110200	CONTA ÚNICA	1.487,78

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd705f7e-3c11-49a3-a562-12726313 2f4a

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59 Exercício: 2018

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DIA 31/12/2018

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE		SALDO
Banco	**033**	**Banco Santander (Brasil) S.A.**											57.795,26
1	PMI PJ GOV MUNIC	BANESPA	13000006-7	1	0	01	00	001	001	PMI PJ GOV MUNIC	111110200	CONTA ÚNICA	0,35
1	PMI PJ GOV MUNIC	BANESPA	13000006-7	2		01		001	001	PMI PJ GOV MUNIC	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	CELPE / DIVERSOS	BANESPA	13000136-7	1	0	01	00	001	001	CELPE / DIVERSOS	111110200	CONTA ÚNICA	56.307,13
Banco	**104**	**Caixa Econômica Federal**											2.769.319,86
1	CAIXA - OBRAS	ECONOMICA	647043-0	1	0	01	00	001	001	CAIXA - OBRAS	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	CAIXA	ECONOMICA	0001-3	7	3	06	47	600	001	CAIXA	111110200	CONTA ÚNICA	677,57
6	IPUBIPREV-CC	ECONOMICA	182-9	1	0	01	00	110	000	IPUBIPREV-CC	111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RF	3.388,72
1	PMI - CAIXA	ECONOMICA	647045-6	1	0	01	00	001	001	PMI - CAIXA	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	CAIXA	ECONOMICA	647047-2	1	0	01	00	001	001	CAIXA	111110200	CONTA ÚNICA	-21.087,81
1	ASFALTO - CAIXA	ECONOMICA	647048-0	1	0	01	00	001	001	ASFALTO - CAIXA	111110200	CONTA ÚNICA	-1.558,63
1	ICMS - CAIXA	ECONOMICA	116-0	2	0	01	00	110	000	ICMS - CAIXA	111110200	CONTA ÚNICA	-98.807,52
1	PMI - CAIXA ARAR	ECONOMICA	647029-4	2	0	01	00	110	000	PMI - CAIXA ARARIPIN	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	CAIXA	ECONOMICA	0001-3	5	3	06	54	600	001	CAIXA	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	CAIXA	ECONOMICA	0001-3	6	3	07	46	600	001	CAIXA	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	CAIXA - PAVIMENT	ECONOMICA	647029-7	2	0	01	00	110	000	CAIXA - PAVIMENTACAO	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	PREF - CAIXA	ECONOMICA	647042-1	2	0	01	00	110	000	PREF - CAIXA	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	CAIXA - OBRAS	ECONOMICA	647043-0	2	0	01	00	110	000	CAIXA - OBRAS	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	PMI - CAIXA	ECONOMICA	647045-6	2	0	01	00	110	000	PMI - CAIXA	111110200	CONTA ÚNICA	0,01
1	CAIXA	ECONOMICA	647047-2	2	0	01	00	110	000	CAIXA	111110200	CONTA ÚNICA	3,84
1	CAIXA	ECONOMICA	647047-2	3	0	01	00	200	000	CAIXA	111110200	CONTA ÚNICA	6.503,40
1	ASFALTO - CAIXA	ECONOMICA	647048-0	2	0	01	00	110	000	ASFALTO - CAIXA	111110200	CONTA ÚNICA	1.558,63
1	ICMS - CAIXA	ECONOMICA	116-0	3	3	06	46	600	001	ICMS - CAIXA	111110200	CONTA ÚNICA	20,00
3	CAIXA	ECONOMICA	0001-3	4	3	05	56	600	001	CAIXA	111110200	CONTA ÚNICA	2.527,99
3	CAIXA	ECONOMICA	0001-3	1	0	01	00	001	001	CAIXA	111110200	CONTA ÚNICA	-4.625,79
1	INST. PREV. PMI	ECONOMICA	19-9A	2		01		001	001	INST. PREV. PMI	111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RF	0,00
1	CAIXA CONVENIO	ECONOMICA	0025-3	1	0	01	00	001	001	CAIXA CONVENIO	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	CONVENIO CAE	ECONOMICA	128-4	1	0	01	00	001	001	CONVENIO CAE	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	INST. PREV. PMI	ECONOMICA	19-9A	1	0	01	00	001	001	INST. PREV. PMI	111110200	CONTA ÚNICA	6.681,61
3	CAIXA	ECONOMICA	0001-3	2		01		001	001	CAIXA	111110100	CAIXA	-1.500,00
3	CAIXA	ECONOMICA	0001-3	3	0	01	00	001	001	CAIXA	111110100	CAIXA	0,00
1	I.P.V. A - CAIXA	ECONOMICA	033-4	2	0	01	00	110	000	I.P.V. A - CAIXA	111110200	CONTA ÚNICA	1.019,93
1	CAIXA CONVENIO	ECONOMICA	0025-3	2	0	01	00	110	000	CAIXA CONVENIO	111110200	CONTA ÚNICA	7,50
1	PMI - DIVERSOS	ECONOMICA	0012-1	2	0	01	00	110	000	PMI - DIVERSOS	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	PMI - CAIXA ARAR	ECONOMICA	647029-4	1	0	01	00	001	001	PMI - CAIXA ARARIPIN	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	CAIXA - PAVIMENT	ECONOMICA	647029-7	1	0	01	00	001	001	CAIXA - PAVIMENTACAO	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	PMI - DIVERSOS	ECONOMICA	0012-1	1	0	01	00	001	001	PMI - DIVERSOS	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	CAIXA	ECONOMICA	647047-2	4	3	06	46	600	001	CAIXA	111110200	CONTA ÚNICA	1.734,99
1	ICMS - CAIXA	ECONOMICA	116-0	1	0	01	00	001	001	ICMS - CAIXA	111110200	CONTA ÚNICA	2.701.851,75

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd705f7e-3c11-49a3-a562-12726313 2f4a

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59 Exercício: 2018

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DIA 31/12/2018

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE		SALDO
Banco	**104**	**Caixa Econômica Federal**											2.769.319,86
1	PREF - CAIXA	ECONOMICA	647042-1	1	0	01	00	001	001	PREF - CAIXA	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	CONVENIO CAE	ECONOMICA	128-4	2		01		110	000	CONVENIO CAE	111110200	CONTA ÚNICA	0,95
1	I.P.V. A - CAIXA	ECONOMICA	033-4	1	0	01	00	001	001	I.P.V. A - CAIXA	111110200	CONTA ÚNICA	155.156,90
1	CAIXA	ECONOMICA	647047-2	5	3	01	54	600	001	CAIXA	111110200	CONTA ÚNICA	12.845,59
3	CAIXA	ECONOMICA	0001-3	8	3	06	46	600	001	CAIXA	111110200	CONTA ÚNICA	2.920,23
1	PMI - HABITAÇÃO	ECONOMICA	647031-6	1	0	01	00	001	001	PMI - HABITAÇÃO	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	PMI - HABITAÇÃO	ECONOMICA	647031-6	2	0	05		110	000	PMI - HABITAÇÃO	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
Banco	**237**	**Banco Bradesco S.A.**											2.008.182,15
1	CONTA/SALARIO	BRADESCO	11315	1	0	01	00	001	001	FOLHA/BRADESCO	111110200	CONTA ÚNICA	4.666,78
1	IMP DIVERSOS	BRADESCO	2703-0	1	0	01	00	001	001	IMP DIVERSOS	111110200	CONTA ÚNICA	134.472,87
1	CONTA/SALARIO	BRADESCO	11315	3	3	01	54	600	001	FOLHA/BRADESCO	111110200	CONTA ÚNICA	107,88
1	ICMS GERENCIAL	BRADESCO	2702-2	1	0	01	00	001	001	ICMS GERENCIAL	111110200	CONTA ÚNICA	1.868.705,62
4	CONVENIO FMAS	BRADESCO	3145-3	1	0	01	00	001	001	CONVENIO FMAS	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	CONTA/SALARIO	BRADESCO	11315	2	3	06	47	600	001	FOLHA/BRADESCO	111110200	CONTA ÚNICA	229,00
	TOTAL GERAL												**10.353.088,87**

IPUBI, 31 de dezembro de 2018

FRANCISCO RUBENSMARIO C. SIQUE
PREFEITO

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

JOSE SILVINO DE S. SOBRINHO
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd705f7e-3c11-49a3-a562-12726313 2f4a

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 345ec21-7d04-4562-a3a9-5c5c7823d943

BOLETIM DE CAIXA Nº 264 DO DIA 31/12/2018

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
7	1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	19,13
7	1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	21,99
7	1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	103,50
7	1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	330,73
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	8,50
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	0,02
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	5,41
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	1,40
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	11,67
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	0,22
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	5,93
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	30,10
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	0,04
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	1,26
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	1,32
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	6,12
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	0,25
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	0,12
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	3,09
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	47,02
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	0,01
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	30,51
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	2,41
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	16,11
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	2,29
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	15,19
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	73,52
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	6,98
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	0,35
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	3,74
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	37,65
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	250,87
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	21,14
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	25,11
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	46,24
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	486,35
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	146,38
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	2.187,02
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	29,17
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	13,93
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	10,94
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	66,62

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3455ec21-7dd4-4562-a3a9-5c5c7823d9d3

19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	1.376,06
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	76,02
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	4.006,29
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	3,14
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	566,83
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	150,41
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	65,90
19	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	996,12
20	1321.00.1.1.02	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	31,37
20	1321.00.1.1.02	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	13,73
20	1321.00.1.1.02	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	0,01
20	1321.00.1.1.02	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	19,33
20	1321.00.1.1.02	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	1,86
20	1321.00.1.1.02	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	0,41
20	1321.00.1.1.02	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	0,01
20	1321.00.1.1.02	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	61,58
20	1321.00.1.1.02	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	19,36
20	1321.00.1.1.02	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	1,50
20	1321.00.1.1.02	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	0,01
20	1321.00.1.1.02	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	54,13
20	1321.00.1.1.02	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	7,57
20	1321.00.1.1.02	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	23,96
20	1321.00.1.1.02	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	106,26
20	1321.00.1.1.02	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	117,08
20	1321.00.1.1.02	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	4.487,65
23	1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRIN	4,70
23	1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRIN	8,08
23	1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRIN	3,70
23	1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRIN	0,95
23	1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRIN	1,24
23	1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRIN	0,00
23	1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRIN	11,34
23	1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRIN	35,79
23	1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRIN	38,54
23	1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRIN	17,37
24	1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRIN	313,03
25	1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINC	599,82
25	1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINC	29,81
46	1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO	166.759,00
46	1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO	5.364,25
46	1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO	7.706,40
46	1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO	405,60
57	1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINC	84.291,86
63	1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	2.840,58
64	1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	18,92

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3455ec21-7dd4-4562-a3a9-5c5c7823d9d3

64	1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	274,36
65	1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	755,74
86	1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	9.041,26
86	1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	6.923,71
86	1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	2.612,67
86	1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	335,42
92	1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	3.121,64
115	9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-0,81
115	9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-0,17
115	9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-151,15
115	9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-97,16
9001	9999.00.0.0.09	IPUBI-PREV	-115.987,07
9001	9999.00.0.0.09	IPUBI-PREV	115.987,07
9003	9999.00.0.0.09	IPUBI-PREV	657.004,20
9007	9999.00.0.0.09	IPUBI-PREV	2.795,29
9010	9999.00.0.0.09	IPUBI-PREV	376.006,31
9015	9999.00.0.0.09	IPUBI-PREV	599.596,47
9021	9999.00.0.0.81	BANCO DO BRASIL S/A	-657.004,20
9022	9999.00.0.0.01	BANCO DO BRADESCO	-599.596,47
9023	9999.00.0.0.02	BANCO BV FINANCEIRA	-2.795,29
9025	9999.00.0.0.04	CAIXA ECONOMICA	-376.006,31
9033	9999.00.0.0.46	FALTAS/RESTUTUICAO	-546.163,77
9033	9999.00.0.0.46	FALTAS/RESTUTUICAO	546.163,77
9039	9999.00.0.0.09	IPUBI-PREV	174.289,41
9040	9999.00.0.0.09	IPUBI-PREV	38.637,50
9040	9999.00.0.0.09	IPUBI-PREV	241.137,14
9041	9999.00.0.0.09	IPUBI-PREV	3.033,89
9042	9999.00.0.0.09	IPUBI-PREV	377.865,76
9045	9999.00.0.0.09	IPUBI-PREV	0,00
9045	9999.00.0.0.09	IPUBI-PREV	116.164,44
9046	9999.00.0.0.09	IPUBI-PREV	120.557,27
9047	9999.00.0.0.09	IPUBI-PREV	236.242,47
9051	9999.00.0.0.09	IPUBI-PREV	872,10
9051	9999.00.0.0.09	IPUBI-PREV	10,20
9055	9999.00.0.0.09	IPUBI-PREV	89.581,52
9058	9999.00.0.0.10	I.N.S.S.	-174.289,41
9059	9999.00.0.0.11	I.R.R.F.	-38.637,50
9060	9999.00.0.0.35	I.S.S.	0,00
9060	9999.00.0.0.35	I.S.S.	-116.164,44
9061	9999.00.0.0.71	I.R.P. FISICA	-241.137,14
9062	9999.00.0.0.67	I.R.P. JURIDICA	-3.033,89
9063	9999.00.0.0.36	CAIXA ECONOMICA	-120.557,27
9064	9999.00.0.0.72	BANCO DO BRASIL S/A	-236.242,47
9065	9999.00.0.0.37	BANCO DO BRADESCO	-89.581,52
9067	9999.00.0.0.25	PREVIDENCIA	-377.865,76

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3455ec21-7dd4-4562-a3a9-5c5c7823d9d3

9068	9999.00.0.0.42	SALARIO FAMILIA	-46,33
9070	9999.00.0.0.44	SINDICATO	-872,10
9071	9999.00.0.0.50	SINDICATO - ACS	5.694,15
9072	9999.00.0.0.62	SINDICATO - CEES	-10,20
9073	9999.00.0.0.60	SINDICATO AGENTES DE SAUDE	-5.694,15
9074	9999.00.0.0.11	I.R.R.F.	7.938,90
9075	9999.00.0.0.11	I.R.R.F.	7.817,15
9076	9999.00.0.0.11	I.R.R.F.	6.403,99
9077	9999.00.0.0.11	I.R.R.F.	148,89
9078	9999.00.0.0.11	I.R.R.F.	6.073,01
9081	9999.00.0.0.11	I.R.R.F.	43.991,59
9085	9999.00.0.0.13	I.N.S.S.	-7.938,90
9086	9999.00.0.0.14	PREVIDENCIA	-7.817,15
9087	9999.00.0.0.15	I.R.P. FISICA	-6.403,99
9088	9999.00.0.0.16	BANCO DO BRASIL S/A	-6.073,01
9092	9999.00.0.0.20	I.R.P. JURIDICA	-148,89
9095	9999.00.0.0.23	I.S.S.	2,55
9095	9999.00.0.0.23	I.S.S.	-43.991,59
9096	9999.00.0.0.47	SALARIO FAMILIA	31,71
9104	9999.00.0.0.11	I.R.R.F.	361.001,78
9106	9999.00.0.0.11	I.R.R.F.	2.499,77
9107	9999.00.0.0.11	I.R.R.F.	2.110,56
9110	9999.00.0.0.11	I.R.R.F.	51.301,80
9117	9999.00.0.0.11	I.R.R.F.	168.685,40
9120	9999.00.0.0.28	BANCO DO BRASIL S/A	-361.001,78
9121	9999.00.0.0.29	BANCO DO BRADESCO S/A	-168.685,40
9123	9999.00.0.0.38	CAIXA ECONOMICA	-51.301,80
9126	9999.00.0.0.33	SINDICATO	-2.110,56
9128	9999.00.0.0.39	PENSAO ALIMENTICIA	-2.499,77
9131	9999.00.0.0.73	I.S.S.	0,00
9158	9999.00.00.59	RENDIMENTOS CAM	92,64
9164	9999.00.01.04	I.S.S	56,00
9164	9999.00.01.04	I.S.S	47,50

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	307.523,43
	Extra Orçamentária:	184,07
	Total Arrecadado:	307.707,50
Saldo Anterior:		10.130.892,36
Total Geral:		10.438.599,86

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9141	120	2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI	103,50
9032	1269	2018		SALARIO FAMILIA DA PREFEITURA-IPUE	31,71

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3455ec21-7dd4-4562-a3a9-5c5c7823d9d3

BOLETIM DE CAIXA Nº 264 DO DIA 31/12/2018

11	1231009	2018	3.3.90.30.39	JAMSON ANDRE PEREIRA LOPES - ME	323,00
15	1231010	2018	3.3.90.39.16	JAMSON ANDRE PEREIRA LOPES - ME	66,00
15	1231011	2018	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL S/A	214,59
14	1231012	2018	3.3.90.36.19	FRANCINILDO RODRIGUES LIMA	1.120,00
14	1231013	2018	3.3.90.36.20	FRANCISCO APOLINARIO GOMES	950,00
101	12010008	2018	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG. S	35,75
101	12010008	2018	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG. S	45.185,86
101	12010008	2018	4.6.90.71.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG. S	6,43
100	12010009	2018	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	0,62
100	12010009	2018	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	340,93
100	12010009	2018	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	12,06
100	12010009	2018	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	29.148,65
100	12010009	2018	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	9,86
51	12010010	2018	3.3.90.39.74	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00
51	12010010	2018	3.3.90.39.74	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127,50
51	12010013	2018	3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL S/A	151,75
51	12010013	2018	3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL S/A	981,82
51	12010013	2018	3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL S/A	172,55
51	12010013	2018	3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL S/A	842,45
51	12010013	2018	3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL S/A	1.078,78
51	12010013	2018	3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL S/A	10,15
51	12010013	2018	3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL S/A	40,60
453	24120112	2018	3.3.90.36.20	EVANILDO ANTONIO DA SILVA	51,00
446	31120001	2018	3.3.90.30.52	M. TORRES DA SILVA & LTDA ME	660,00
448	31120002	2018	3.3.90.36.20	ANTONIO JACSON PEREIRA ALENCAR	1.026,00
317	31120003	2018	3.3.90.39.74	CISAPE-CONS. INTERMUNICIPAL DO SE	1.580,00
51	31120014	2018	3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL S/A	14,93
51	31120015	2018	3.3.90.39.74	CORDEIRO C.B. ASSOC. ADV.C. EMPRE	800,00
130	31120021	2018	3.3.90.36.19	PAULO PEREIRA DE LIMA	382,50

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	85.375,78
	Extra Orçamentária:	135,21
	Total Pago:	85.510,99
Saldo:		10.438.599,86
Saldo para o dia seguinte:		10.353.088,87

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	00000	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
000	001-6	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
000	1-2	CAIXA	0,00	0,00	-385,80	385,80
000	1-4	CAIXA	-31,71	31,71	0,00	0,00
000	1-5	CAIXA	-313,03	313,03	0,00	0,00
001	10017-X	PMI - ACOUGUE	8,60	0,02	0,00	8,62

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://pmce.ggs.betha.cloud/pmce/validaDoc.seam Código do documento: 3555c21d-4562-43a5-cc78-83d0d43

BOLETIM DE CAIXA Nº 264 DO DIA 31/12/2018

001	10090-0	PMI - PSE	2,03	0,01	0,00	2,04
001	10193-1	PMI - FMDCA	990,75			990,75
001	10224-5	PMI - FUNDEB	0,00			0,00
001	10247-4	PMI - CORREIOS	9.713,04	2.861,72	40,60	12.534,16
001	10276-8	PMI - FUNDEB 60	-8.893,17	9.041,51	0,00	148,34
001	10277-6	PMI - FUNDEB 40	-2.612,67	2.948,09	0,00	335,42
001	10456-6	PMI - SIMPLES NA	5.698,00	30,49	0,00	5.728,49
001	10484-1	PMI - FRUTA	0,00			0,00
001	10724-7	PMI - BLVGS/MS	0,00			0,00
001	10729-8	PMI - BLOCO CIRU	0,00			0,00
001	10919	TRATOR	8.646,26	15,19	0,00	8.661,45
001	10957	MERENDA	3.376,79	5,93	0,00	3.382,72
001	11024	POSTO DE SAÚDE	11.021,50	19,36	0,00	11.040,86
001	11055-8	PMI - COZINHA BR	2,61			2,61
001	1116-9	D.N.P.M	2.610,41	3,74	12,06	2.602,09
001	11403	CENTRO DE SAUDE	11.005,70	19,33	0,00	11.025,03
001	11442	QUADRA	9.171,42	16,11	0,00	9.187,53
001	1157-6	I.P.T.R	6.722,64	10,69	0,62	6.732,71
001	11632-7	PMI - ACOES A.SO	-10.271,19	17,37	1.686,00	-11.939,82
001	11724-2	PMI - PTA/G	26.763,00	47,02	0,00	26.810,02
001	11740-4	PMI - PROJOVEM	0,00			0,00
001	12122-3	PMI - PVMC	0,00			0,00
001	12259-9	PMI - MERENDA	15.306,12	76,02	0,00	15.382,14
001	12341-2	PMI - NASF	7.814,53	13,73	0,00	7.828,26
001	12342-0	PMI - SAUDE BUCA	35.051,98	61,58	0,00	35.113,56
001	12343-9	PMI - COMP. REGI	0,00			0,00
001	13121-0	PMI - C. C. IDOS	0,00			0,00
001	13354-X	P/PUBI PTA-ONIBU	0,00			0,00
001	13373-6	PMI - BLGES	0,00			0,00
001	13374-4	PMI - CREAS	0,00			0,00
001	13469-4	FNS - BLAFB	6.394,82			6.394,82
001	13470-8	FNS - BLATB	19.304,53	117,08	0,00	19.421,61
001	13472-4	FNS - BLMAC	2.425,77	7,57	0,00	2.433,34
001	13473-2	FNS - BLVGS	3.506,24			3.506,24
001	13735-9	PMI PTA	17.366,17	30,51	0,00	17.396,68
001	14.601-31	M.S.D	0,00			0,00
001	14010-4	PMI - IGD	7.473,60			7.473,60
001	14011-2	PMI - IDOSO	0,00			0,00
001	14012-0	CREAS ATUAL	2.106,84	3,70	0,00	2.110,54
001	14013-9	PMI - PROJOVEM	0,00			0,00
001	14014-7	PMI - PETI	0,00			0,00
001	14015-5	PMI - CRAS	541,20	0,95	0,00	542,15
001	14162-3	PMI - IPA	1.761,78	3,09	0,00	1.764,87
001	14224-7	UN. BASICA SAUDE	7.823,29			7.823,29
001	14269-7	FNDE- CRECHE	0,00			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://pje.tse.jus.br/pje/validaDoc.seam Código do documento: 3155e21d-4562-43a9-5c78-33d6d43

BOLETIM DE CAIXA Nº 264 DO DIA 31/12/2018

001	14549-1	IGD- AÇÃO SOCIAL	0,00			0,00
001	14601-3	PM IPUBI - MSD	0,00			0,00
001	14944-6	PSF CENTRO	0,33			0,33
001	14946-2	TELESSAUDE	854,51	1,50	0,00	856,01
001	14947-0	PMAQ CONSTRUÇÃO	5.092,08	23,96	0,00	5.116,04
001	14948-9	D. NEGL.	0,00			0,00
001	14949-7	ATENÇÃO PRIMARIA	0,00			0,00
001	14951-9	MAT. PERMANENTE	0,00			0,00
001	15060-6	ONIBUS PRONACAMP	0,00			0,00
001	15075-4	FNS BLINV USB GA	234,91	0,41	0,00	235,32
001	15076-2	FNS BLINV USB SE	126,07			126,07
001	15452-0	FNS - VAN	22.138,38			22.138,38
001	15594	15594	3.968,85	6,98	0,00	3.975,83
001	15740-6	FUNDO DESENVOLV	0,00			0,00
001	15798-8	PMI - COBERTURA	3.478,92	6,12	0,00	3.485,04
001	15799-6	FMAS - CRAS	36,16	1,24	0,00	37,40
001	15799-9	FMAS - CRAS	0,00			0,00
001	15821-6	SERVIÇO DE CONVI	0,00			0,00
001	15840-2	IPUBIPREV-PARC	197.530,26	3.721,46	0,00	201.251,72
001	15857-7	COZINHA COMUNITÁ	520,20			520,20
001	15857-X	COZINHA COMUNITÁ	0,00			0,00
001	15872-0	FMS/UBS PV/BLINV	1.058,55	1,86	0,00	1.060,41
001	15873-9	FMS/UBS VM/BLINV	364,08			364,08
001	15874-7	FMS/UBS A-C/BLIN	54,00			54,00
001	15875-5	FMS/UBS JS/BLINV	0,00			0,00
001	15894-1	FMAS- PE NO BANT	121,50			121,50
001	15894-4	FMAS- PE NO BANT	0,00			0,00
001	15924-7	A F M - FPM	796,96	1,40	0,00	798,36
001	15926-3	QUADRA SERRA BRA	30.169,38	2,29	0,00	30.171,67
001	16044-X	TRACOMA	3,09	0,01	0,00	3,10
001	16061	16061	3.080,16	5,41	0,00	3.085,57
001	16103-9	FMS/IPUBI - FNS	30.276,27			30.276,27
001	16332-5	PMI-FEM2_ESC.M.S	0,00			0,00
001	16333-3	FEM II - CONSTRU	0,00			0,00
001	16334-1	FEM - CONST. PRA	0,00			0,00
001	16335-X	REFORMA DA PRAÇA	0,00			0,00
001	16336-8	FUNDO DESENVOLVI	0,00			0,00
001	16362-7	AG PROTEGIDO	0,00			0,00
001	16390-2	FMASACEPETI	0,00			0,00
001	16482	PMI / LEILÃO	4,31	0,01	0,00	4,32
001	16555-7	BRASIL CARINHOSO	1.054,53	0,22	0,00	1.054,75
001	16635	QUALIFAR	9.305,16			9.305,16
001	16704	16704	264.041,40	486,35	10,15	264.517,60
001	17.519-6	IPUBI PAR	3,79	0,35	0,00	4,14
001	17.811-X	CREAS	278,05			278,05

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://pmeve.tce.go.gov.br/pmevalidacaodoc.seam;jsessionid=8B8D0D... Documento: 3555... 2018 ... 4462 ... 3a5cf7833d43

BOLETIM DE CAIXA Nº 264 DO DIA 31/12/2018

001	17.820-9	CRIANCA FELIZ	13.087,20	35,79	0,00	13.122,99
001	17.851	FUNDEB MAE	136.261,90	566,83	0,00	136.828,73
001	17.870	FUNDEB 60	9.227,42	150,41	1.078,78	8.299,05
001	17.879	FUNDEB 40	9.366,81	65,90	981,82	8.450,89
001	17161-1	PMI -CRAS	306,49	4,70	0,00	311,19
001	17162-X	PMI - IGD	253,49	8,08	0,00	261,57
001	17163-8	IGD - AÇÃO SOCIA	12.515,39	11,34	0,00	12.526,73
001	17164-6	CREAS ATUAL	0,00			0,00
001	17165-4	SERVIÇO DE CONVI	10.313,96	41,09	51,00	10.304,05
001	17316-9	PAC 2	24,56	0,04	0,00	24,60
001	17606	PM IPUBI - BRALF	43.080,64	73,52	0,00	43.154,16
001	17791-1	Finaciamento SUS	2.988.842,10	184.722,90	0,00	3.173.565,00
001	17797-0	INVESTIMENTO SUS	99.904,84	54,13	0,00	99.958,97
001	283141-4	ICMS EXPORTACAO	22.191,56	37,65	9,86	22.219,35
001	3127-5	FUNDO ESPECIAL	17.728,70	25,11	340,93	17.412,88
001	3723-0	RECEITA DE IMPOS	60.295,32	480,47	14,93	60.760,86
001	4165-3	F P M	69.274,39	7.938,96	77.213,35	0,00
001	4202-1	FUNDO MUN. DE SA	22.553,09	106,26	0,00	22.659,35
001	4555-1	I.P.V.A	9.231,96	615,53	0,00	9.847,49
001	5284-1	P.D.D.E	17.134,15	30,10	0,00	17.164,25
001	5632-4	DIVERSOS	5.052,27	250,87	0,00	5.303,14
001	5639-1	PMI - BCC	0,00			0,00
001	5669-3	PAGAMENTO SERVID	36.945,14	13,93	0,00	36.959,07
001	7446-2	FMS - FUS	96.900,42	31,37	0,00	96.931,79
001	7622-1	PROG.CAM.DA ESCO	0,00			0,00
001	7622-8	PROG.CAM.DA ESCO	496,05	2,41	0,00	498,46
001	7683-X	CAMARA MUNICIPAL	2.966,75	-177,28	2.789,47	0,00
001	8669-X	FNDE - SAL.EDUC.	707.132,59	85.667,92	151,75	792.648,76
001	8712-2	PMI - FEX	1.786,68	3,14	0,00	1.789,82
001	8767-X	PMI - PNAT	2.500,43	29,17	0,00	2.529,60
001	8822-6	PMI - CIDE	751,42	1,32	0,00	752,74
001	9016-6	CONTRA PART.EDUC	41.230,04	66,62	172,55	41.124,11
001	9017-4	C. P. SAUDE	5,32	0,01	0,00	5,33
001	9023-9	PMI - CRECHE	0,00			0,00
001	9035-2	PMI - PETI BOLSA	0,00			0,00
001	9036-0	PMI - PETI JORNA	0,00			0,00
001	9424-2	PMI - BOLSA FAMI	0,00			0,00
001	9598-2	PMI - INSS	72,31	0,12	0,00	72,43
001	9646-6	PMI - PETI JORNA	0,00			0,00
001	9647-4	PMI - PETI BOLSA	0,00			0,00
001	9648-2	PMI - PETI CRECH	0,00			0,00
001	9792-6	PMI - 13º SALARI	4.013,52	1,26	0,00	4.014,78
001	9836-1	PMI - FMASIGDBF	0,00			0,00
001	9867-1	PMI - FMASPBFI	0,00			0,00
001	9967-8	PMI - BRALF	0,00			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://pmce.ipm.org.br/ipvalidadoc.aspx?ipdoc=3855221&ipcodigo=4562-3a65c67823d913

BOLETIM DE CAIXA Nº 264 DO DIA 31/12/2018

001	9983-X	IPUBIPREV - B. B	76.902,73	29,81	0,00	76.932,54
004	18280-5	BND ARARIPINA	0,00			0,00
004	50002-9	FUNDO DE AVAL	7.685,68			7.685,68
033	13000006-7	PMI PJ GOV MUNIC	0,35			0,35
033	13000081-6	PMI PJ GOV MUNIC	0,00			0,00
033	13000136-7	CELPE / DIVERSOS	57.794,91			57.794,91
104	0001-3	CAIXA	46,33	-46,33	0,00	0,00
104	0012-1	PMI - DIVERSOS	0,00			0,00
104	0025-3	CAIXA CONVENIO	7,50			7,50
104	033-4	I.P.V. A - CAIXA	156.053,53	165,30	42,00	156.176,83
104	116-0	ICMS - CAIXA	2.601.530,35	2.461,38	927,50	2.603.064,23
104	128-4	CONVENIO CAE	0,95			0,95
104	182-9	IPUBIPREV-CC	3.388,72			3.388,72
104	19-9A	INST. PREV. PMI	6.681,61			6.681,61
104	647029-4	PMI - CAIXA ARAR	0,00			0,00
104	647029-7	CAIXA - PAVIMENT	0,00			0,00
104	647031-6	PMI - HABITAÇÃO	0,00			0,00
104	647042-1	PREF - CAIXA	0,00			0,00
104	647043-0	CAIXA - OBRAS	0,00			0,00
104	647045-6	PMI - CAIXA	0,01			0,01
104	647047-2	CAIXA	0,01			0,01
104	647048-0	ASFALTO - CAIXA	0,00			0,00
237	11315	CONTA/SALARIO	5.003,66			5.003,66
237	2702-2	ICMS GERENCIAL	1.864.699,33	4.006,29	0,00	1.868.705,62
237	2703-0	IMP DIVERSOS	134.570,03	-97,16	0,00	134.472,87
237	3145-3	CONVENIO FMAS	0,00			0,00
			10.130.892,36	307.334,08	85.137,57	10.353.088,87

IPUBI, 31 de dezembro de 2018

FRANCISCO RUBSMARIO CHAVES SIQUEIRA
PREFEITO

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR - CRC: 017454/PE

JOSE SILVINO DE SOUZA SOBRINHO
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3455ec21-7dd4-4562-a3a9-5c5c7823d9d3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	10.130.892,36
+ Receita Arrecadada no dia:	4.667.614,92
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	4.359.658,13
- Deduções do FUNDEB:	249,29
- Empenhos Pagos no dia:	85.510,99
+ Saldo Atual:	**10.353.088,87**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

PREFEITURA DE IPUBI

Renovando a esperança!

CONCILIAÇÃO

SAÚDE

DEZEMBRO

2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN
11.391.568/0001-05 Exercício: 2018
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

BOLETIM DE CAIXA Nº 241 DO DIA 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f9bb82f-0b1b-4c6b-b1f4-52e33f2fdd41

Resumo da Receita e Despesa

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	185.181,07
	Extra Orçamentária:	-46,33
	Total Arrecadado:	185.134,74
	Saldo Anterior:	3.382.109,92
	Total Geral:	3.567.244,66

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	10090-0	PMI - PSE	2,03	0,01	0,00	2,04
001	11024	POSTO DE SAÚDE	11.021,50	19,36	0,00	11.040,86
001	11403	CENTRO DE SAUDE	11.005,70	19,33	0,00	11.025,03
001	12341-2	PMI - NASF	7.814,53	13,73	0,00	7.828,26
001	12342-0	PMI - SAUDE BUCA	35.051,98	61,58	0,00	35.113,56
001	13469-4	FNS - BLAFB	6.394,82			6.394,82
001	13470-8	FNS - BLATB	19.304,53	117,08	0,00	19.421,61
001	13472-4	FNS - BLMAC	2.425,77	7,57	0,00	2.433,34
001	13473-2	FNS - BLVGS	3.506,24			3.506,24
001	14224-7	UN. BASICA SAUDE	7.823,29			7.823,29
001	14944-6	PSF CENTRO	0,33			0,33
001	14946-2	TELESSAUDE	854,51	1,50	0,00	856,01
001	14947-0	PMAQ CONSTRUÇÃO	5.092,08	23,96	0,00	5.116,04
001	15075-4	FNS BLINV USB GA	234,91	0,41	0,00	235,32
001	15076-2	FNS BLINV USB SE	126,07			126,07
001	15452-0	FNS - VAN	22.138,38			22.138,38
001	15872-0	FMS/UBS PV/BLINV	1.058,55	1,86	0,00	1.060,41
001	15873-9	FMS/UBS VM/BLINV	364,08			364,08
001	15874-7	FMS/UBS A-C/BLIN	54,00			54,00
001	16044-X	TRACOMA	3,09	0,01	0,00	3,10
001	16103-9	FMS/IPUBI - FNS	30.276,27			30.276,27
001	16635	QUALIFAR	9.305,16			9.305,16
001	17791-1	Finaciamento SUS	2.988.842,10	184.722,90	0,00	3.173.565,00
001	17797-0	INVESTIMENTO SUS	99.904,84	54,13	0,00	99.958,97
001	4202-1	FUNDO MUN. DE SA	22.553,09	106,26	0,00	22.659,35
001	7446-2	FMS - FUS	96.900,42	31,37	0,00	96.931,79
001	9017-4	C. P. SAUDE	5,32	0,01	0,00	5,33
104	0001-3	CAIXA	46,33	-46,33	0,00	0,00
			3.382.109,92	185.134,74	0,00	3.567.244,66

Resumo de: Restituição\Correção

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

IPUBI, 31 de dezembro de 2018

FRANCISCO RUBSMARIO CHAVES SIQUEIRA
PREFEITO

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR - CRC: 017454/PE

JOSE SILVINO DE SOUZA SOBRINHO
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	3.382.109,92
+ Receita Arrecadada no dia:	1.589.266,92
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	1.404.132,18
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	**3.567.244,66**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMI - PSE Banco 001 Conta 10090-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	2,04
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	2,04

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN
11.391.568/0001-05 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **10090-0** **- PMI - PSE** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2,03
59137	31/12/2018	OC 21921		RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPó	0,00	0,01	2,04
				Total . .	**0,00**	**0,01**	
				Saldo Atual . . .			**2,04**
				Total Geral . .	**0,00**	**0,01**	

5 ok

G33808105338595
08/01/2019 11:09:40

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	1362-5
Conta	10090-0
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499508 INGRID SOUZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

G338081053385S
08/01/2019 11:09:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1362-5
Conta	10090-0 PM IPUBI-PNSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Per. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2,03			0,562075		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2,04			0,562075		0,562075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,04

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499508 INGRID SOUZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN
11.391.568/0001-05 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso POSTO DE SAÍDE BASICO SERROLANDIA Banco 001 Conta 11024

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	11.040,86
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	11.040,86

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN
11.391.568/0001-05 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **11024** **- POSTO DE SAÚDE** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**11.021,50**
59139	31/12/2018	OC 21923		RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPó	0,00	19,36	11.040,86
				Total . .	**0,00**	**19,36**	
				Saldo Atual . . .			**11.040,86**
				Total Geral . .	**0,00**	**19,36**	

5 OK

G338081053385
08/01/2019 11:10:46

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	1362-5
Conta	11024-8
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499508 INGRID SOUZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

G338081053385
08/01/2019 11:10:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1362-5
Conta	11024-8 P M I P S B SERROLAND
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor R Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	11.021,50			3.047,374458		
31/12/2018	SALDO ATUAL	11.040,86			3.047,374458		3.047,374458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.021,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,36
SALDO ATUAL =	11.040,86

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499508 INGRID SOUZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87bbc2f49ddb

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CENTRO DE SAUDE SERRA BRANCA Banco 001 Conta 11403

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	11.025,03
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	11.025,03

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **11403** **- CENTRO DE SAUDE** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**11.005,70**
59119	31/12/2018	OC 21918		RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPó	0,00	19,33	11.025,03
				Total . .	**0,00**	**19,33**	
				Saldo Atual . . .			**11.025,03**
				Total Geral . .	**0,00**	**19,33**	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

G338081053385950O
08/01/2019 10:56:13

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	1362-5
Conta	11403-0
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499508 INGRID SOUZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMI - NASF Banco 001 Conta 12341-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	7.828,26
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	7.828,26

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN
11.391.568/0001-05 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **12341-2** **- PMI - NASF** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**7.814,53**
59102	31/12/2018	OC 21916		RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPó	0,00	13,73	7.828,26
				Total . .	**0,00**	**13,73**	
				Saldo Atual . . .			**7.828,26**
				Total Geral . .	**0,00**	**13,73**	

5.

OK

G33808105338595000
08/01/2019 11:09:0

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	1362-5
Conta	12341-2
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499508 INGRID SOUZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

G336091000244800
09/01/2019 10:06:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1362-5
Conta	12341-2 PREF MUN DE IPUBI NASF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPF	Vl. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.814,53				2.160,668654		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.828,26				2.160,668654		2.160,668654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.814,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,73
SALDO ATUAL =	7.828,26

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499508 INGRID SOUZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMI - SAUDE BUCAL Banco 001 Conta 12342-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	35.113,56
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	35.113,56

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN
11.391.568/0001-05 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **12342-0** **- PMI - SAUDE BUCA** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**35.051,98**
59138	31/12/2018	OC 21922		RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPó	0,00	61,58	35.113,56
				Total . .	**0,00**	**61,58**	
				Saldo Atual . . .			**35.113,56**
				Total Geral . .	**0,00**	**61,58**	

S ok

GOVERNO

Extrato conta corrente

G33808105338
08/01/2019 11:10:1

Cliente	
Agência	1362-5
Conta	12342-0
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499508 INGRID SOUZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87bbc2f49ddb

G338081053385
08/01/2019 11:10:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1362-5
Conta	12342-0 P MUN IPUBI SAUDE BUCAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histor	Valor	Valor R	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	35.051,98				9.691,649489		
31/12/2018	SALDO ATUAL	35.113,56				9.691,649489		9.691,649489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.051,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,58
SALDO ATUAL =	35.113,56

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499508 INGRID SOUZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN
11.391.568/0001-05 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FNS - BLATB Banco 001 Conta 13470-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			48.616,43
DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)			
05/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.658,23	
			4.658,23
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)			
01/01/2017	DIFERNÇA CONCILIAÇÃO DO EXERCI(	10,66	
18/10/2017	PAGAMENTO AMAIOR	1,30	
29/12/2017	Despesa a ser contabilizada	4.658,23	
			4.670,19
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)			
02/02/2017	DIFERENCA D FOLHA OFICIO N°75.	28.316,63	
08/12/2017	Serafim Souza	890,15	
			29.206,78
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			19.421,61

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN
11.391.568/0001-05 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **13470-8** **- FNS - BLATB** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**64.864,79**
56402	12/12/2018	OP 20515		LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	2.531,78	0,00	62.333,01
56401	12/12/2018	OP 20514		LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	11.489,11	0,00	50.843,90
56399	12/12/2018	OP 20512		LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	12.148,82	0,00	38.695,08
56400	12/12/2018	OP 20513		LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	12.895,08	0,00	25.800,00
56537	13/12/2018	OP 20490		LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	2.582,17	0,00	23.217,83
56536	13/12/2018	OP 20489		LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	3.913,30	0,00	19.304,53
59146	31/12/2018	OC 21931		RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPó	0,00	117,08	19.421,61
				Total . .	**45.560,26**	**117,08**	
				Saldo Atual . . .			**19.421,61**
				Total Geral . .	**45.560,26**	**117,08**	

5.0k

G3360910002448000
09/01/2019 10:06:07

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1362-5
Conta corrente	13470-8 FMS- IPUBI -FNS BLATB
Período do extrato	12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	12.148,82 D	
		341 7943 018739858000138 LEONARDO JUST			
12/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	12.895,08 D	
		341 7943 018739858000138 LEONARDO JUST			
12/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	11.489,11 D	
		341 7943 018739858000138 LEONARDO JUST			
12/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	2.531,78 D	
		341 7943 018739858000138 LEONARDO JUST			
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	39.064,79 C	0,00 C
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.913,30 D	
		341 7943 018739858000138 LEONARDO JUST			
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	2.582,17 D	
		341 7943 018739858000138 LEONARDO JUST			
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.495,47 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499508 INGRID SOUZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1362-5
Conta	13470-8 FMS/ IPUBI -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	94.059,61				26.006,885230		
12/12/2018	RESGATE	39.064,79				10.793,756332	3,619202509	15.213,128898
	Aplicação 02/01/2018	4.106,38				1.134,609559		
	Aplicação 17/01/2018	23.223,20				6.416,661079		
	Aplicação 16/02/2018	9.707,16				2.682,125590		
	Aplicação 17/09/2018	2.028,05				560,360104		
13/12/2018	RESGATE	6.495,47				1.794,570490	3,619512321	13.418,558408
	Aplicação 17/09/2018	6.495,47				1.794,570490		
31/12/2018	SALDO ATUAL	48.616,43				13.418,558408		13.418,558408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.059,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	45.560,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,08
SALDO ATUAL =	48.616,43

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499508 INGRID SOUZA SIQUEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN
11.391.568/0001-05 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FNS - BLMAC Banco 001 Conta 13472-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			3.697,69
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)			
01/01/2017	DIFERENÇA DE SALDO EXERCICIO AN	9,65	
			9,65
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)			
10/01/2018	Diferenca Pagamento Oscar	637,00	
10/01/2018	Diferenca Pagamento Alisson Felipe	637,00	
			1.274,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			2.433,34

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN
11.391.568/0001-05 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **13472-4** **- FNS - BLMAC** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**3.747,09**
56535	13/12/2018	OP 20488		LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	1.123,52	0,00	2.623,57
56731	19/12/2018	OP 20902		J. FRANCISCO DA COSTA	197,80	0,00	2.425,77
59143	31/12/2018	OC 21928		RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPó	0,00	7,57	2.433,34
				Total . .	**1.321,32**	**7,57**	
				Saldo Atual . . .			**2.433,34**
				Total Geral . .	**1.321,32**	**7,57**	

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338081053385950
08/01/2019 11:02:45

Cliente - Conta atual	
Agência	1362-5
Conta corrente	13472-4 FMS- IPUBI -FNS BLMAC
Período do extrato	12/2018

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.301	1.123,52 D	
		341 7943 018739858000138 LEONARDO JUST			
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.123,52 C	0,00 C
19/12/2018		+ Transferência enviada	551.598.000.025.613	197,80 D	
		19/12 1598 25613-7 J FRANCISCO DA			
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	197,80 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499508 INGRID SOUZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

G338081053385
08/01/2019 11:02:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1362-5
Conta	13472-4 FMS/ IPUBI -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.011,44				1.385,630852		
13/12/2018	RESGATE	1.123,52				310,406458	3,619512321	1.075,224394
	Aplicação 13/12/2017	1.123,52				310,406458		
19/12/2018	RESGATE	197,80				54,628536	3,620818208	1.020,595858
	Aplicação 13/12/2017	86,51				23,892297		
	Aplicação 29/12/2017	111,29				30,736239		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.697,69				1.020,595858		1.020,595858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.011,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.321,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,57
SALDO ATUAL =	3.697,69

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499508 INGRID SOUZA SIQUEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87bb2f49ddb

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN
11.391.568/0001-05 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FNS - BLVGS Banco 001 Conta 13473-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

01/01/2017	DIFERNÇA CONCILIAÇÃO DO EXERCI(	2.701,70	
01/07/2017	DEBITO A IDETIFCAR	307,78	
10/07/2017	PAGAMENTO A CONCILIAR	496,76	
			3.506,24

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	3.506,24

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3938fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49db

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Finaciamento do SUS Banco 001 Conta 17791-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			3.169.466,42
DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)			
21/12/2018	ROBSON DINIZ BATISTA	603,25	
			603,25
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)			
16/03/2018	ANTONIA EMANUELA TORRES	1.380,00	
07/06/2018	JANILTON DE CASTRO FIGUEREDO	2.415,53	
03/09/2018	WEVERTHON ROBERTO	906,30	
			4.701,83
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			3.173.565,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36338fd0-04b1-44c7-b545-87b3c249b1b5

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN
11.391.568/0001-05 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **17791-1** **- Finaciamento SUS** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**2.477.637,86**
53196	03/12/2018	OP 21785		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	89,25	0,00	2.477.548,61
53191	03/12/2018	OP 21772		LUCIA SOARES LOPES	151,80	0,00	2.477.396,81
53190	03/12/2018	OP 21771		FRANCISCA EDINETE DOS SANTOS	378,00	0,00	2.477.018,81
53166	03/12/2018	OP 19522		JOZIVANI MARIA DOS SANTOS	400,00	0,00	2.476.618,81
53273	03/12/2018	OP 19527		ANTONIA EMANUELA TORRES ALCANTAF	726,75	0,00	2.475.892,06
53288	03/12/2018	OP 19542		ESRRON BEZERRA DE LIMA	906,30	0,00	2.474.985,76
53289	03/12/2018	OP 19543		VALDENEIS BEZERRA FELIPE	906,30	0,00	2.474.079,46
53290	03/12/2018	OP 19544		MARIA NEUZA GOMES P. CASTRO	906,30	0,00	2.473.173,16
53291	03/12/2018	OP 19545		MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA	906,30	0,00	2.472.266,86
53297	03/12/2018	OP 19551		DOGIVAL BEZERRA DE SOUZA	906,30	0,00	2.471.360,56
53292	03/12/2018	OP 19546		LUIS AUGUSTO BARROS DO NASCIMENT(	920,00	0,00	2.470.440,56
53295	03/12/2018	OP 19549		ALEXRUSLEY SIQUEIRA SANTOS	920,00	0,00	2.469.520,56
53298	03/12/2018	OP 19552		GESSIKA PEREIRA GOMES	920,00	0,00	2.468.600,56
53299	03/12/2018	OP 19553		SOLANGE ALVES DE SOUZA	920,00	0,00	2.467.680,56
53286	03/12/2018	OP 19540		NATALINA RODRIGUES R. SILVA	950,00	0,00	2.466.730,56
53249	03/12/2018	OP 19966		CICERA SAMYA DE ALENCAR MENDOÇA	1.012,00	0,00	2.465.718,56
53275	03/12/2018	OP 19529		MEKS MAIANA FERREIRA DO NASCIMENT	1.104,00	0,00	2.464.614,56
53280	03/12/2018	OP 19534		GENECILDA DE SOUZA BATISTA	1.104,00	0,00	2.463.510,56
53296	03/12/2018	OP 19550		ANDRE ALENCAR SILVA	1.104,00	0,00	2.462.406,56
53195	03/12/2018	OP 21784		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.106,70	0,00	2.461.299,86
53167	03/12/2018	OP 19523		IZAULINA LACERDA RODRIGUES	1.200,00	0,00	2.460.099,86
53317	03/12/2018	OP 19571		PRISCILA CRISTINA ARAUJO SANTOS DE	1.242,00	0,00	2.458.857,86
53271	03/12/2018	OP 19525		PATRICIA JAKCELE DE LIMA GOMES	1.380,00	0,00	2.457.477,86
53272	03/12/2018	OP 19526		ANTONIA EMANUELA TORRES ALCANTAF	1.380,00	0,00	2.456.097,86
53278	03/12/2018	OP 19532		CARLOS ANTONIO DA SILVA	1.380,00	0,00	2.454.717,86
53279	03/12/2018	OP 19533		VALERIA LUSTOSA LIMA DE ANDRADE	1.380,00	0,00	2.453.337,86
53281	03/12/2018	OP 19535		WALDIVYA VANESSA SOBRAL GONÇALVE	1.380,00	0,00	2.451.957,86
53282	03/12/2018	OP 19536		ELYDA FRANCYELLEN DE SOUZA SILVA	1.380,00	0,00	2.450.577,86
53302	03/12/2018	OP 19556		GEOVANEY CARVALHO DE OLIVEIRA	1.380,00	0,00	2.449.197,86
53303	03/12/2018	OP 19557		JADIEL PEDROSA DE LIMA SILVA	1.380,00	0,00	2.447.817,86
53304	03/12/2018	OP 19558		SAULO BARRETO ALENCAR	1.380,00	0,00	2.446.437,86
53305	03/12/2018	OP 19559		YRAPONIRA DARLENE VALERIANO FIQUE	1.380,00	0,00	2.445.057,86
53306	03/12/2018	OP 19560		LAYZE MODESTO DO NASCIMENTO	1.380,00	0,00	2.443.677,86
53307	03/12/2018	OP 19561		GABRIELLA PEDROSA DE LIMA E SILVA	1.380,00	0,00	2.442.297,86
53309	03/12/2018	OP 19563		MARIA LEUZIMAR DE S. GONCALVES	1.380,00	0,00	2.440.917,86
53311	03/12/2018	OP 19565		JAFIA ANDRADE SILVA	1.380,00	0,00	2.439.537,86
53315	03/12/2018	OP 19569		ANA TEREZA DA SILVA MACIEL	1.380,00	0,00	2.438.157,86
53316	03/12/2018	OP 19570		RIVIANE GONÇALVES DE LIMA	1.380,00	0,00	2.436.777,86
53287	03/12/2018	OP 19541		MARIA JOSE COSTA TORRES LACERDA	1.425,00	0,00	2.435.352,86
53274	03/12/2018	OP 19528		GYOVANESSA DJANE APOLINARIO MODE	1.547,00	0,00	2.433.805,86
53314	03/12/2018	OP 19568		JOÃO PAULO PEREIRA	1.638,00	0,00	2.432.167,86
53276	03/12/2018	OP 19530		FRANCISCO ORLANDO ALVES DE ARAUJ(	1.729,00	0,00	2.430.438,86
53308	03/12/2018	OP 19562		KERMA MARIA ALENCAR SILVA	1.729,00	0,00	2.428.709,86
53310	03/12/2018	OP 19564		JANAINA MARIA FREITAS DE ALNECAR L/	1.729,00	0,00	2.426.980,86
53312	03/12/2018	OP 19566		MARIA GILVANEIDE GOMES DA SILVA	1.729,00	0,00	2.425.251,86

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05 Exercício 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso REFORMA PSF CENTRO Banco 001 Conta 14944-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,33
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,33

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN
11.391.568/0001-05 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **14944-6** **- PSF CENTRO** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**0,33**
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	0,33
				Total . .	**0,00**	**0,00**	
				Saldo Atual . . .			**0,33**
				Total Geral . .	**0,00**	**0,00**	

5 02

G338081053385950
08/01/2019 11:11:21

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	1362-5
Conta	14944-6
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499508 INGRID SOUZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

G3380810533859
08/01/2019 11:11:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1362-5
Conta	14944-6 PREFEITURA M IPUBI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR P	ej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,33				0,091614		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,33				0,091614		0,091614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,33

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499508 INGRID SOUZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05 Exercício 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso TELESSAUDE Banco 001 Conta 14946-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	856,01
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	856,01

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN
11.391.568/0001-05 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **14946-2** **- TELESSAUDE** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**854,51**
59140	31/12/2018	OC 21924		RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPó	0,00	1,50	856,01
				Total . .	**0,00**	**1,50**	
				Saldo Atual . . .			**856,01**
				Total Geral . .	**0,00**	**1,50**	

S. ok

G338081053385
08/01/2019 11:03:09

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	1362-5
Conta	13473-2
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499508 INGRID SOUZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

G33808105338
08/01/2019 11:03:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1362-5
Conta	13473-2 FMS/ IPUBI -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB499508 INGRID SOUZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

S CR

G33808105338595
08/01/2019 11:11:53

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	1362-5
Conta	14946-2
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499508 INGRID SOUZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

G338081053385950
08/01/2019 11:12:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1362-5
Conta	14946-2 PREFEITURA M IPUBI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPJ. Com.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	854,51			236,265563		
31/12/2018	SALDO ATUAL	856,01			236,265563		236,265563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	854,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,50
SALDO ATUAL =	856,01

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499508 INGRID SOUZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN
11.391.568/0001-05 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMAQ CONSTRUÇÃO Banco 001 Conta 14947-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario				6.607,36
DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)				
23/12/2016		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.644,50	
30/12/2016		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.644,50	
				3.289,00
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
28/12/2016	20245	DIF EMPENHO	76,68	
30/12/2016		DIF PAG.EMP.MENOR	1.721,00	
				1.797,68
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade				5.116,04

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN
11.391.568/0001-05 Exercício 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **14947-0** **- PMAQ CONSTRUÇÃO** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**14.726,08**
56768	20/12/2018	OP 21141		CRISTIAN DALLAT DE SOUZA FIRMINO AL	845,00	0,00	13.881,08
56770	20/12/2018	OP 21143		CRISTIAN DALLAT DE SOUZA FIRMINO AL	870,00	0,00	13.011,08
56771	20/12/2018	OP 21145		CRISTIAN DALLAT DE SOUZA FIRMINO AL	1.965,00	0,00	11.046,08
56769	20/12/2018	OP 21142		CRISTIAN DALLAT DE SOUZA FIRMINO AL	2.392,00	0,00	8.654,08
57227	24/12/2018	OP 21297		CRISTIAN DALLAT DE SOUZA FIRMINO AL	3.562,00	0,00	5.092,08
59144	31/12/2018	OC 21929		RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPó	0,00	23,96	5.116,04
				Total . .	**9.634,00**	**23,96**	
				Saldo Atual . . .			**5.116,04**
				Total Geral . .	**9.634,00**	**23,96**	



S OK

G338081053385950
08/01/2019 11:06:29

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1362-5	
Conta corrente	14947-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.371.000.024.475	845,00 D	
		20/12 2371 24475-9 CRISTIAN DALLA			
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.371.000.024.475	870,00 D	
		20/12 2371 24475-9 CRISTIAN DALLA			
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.371.000.024.475	1.965,00 D	
		20/12 2371 24475-9 CRISTIAN DALLA			
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.371.000.024.475	2.392,00 D	
		20/12 2371 24475-9 CRISTIAN DALLA			
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.072,00 C	0,00 C
24/12/2018		+ Transferência enviada	552.371.000.024.475	3.562,00 D	
		24/12 2371 24475-9 CRISTIAN DALLA			
24/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.562,00 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB499508 INGRID SOUZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

G338081053385950
08/01/2019 11:06:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

Cliente

Agência	1362-5
Conta	14947-0 PREFEITURA M IPUBI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRF	Vej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	16.217,40				4.484,007223		
20/12/2018	RESGATE	6.072,00				1.676,826299	3,621126412	2.807,180924
	Aplicação 22/01/2018	6.072,00				1.676,826299		
24/12/2018	RESGATE	3.562,00				983,492003	3,621788473	1.823,688921
	Aplicação 22/01/2018	3.562,00				983,492003		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.607,36				1.823,688921		1.823,688921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.217,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.634,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,96
SALDO ATUAL =	6.607,36

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499508 INGRID SOUZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLINV USB GAMELEIRA Banco 001 Conta 15075-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	235,32
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	235,32

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN
11.391.568/0001-05 Exercício 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **15075-4** **- FNS BLINV USB GA** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**234,91**
59136	31/12/2018	OC 21920		RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPó	0,00	0,41	235,32
				Total . .	**0,00**	**0,41**	
				Saldo Atual . . .			**235,32**
				Total Geral . .	**0,00**	**0,41**	

G338081053385950C
08/01/2019 11:04:21

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	1362-5
Conta	15075-4
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499508 INGRID SOUZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

G338081053385950
08/01/2019 11:04:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1362-5
Conta	15075-4 FMS/ IPUBI -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prov. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	234,91			64,950013		
31/12/2018	SALDO ATUAL	235,32			64,950013		64,950013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	234,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	235,32

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499508 INGRID SOUZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN
11.391.568/0001-05 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FNS - VAN Banco 001 Conta 15452-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	22.138,38
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	22.138,38

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN
11.391.568/0001-05 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **15452-0** **- FNS - VAN** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**22.138,38**
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	22.138,38
				Total . .	**0,00**	**0,00**	
				Saldo Atual . . .			**22.138,38**
				Total Geral . .	**0,00**	**0,00**	

G3380810533859500
08/01/2019 11:03:47

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	1362-5
Conta	15452-0
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499508 INGRID SOUZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

G3380810533859500
08/01/2019 11:03:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1362-5
Conta	15452-0 FMS/ IPUBI -FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB499508 INGRID SOUZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS/UBS POÇO VERDE/BLINV Banco 001 Conta 15872-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	1.060,41
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	1.060,41

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN
11.391.568/0001-05 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **15872-0** **- FMS/UBS PV/BLINV** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**1.058,55**
59120	31/12/2018	OC 21919		RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPó	0,00	1,86	1.060,41
				Total . .	**0,00**	**1,86**	
				Saldo Atual . . .			**1.060,41**
				Total Geral . .	**0,00**	**1,86**	

5 OK

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3380810533859500
08/01/2019 11:00:[illegible]

Cliente	
Agência	1362-5
Conta	15872-0
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499508 INGRID SOUZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

G338081053385950C
08/01/2019 11:00:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1362-5
Conta	15872-0 FMS/ IPUBI -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRRF	j. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.058,55				292,682987		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.060,41				292,682987		292,682987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.058,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,86
SALDO ATUAL =	1.060,41

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499508 INGRID SOUZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS/UBS V.MANAÍBA/BLINV Banco 001 Conta 15873-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	364,08
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	364,08

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN
11.391.568/0001-05 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **15873-9** **- FMS/UBS VM/BLINV** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**364,08**
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	364,08
				Total . .	**0,00**	**0,00**	
				Saldo Atual . . .			**364,08**
				Total Geral . .	**0,00**	**0,00**	

ok

G338081053385950O
08/01/2019 11:01:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1362-5
Conta	15873-9 FMS/ IPUBI -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB499508 INGRID SOUZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS/UBS ANTº E CHIQUIM/BLINV Banco 001 Conta 15874-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	54,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	54,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN
11.391.568/0001-05 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **15874-7** **- FMS/UBS A-C/BLIN** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**54,00**
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	54,00
				Total . .	**0,00**	**0,00**	
				Saldo Atual . . .			**54,00**
				Total Geral . .	**0,00**	**0,00**	

5 06

G3380810533859500
08/01/2019 10:59:42

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	1362-5
Conta	15874-7
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499508 INGRID SOUZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

G338081053385950C
08/01/2019 10:59.00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1362-5
Conta	15874-7 FMS/ IPUBI -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB499508 INGRID SOUZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso TRACOMA Banco 001 Conta 16044-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	3,10
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	3,10

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN
11.391.568/0001-05 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **16044-X** **- TRACOMA** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Históricc	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**3,09**
59141	31/12/2018	OC 21925		RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPó	0,00	0,01	3,10
				Total . .	**0,00**	**0,01**	
				Saldo Atual . . .			**3,10**
				Total Geral . .	**0,00**	**0,01**	

15 OK

G3380810533859500
08/01/2019 11:12.39

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	1362-5
Conta	16044-x
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499508 INGRID SOUZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

G33808105338595
08/01/2019 11:12:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1362-5
Conta	16044-X FUNDO M SAUDE IPUB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR P. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3,09			0,855075		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3,10			0,855075		0,855075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,10

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499508 INGRID SOUZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN
11.391.568/0001-05 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **17791-1** **- Finaciamento SUS** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**2.425.251,85**
53301	03/12/2018	OP 19555		ANA PAULA DA SILVA BRITO	1.820,00	0,00	2.423.431,85
53313	03/12/2018	OP 19567		JOYCE SIQUEIRA DE SA DELMONDES	1.820,00	0,00	2.421.611,85
53300	03/12/2018	OP 19554		RAFAELA LEANDRO DE LIMA	1.910,48	0,00	2.419.701,37
53283	03/12/2018	OP 19537		MIKELYS RIVERA HERNANDEZ	1.994,65	0,00	2.417.706,72
53293	03/12/2018	OP 19547		MARIA JANAINA BEZERRA DA SILVA	2.247,18	0,00	2.415.459,54
53277	03/12/2018	OP 19531		AMANDA FERREIRA FARIAS	2.415,53	0,00	2.413.044,01
53284	03/12/2018	OP 19538		ALINE SILVA NASCIMENTOS	2.415,53	0,00	2.410.628,48
53285	03/12/2018	OP 19539		ELIENNAYDE BORGES DE SOUZA	2.415,53	0,00	2.408.212,95
53294	03/12/2018	OP 19548		ALAN JOSE CAMPOS S. DE SA	2.415,53	0,00	2.405.797,42
53168	03/12/2018	OP 19524		SAMUEL PEREIRA LEANDRO MERCADINH	8.944,75	0,00	2.396.852,67
53640	04/12/2018	OP 19461		ARLY LUIZ SOUZA COSTA	117,00	0,00	2.396.735,67
53659	04/12/2018	OP 19465		NICHOLAS DELVANIO ANDRADE SAMPAIC	906,30	0,00	2.395.829,37
53660	04/12/2018	OP 19466		JOLMARA RAMOS SIQUEIRA GALVÃO	906,30	0,00	2.394.923,07
53661	04/12/2018	OP 19467		JOSICELIA DE SOUZA BENTO	906,30	0,00	2.394.016,77
53662	04/12/2018	OP 19468		RAMON FREITAS BEZERRA	906,30	0,00	2.393.110,47
53663	04/12/2018	OP 19469		ENILTON OLIVEIRA DA SILVA	906,30	0,00	2.392.204,17
53664	04/12/2018	OP 19470		FRANCISCO LEUDO MIRANDA PARENTE	906,30	0,00	2.391.297,87
53665	04/12/2018	OP 19471		JORGE PAULO BENTO DOS SANTOS	906,30	0,00	2.390.391,57
53666	04/12/2018	OP 19472		ILIANO MENDES PEREIRA	906,30	0,00	2.389.485,27
53633	04/12/2018	OP 20266		LEANDRO DE AMORIM CUSTODIO	906,30	0,00	2.388.578,97
53632	04/12/2018	OP 20276		MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA	917,99	0,00	2.387.660,98
53634	04/12/2018	OP 20270		NORMANDO FERNANDES FEITOSA	1.795,50	0,00	2.385.865,48
53644	04/12/2018	OP 19473		DAMIAO NERE DELMONDES - ME	2.964,00	0,00	2.382.901,49
53643	04/12/2018	OP 19464		CLINICA CLINICAL CENTER IPUBI EIRELI -	5.200,00	0,00	2.377.701,49
53642	04/12/2018	OP 19463		PEREIRA LEANDRO COMBUSTIVEIS LTDA	5.730,86	0,00	2.371.970,63
53641	04/12/2018	OP 19462		PEREIRA LEANDRO COMBUSTIVEIS LTDA	7.419,86	0,00	2.364.550,77
53639	04/12/2018	OP 19460		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	11.281,63	0,00	2.353.269,14
54364	05/12/2018	OC 21952		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS	0,00	1.522,35	2.354.791,49
54365	05/12/2018	OC 21953		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS	0,00	13.992,32	2.368.783,81
54367	05/12/2018	OC 21955		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS	0,00	70.212,33	2.438.996,14
54366	05/12/2018	OC 21954		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS	0,00	128.858,69	2.567.854,83
53889	05/12/2018	OP 20184		FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA	104,50	0,00	2.567.750,33
53937	05/12/2018	OP 19969		FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA	114,00	0,00	2.567.636,33
53764	05/12/2018	OP 20179		TACIO & DANYELE SERVIÇOS E COM. INF	240,00	0,00	2.567.396,33
53813	05/12/2018	OP 21762		BANCO DO BRASIL S/A	280,29	0,00	2.567.116,04
53952	05/12/2018	OP 19985		EMANUELE TAMIRES FERREIRA DE BRITO	453,15	0,00	2.566.662,89
53970	05/12/2018	OP 20004		LUCIA SOARES LOPES	453,15	0,00	2.566.209,74
53977	05/12/2018	OP 20013		MARLI ADALGIZA DA CRUZ	453,15	0,00	2.565.756,59
53817	05/12/2018	OP 20016		MARIA EDNA PEREIRA DE SOUZA	453,15	0,00	2.565.303,44
53892	05/12/2018	OP 20225		JOSEMIR BEZERRA DA SILVA	503,50	0,00	2.564.799,94
53765	05/12/2018	OP 20188		ADENILDO FERREIRA DE SOUZA	560,50	0,00	2.564.239,44
53805	05/12/2018	OP 21743		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	597,19	0,00	2.563.642,25
53976	05/12/2018	OP 20011		MARIA ZENEIDE DE BRITO	603,25	0,00	2.563.039,00
53822	05/12/2018	OP 20022		RONALDO GOMES DA SILVA	712,50	0,00	2.562.326,50
53766	05/12/2018	OP 20236		ANTONIO BENTO DE LIMA	760,00	0,00	2.561.566,50

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3933bf6d-041b-44c7-bf45-87b3c2f49db

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN
11.391.568/0001-05 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **17791-1** **- Finaciamento SUS** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**2.561.566,50**
53941	05/12/2018	OP 19973		ANA PAULA ALVES DE ANDRADE MODES	906,30	0,00	2.560.660,20
53942	05/12/2018	OP 19974		ANA PAULA ALVES DE ANDRADE MODES	906,30	0,00	2.559.753,90
53944	05/12/2018	OP 19976		ANA RAQUEL GOMES SILVA	906,30	0,00	2.558.847,60
53945	05/12/2018	OP 19977		ANTONIA PEREIRA GOMES	906,30	0,00	2.557.941,30
53946	05/12/2018	OP 19978		ANTONIA ANA MIRANDA DA SILVA	906,30	0,00	2.557.035,00
53947	05/12/2018	OP 19979		ANTONIO FRANCISCO NERES	906,30	0,00	2.556.128,70
53948	05/12/2018	OP 19980		ANA PAULA DA SILVA	906,30	0,00	2.555.222,40
53949	05/12/2018	OP 19981		ANTONIO RANIEL DA MOTA MENDES	906,30	0,00	2.554.316,10
53950	05/12/2018	OP 19982		BRAZ LEONARDO SILVA SIQUEIRA	906,30	0,00	2.553.409,80
53951	05/12/2018	OP 19984		EDERLANIA MARIA GOMES DE SIQUEIRA	906,30	0,00	2.552.503,50
53953	05/12/2018	OP 19986		EDINA PATRICIA BARROS DA SILVA	906,30	0,00	2.551.597,20
53954	05/12/2018	OP 19987		ELIZANGELA VIEIRA RAMOS	906,30	0,00	2.550.690,90
53955	05/12/2018	OP 19988		FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	906,30	0,00	2.549.784,60
53956	05/12/2018	OP 19989		FRANCISCO PERICLES DE OLIVEIRA	906,30	0,00	2.548.878,30
53957	05/12/2018	OP 19990		FABIANA ABRANTES SARMENTO	906,30	0,00	2.547.972,00
53958	05/12/2018	OP 19991		FRANCIDALVA DE BRITO SILVA	906,30	0,00	2.547.065,70
53959	05/12/2018	OP 19993		FRANCISCA PEREIRA DE SOUZA	906,30	0,00	2.546.159,40
53960	05/12/2018	OP 19994		GENECILDA MARIA DA SILVA FERREIRA	906,30	0,00	2.545.253,10
53961	05/12/2018	OP 19995		IOGA GEOVANESSA RODRIGUES SANTOS	906,30	0,00	2.544.346,80
53962	05/12/2018	OP 19996		JOSE KELBY MENDES	906,30	0,00	2.543.440,50
53963	05/12/2018	OP 19997		JUCENILDO BEZERRA SILVA	906,30	0,00	2.542.534,20
53964	05/12/2018	OP 19998		JOSE FLAVIO VIEIRA DA SILVA	906,30	0,00	2.541.627,90
53965	05/12/2018	OP 19999		JEANI DE MOURA ALVES	906,30	0,00	2.540.721,60
53966	05/12/2018	OP 20000		JUAREZ GOMES DE SOUZA NETO	906,30	0,00	2.539.815,30
53967	05/12/2018	OP 20001		JOSE DAMIAO DA SILVA	906,30	0,00	2.538.909,00
53969	05/12/2018	OP 20003		KELY CRISTINA G. PEREIRA	906,30	0,00	2.538.002,70
53971	05/12/2018	OP 20005		LINDOMAR JOAO DE SOUZA	906,30	0,00	2.537.096,40
53972	05/12/2018	OP 20006		LINDOMAR CORREIA DAMACENA	906,30	0,00	2.536.190,10
53973	05/12/2018	OP 20007		LUCAS DAMACENA PEREIRA VIEIRA	906,30	0,00	2.535.283,80
53975	05/12/2018	OP 20009		MARIA DOS ANJOS ARAUJO	906,30	0,00	2.534.377,50
53978	05/12/2018	OP 20014		MARIA EDIUZA DE BRITO SOUZA	906,30	0,00	2.533.471,20
53816	05/12/2018	OP 20015		MARIA GERLANIA P. DE ANDRADE	906,30	0,00	2.532.564,90
53818	05/12/2018	OP 20017		MIQUEIAS DELMONDES REIS	906,30	0,00	2.531.658,60
53819	05/12/2018	OP 20018		MARIA ODETE BARBOZA ALVES	906,30	0,00	2.530.752,30
53820	05/12/2018	OP 20019		NAIELE CABRAL FEITOSA	906,30	0,00	2.529.846,00
53821	05/12/2018	OP 20021		PEDRO RENILDO SILVA DELMONDES	906,30	0,00	2.528.939,70
53823	05/12/2018	OP 20023		THAYNA LUNA LOURENÇO	906,30	0,00	2.528.033,40
53890	05/12/2018	OP 20190		MARIA DE LOURDES DA SILVA	906,30	0,00	2.527.127,10
53815	05/12/2018	OP 19983		ERNANDES PEDRO DE LIMA	906,30	0,00	2.526.220,80
53824	05/12/2018	OP 20024		ZIVANILDA RODRIGUES PEREIRA	950,00	0,00	2.525.270,80
53812	05/12/2018	OP 21761		BANCO DO BRASIL S/A	956,41	0,00	2.524.314,39
53943	05/12/2018	OP 19975		ALEXANDRA RODRIGUES DE SOUZA SILV	1.110,55	0,00	2.523.203,84
53968	05/12/2018	OP 20002		JOZILENE ANTONIA DA SILVA	1.110,55	0,00	2.522.093,29
53974	05/12/2018	OP 20008		MARIA FRANCISCA CEZARIO	1.110,55	0,00	2.520.982,74
53939	05/12/2018	OP 19971		DR. MURILO COELHO LINS	1.150,00	0,00	2.519.832,74

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49db

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN
11.391.568/0001-05 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **17791-1** **- Finaciamento SUS** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**2.519.832,74**
53935	05/12/2018	OP 19967		FRANCISCO EVERTON PEREIRA DE SOUZ	1.242,00	0,00	2.518.590,74
53936	05/12/2018	OP 19968		SARAYANE ROMANA ALVES CRISPIM	1.380,00	0,00	2.517.210,74
53891	05/12/2018	OP 20199		DEBORA PEREIRA ANDRADE	1.425,00	0,00	2.515.785,74
53938	05/12/2018	OP 19970		MARILIA GABRIELLE FIGUEIREDO CAMPC	2.247,18	0,00	2.513.538,56
53887	05/12/2018	OP 20173		MARCOS ANTONIO DA SILVA	2.505,30	0,00	2.511.033,26
53804	05/12/2018	OP 21742		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.639,55	0,00	2.506.393,71
53940	05/12/2018	OP 19972		THACYO ANDRADE MOURA	5.142,50	0,00	2.501.251,21
53888	05/12/2018	OP 20182		V & A SUPERMERCADO LTDA - ME	6.741,28	0,00	2.494.509,93
53811	05/12/2018	OP 21759		BANCO DO BRASIL S/A	12.624,25	0,00	2.481.885,68
54455	06/12/2018	OC 21956		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS	0,00	7.500,00	2.489.385,68
54456	06/12/2018	OC 21957		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS	0,00	22.317,52	2.511.703,20
54458	06/12/2018	OC 21959		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS	0,00	71.994,00	2.583.697,20
54457	06/12/2018	OC 21958		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS	0,00	207.681,90	2.791.379,10
54396	06/12/2018	OP 19889		WEVERTHON ROBERTO ALVES SILVA	304,00	0,00	2.791.075,10
54378	06/12/2018	OP 19870		CLEANE FERREIRA NOBRE	453,15	0,00	2.790.621,95
54380	06/12/2018	OP 19872		ELOISA DELMONDES GONCALVES FRANC	453,15	0,00	2.790.168,80
54387	06/12/2018	OP 19879		JOSE ROBERTO DA SILVA	503,50	0,00	2.789.665,30
54393	06/12/2018	OP 19886		ROBSON DINIZ BATISTA	603,25	0,00	2.789.062,05
54389	06/12/2018	OP 19881		KAMILA ROBERTA DE SOUZA ARAUJO	604,20	0,00	2.788.457,85
54372	06/12/2018	OP 19863		AMANDA CRISTINA DA SILVA	906,30	0,00	2.787.551,55
54373	06/12/2018	OP 19865		ANTONIA APOLONIA DE ALENCAR	906,30	0,00	2.786.645,25
54374	06/12/2018	OP 19866		ALISSOM JOAS MONTEIRO SOUZA	906,30	0,00	2.785.738,95
54375	06/12/2018	OP 19867		ANTONIO DE SOUZA NETO	906,30	0,00	2.784.832,65
54376	06/12/2018	OP 19868		ALCIMAR LEMOS DA SILVA	906,30	0,00	2.783.926,35
54377	06/12/2018	OP 19869		CICERO NUNES DA CRUZ	906,30	0,00	2.783.020,05
54381	06/12/2018	OP 19873		ELIANA BARBOSA DA SILVA	906,30	0,00	2.782.113,75
54382	06/12/2018	OP 19874		ELIZANGELA ALVES MAROTO VELOSO	906,30	0,00	2.781.207,45
54384	06/12/2018	OP 19876		FRANCISCO VIEIRA DA SILVA	906,30	0,00	2.780.301,15
54385	06/12/2018	OP 19877		JOSUELA DE CARVALHO FERREIRA	906,30	0,00	2.779.394,85
54386	06/12/2018	OP 19878		JOSE ELIEDSON TEXEIRA DA SILVA	906,30	0,00	2.778.488,55
54388	06/12/2018	OP 19880		JANIELY LEANDRO SILVA	906,30	0,00	2.777.582,25
54390	06/12/2018	OP 19882		MARIA IZABEL DE ANDRADE	906,30	0,00	2.776.675,95
54391	06/12/2018	OP 19883		MARIA GILCENI LEITE DE SOUZA	906,30	0,00	2.775.769,65
54392	06/12/2018	OP 19884		NATAN ERICKSON GONÇALVES ARAUJO	906,30	0,00	2.774.863,35
54394	06/12/2018	OP 19887		RAMILY QUELVIA SILVA RODRIGUES	906,30	0,00	2.773.957,05
54395	06/12/2018	OP 19888		THAYS MICHELLY DE BRITO	906,30	0,00	2.773.050,75
54397	06/12/2018	OP 20010		MARINELZA DE SOUZA LEMOS SILVA	906,30	0,00	2.772.144,45
54371	06/12/2018	OP 20020		PAULO ANDRE GERCINO DA SILVA	906,30	0,00	2.771.238,15
54379	06/12/2018	OP 19871		CICERA SEVERA DA SILVA VIEIRA	1.110,55	0,00	2.770.127,60
54383	06/12/2018	OP 19875		FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA	1.110,55	0,00	2.769.017,05
54505	07/12/2018	OP 20618		MIRELY BARBOSA MEDEIROS	906,30	0,00	2.768.110,75
54506	07/12/2018	OP 20619		MARIA DAS NEVES PEREIRA	906,30	0,00	2.767.204,45
54507	07/12/2018	OP 20620		JEANE MARIA SOARES	906,30	0,00	2.766.298,15
54508	07/12/2018	OP 20621		MARIA FRANCIELMA DE SOUZA	906,30	0,00	2.765.391,85
54488	07/12/2018	OP 20594		RISONEIDE DE OLIVEIRA BARROS	976,42	0,00	2.764.415,43

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 38338f04-bd44-4945-8730-4dd

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN
11.391.568/0001-05 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **17791-1** **- Finaciamento SUS** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**2.764.415,43**
54498	07/12/2018	OP 20610		LOANNE TAVARES BEZERRA FEITOSA	1.067,00	0,00	2.763.348,43
54500	07/12/2018	OP 20612		MARIA MADALENA DOS SANTOS VIEIRA	1.067,00	0,00	2.762.281,43
54473	07/12/2018	OP 20615		MONICA NERY DE SOUSA BINO ME	1.448,00	0,00	2.760.833,43
54497	07/12/2018	OP 20609		ANA VANESSA ALVES MACHADO	1.600,00	0,00	2.759.233,43
54502	07/12/2018	OP 20614		CRISTIAN DALLAT DE SOUZA FIRMINO AL	1.649,70	0,00	2.757.583,73
54504	07/12/2018	OP 20617		CRISTIAN DALLAT DE SOUZA FIRMINO AL	1.740,00	0,00	2.755.843,73
54499	07/12/2018	OP 20611		BRUNA MORAIS DANTAS	1.800,00	0,00	2.754.043,73
54489	07/12/2018	OP 20595		ELIDIO RODRIGUES DE FIGUEIREDO NET	1.992,80	0,00	2.752.050,93
54501	07/12/2018	OP 20613		FRANCISCO MODESTO REIS FILHO	2.099,50	0,00	2.749.951,43
54490	07/12/2018	OP 20597		WILLIAM SERRANO DOMINGUEZ	2.362,80	0,00	2.747.588,63
54503	07/12/2018	OP 20616		PEDRO YTALO DE ALENCAR	2.409,05	0,00	2.745.179,58
54496	07/12/2018	OP 20607		CARLITO ONOFRE DA SILVA	3.032,30	0,00	2.742.147,28
54494	07/12/2018	OP 20602		DEBORAH RODOVALHO DE MENEZES	4.356,61	0,00	2.737.790,67
54492	07/12/2018	OP 20599		OSCAR MAURICIO OLIVEIRA PUENTES	4.820,61	0,00	2.732.970,06
54493	07/12/2018	OP 20601		DR. MURILO AUGUSTO MOREIRA	5.727,86	0,00	2.727.242,20
54474	07/12/2018	OP 20622		CLAUDIO ROCHA FILHO	8.010,61	0,00	2.719.231,59
54478	07/12/2018	OP 20596		RENNAN MARCEL DE ALENCAR	8.706,61	0,00	2.710.524,98
54495	07/12/2018	OP 20603		CLAUDIO ROCHA FILHO	12.034,36	0,00	2.698.490,62
54491	07/12/2018	OP 20598		ZAYNE VASCONCELOS TORRES	12.469,36	0,00	2.686.021,26
55589	10/12/2018	OC 21960		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS	0,00	405,60	2.686.426,86
55590	10/12/2018	OC 21961		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS	0,00	5.364,25	2.691.791,11
55591	10/12/2018	OC 21962		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS	0,00	7.706,40	2.699.497,51
54739	10/12/2018	OP 21752		BRADESCO S/A	283,89	0,00	2.699.213,62
54970	10/12/2018	OP 20218		MARIA EDINELZA DA SILVA	445,07	0,00	2.698.768,55
54948	10/12/2018	OP 20191		MARIA REGIANE TRIBUTINO	453,15	0,00	2.698.315,40
54973	10/12/2018	OP 20221		ERON PEREIRA BORGES	902,50	0,00	2.697.412,90
54912	10/12/2018	OP 20115		NORMANDO FERNANDES FEITOSA	1.980,30	0,00	2.695.432,60
54738	10/12/2018	OP 21751		BRADESCO S/A	3.274,68	0,00	2.692.157,92
56387	11/12/2018	OC 21963		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS	0,00	6.000,00	2.698.157,92
55706	11/12/2018	OP 20593		MARIA IVONETE ALVES DA SILVA	906,30	0,00	2.697.251,62
56445	12/12/2018	OP 20511		ANDERSON PEREIRA BARROS	318,73	0,00	2.696.932,89
56440	12/12/2018	OP 20506		MANOEL MACEDO DA SILVA	460,75	0,00	2.696.472,14
56442	12/12/2018	OP 20508		AMIZIA DA SILVA ANDRADE	636,74	0,00	2.695.835,40
56444	12/12/2018	OP 20510		JOSE WELTON PEREIRA PANIFICADORA	682,50	0,00	2.695.152,90
56404	12/12/2018	OP 20498		LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	979,90	0,00	2.694.173,00
56406	12/12/2018	OP 20500		LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	1.135,00	0,00	2.693.038,00
56409	12/12/2018	OP 20503		JAMSON ANDRE PEREIRA LOPES - ME	1.345,00	0,00	2.691.693,00
56441	12/12/2018	OP 20507		AMIZIA DA SILVA ANDRADE	1.478,24	0,00	2.690.214,76
56408	12/12/2018	OP 20502		LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	1.579,25	0,00	2.688.635,51
56439	12/12/2018	OP 20505		JANISSE FERNANDES DA SILVA 02721556	1.881,00	0,00	2.686.754,51
56443	12/12/2018	OP 20509		JAD ARAUJO E CIA LTDA	2.251,05	0,00	2.684.503,46
56410	12/12/2018	OP 20504		MEDICAL MERCANTIL DE AP MEDICA LTD	5.260,80	0,00	2.679.242,66
56407	12/12/2018	OP 20501		LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	8.344,20	0,00	2.670.898,46
56405	12/12/2018	OP 20499		LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	13.520,60	0,00	2.657.377,86
56571	13/12/2018	OP 20472		EVANILDO ANTONIO DA SILVA	247,33	0,00	2.657.130,53

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49db

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN
11.391.568/0001-05 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **17791-1** **- Finaciamento SUS** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**2.657.130,53**
56574	13/12/2018	OP 20475		JANEILSON ALVES DE OLIVEIRA	461,70	0,00	2.656.668,83
56572	13/12/2018	OP 20473		JOSE LEONARDO NASCIMENTO	906,30	0,00	2.655.762,53
56575	13/12/2018	OP 20476		LUIS JOSE MODESTO DA SILVA REIS	906,30	0,00	2.654.856,23
56573	13/12/2018	OP 20474		RAQUEL RAMALHO RODRIGUES	950,00	0,00	2.653.906,23
56563	13/12/2018	OP 20642		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.001,07	0,00	2.648.905,16
56545	13/12/2018	OP 20471		LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	8.099,62	0,00	2.640.805,54
56544	13/12/2018	OP 20470		LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	11.140,81	0,00	2.629.664,73
56562	13/12/2018	OP 20638		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.234,66	0,00	2.603.430,07
56628	14/12/2018	OP 21054		LUCINEIA SOARES DA SILVA	906,30	0,00	2.602.523,77
56641	16/12/2018	OP 21449		KERMA MARIA ALENCAR SILVA	1.729,00	0,00	2.600.794,77
56644	17/12/2018	OP 21804		LEANDRO DE AMORIM CUSTODIO	906,30	0,00	2.599.888,47
56646	17/12/2018	OP 20600		JONATHAN PEREIRA SANTOS	15.456,36	0,00	2.584.432,11
56715	19/12/2018	OP 21051		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	162,33	0,00	2.584.269,78
56737	19/12/2018	OP 21053		MOISES FRANCO	527,25	0,00	2.583.742,53
56740	19/12/2018	OP 20644		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	600,00	0,00	2.583.142,53
56741	19/12/2018	OP 20646		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	675,00	0,00	2.582.467,53
56736	19/12/2018	OP 21052		MARIA EUNICE DA SILVA	906,30	0,00	2.581.561,23
56674	19/12/2018	OP 21062		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	1.475,23	0,00	2.580.086,00
56679	19/12/2018	OP 21067		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	1.518,23	0,00	2.578.567,77
56673	19/12/2018	OP 21061		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	2.092,07	0,00	2.576.475,70
56672	19/12/2018	OP 21060		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	2.186,46	0,00	2.574.289,24
56678	19/12/2018	OP 21066		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	2.519,52	0,00	2.571.769,72
56677	19/12/2018	OP 21065		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	2.904,02	0,00	2.568.865,70
56675	19/12/2018	OP 21063		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	2.972,11	0,00	2.565.893,59
56676	19/12/2018	OP 21064		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	3.139,39	0,00	2.562.754,20
56671	19/12/2018	OP 21059		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	4.885,95	0,00	2.557.868,25
56668	19/12/2018	OP 21056		PEREIRA LEANDRO COMBUSTIVEIS LTDA	6.535,75	0,00	2.551.332,50
56719	19/12/2018	OP 21800		PEREIRA LEANDRO COMBUSTIVEIS LTDA	6.542,92	0,00	2.544.789,58
56670	19/12/2018	OP 21058		CENTRO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	9.767,50	0,00	2.535.022,08
56669	19/12/2018	OP 21057		PEREIRA LEANDRO COMBUSTIVEIS LTDA	11.247,54	0,00	2.523.774,54
56699	19/12/2018	OP 20892		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	11.971,69	0,00	2.511.802,85
56693	19/12/2018	OP 20874		CENTRO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	32.066,00	0,00	2.479.736,85
56993	20/12/2018	TR 00373		Transferencia de valores.	0,00	76.957,76	2.556.694,61
56845	20/12/2018	OP 20824		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	97,92	0,00	2.556.596,69
56886	20/12/2018	OP 20982		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	899,13	0,00	2.555.697,56
56893	20/12/2018	OP 20990		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.488,24	0,00	2.554.209,32
56798	20/12/2018	OP 20899		ANTONIA LAURIVANDA DE PAULA SILVA -	2.470,00	0,00	2.551.739,32
56885	20/12/2018	OP 20981		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.375,53	0,00	2.548.363,79
56887	20/12/2018	OP 20983		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.530,67	0,00	2.544.833,12
56891	20/12/2018	OP 20988		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.558,07	0,00	2.537.275,05
56889	20/12/2018	OP 20986		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	32.198,13	0,00	2.505.076,92
57175	21/12/2018	OP 21293		TREVO TRANSPORTES EIRELI - ME	315,65	0,00	2.504.761,27
57176	21/12/2018	OP 21294		ROZIRENE FATIMA PEIXOTO ALENCAR S(	450,00	0,00	2.504.311,27
57174	21/12/2018	OP 21799		ROBSON DINIZ BATISTA	603,25	0,00	2.503.708,02
57440	24/12/2018	OC 21979		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS	0,00	6.000,00	2.509.708,02

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3933b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN
11.391.568/0001-05 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **17791-1** **- Finaciamento SUS** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**2.509.708,02**
57264	24/12/2018	OP 21927		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	2.306,80	0,00	2.507.401,22
57265	24/12/2018	OP 21928		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	2.306,81	0,00	2.505.094,41
57263	24/12/2018	OP 21926		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	21.209,19	0,00	2.483.885,22
57262	24/12/2018	OP 21925		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	21.269,18	0,00	2.462.616,04
57488	26/12/2018	OP 21782		LUCIA SOARES LOPES	151,80	0,00	2.462.464,24
57585	26/12/2018	OP 21468		ESRRON BEZERRA DE LIMA - ME	200,00	0,00	2.462.264,24
57596	26/12/2018	OP 21480		CICERO OLIVEIRA GOMES 04311619413	211,20	0,00	2.462.053,04
57487	26/12/2018	OP 21781		FRANCISCA EDINETE DOS SANTOS	378,00	0,00	2.461.675,04
57476	26/12/2018	OP 21488		CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME	645,00	0,00	2.461.030,04
57615	26/12/2018	OP 21802		JOSE G. DA SILVA NETO	726,00	0,00	2.460.304,04
57614	26/12/2018	OP 21801		JOSE G. DA SILVA NETO	802,32	0,00	2.459.501,72
57586	26/12/2018	OP 21469		NORMANDO FERNANDES FEITOSA	821,75	0,00	2.458.679,97
57555	26/12/2018	OP 21435		MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA	906,30	0,00	2.457.773,67
57556	26/12/2018	OP 21436		MARIA NEUZA GOMES P. CASTRO	906,30	0,00	2.456.867,37
57557	26/12/2018	OP 21437		VALDENEIS BEZERRA FELIPE	906,30	0,00	2.455.961,07
57558	26/12/2018	OP 21438		DOGIVAL BEZERRA DE SOUZA	906,30	0,00	2.455.054,77
57559	26/12/2018	OP 21439		ESRRON BEZERRA DE LIMA	906,30	0,00	2.454.148,47
57589	26/12/2018	OP 21472		ILIANO MENDES PEREIRA	906,30	0,00	2.453.242,17
57590	26/12/2018	OP 21473		NICHOLAS DELVANIO ANDRADE SAMPAIC	906,30	0,00	2.452.335,87
57591	26/12/2018	OP 21474		FRANCISCO LEUDO MIRANDA PARENTE	906,30	0,00	2.451.429,57
57592	26/12/2018	OP 21475		JORGE PAULO BENTO DOS SANTOS	906,30	0,00	2.450.523,27
57593	26/12/2018	OP 21476		JOLMARA RAMOS SIQUEIRA GALVÃO	906,30	0,00	2.449.616,97
57594	26/12/2018	OP 21478		RAMON FREITAS BEZERRA	906,30	0,00	2.448.710,67
57595	26/12/2018	OP 21479		ENILTON OLIVEIRA DA SILVA	906,30	0,00	2.447.804,37
57491	26/12/2018	OP 21477		JOSICELIA DE SOUZA BENTO	906,30	0,00	2.446.898,07
57580	26/12/2018	OP 21463		ALEXRUSLEY SIQUEIRA SANTOS	920,00	0,00	2.445.978,07
57582	26/12/2018	OP 21465		LUIS AUGUSTO BARROS DO NASCIMENT(	920,00	0,00	2.445.058,07
57601	26/12/2018	OP 21485		GESSIKA PEREIRA GOMES	920,00	0,00	2.444.138,07
57602	26/12/2018	OP 21486		SOLANGE ALVES DE SOUZA	920,00	0,00	2.443.218,07
57583	26/12/2018	OP 21466		NATALINA RODRIGUES R. SILVA	950,00	0,00	2.442.268,07
57584	26/12/2018	OP 21467		DAMIAO FARIAS VALENÇA	1.007,00	0,00	2.441.261,07
57578	26/12/2018	OP 21461		PRISCILA CRISTINA ARAUJO SANTOS DE	1.242,00	0,00	2.440.019,07
57561	26/12/2018	OP 21441		ANA TEREZA DA SILVA MACIEL	1.380,00	0,00	2.438.639,07
57562	26/12/2018	OP 21442		RIVIANE GONÇALVES DE LIMA	1.380,00	0,00	2.437.259,07
57564	26/12/2018	OP 21446		JAFIA ANDRADE SILVA	1.380,00	0,00	2.435.879,07
57566	26/12/2018	OP 21448		MARIA LEUZIMAR DE S. GONCALVES	1.380,00	0,00	2.434.499,07
57568	26/12/2018	OP 21451		GABRIELLA PEDROSA DE LIMA E SILVA	1.380,00	0,00	2.433.119,07
57569	26/12/2018	OP 21452		LAYZE MODESTO DO NASCIMENTO	1.380,00	0,00	2.431.739,07
57570	26/12/2018	OP 21453		YRAPONIRA DARLENE VALERIANO FIQUE	1.380,00	0,00	2.430.359,07
57571	26/12/2018	OP 21454		SAULO BARRETO ALENCAR	1.380,00	0,00	2.428.979,07
57572	26/12/2018	OP 21455		JADIEL PEDROSA DE LIMA SILVA	1.380,00	0,00	2.427.599,07
57573	26/12/2018	OP 21456		GEOVANEY CARVALHO DE OLIVEIRA	1.380,00	0,00	2.426.219,07
57588	26/12/2018	OP 21471		DEBORA PEREIRA ANDRADE	1.380,00	0,00	2.424.839,07
57597	26/12/2018	OP 21481		ELYDA FRANCYELLEN DE SOUZA SILVA	1.380,00	0,00	2.423.459,07
57598	26/12/2018	OP 21482		SARAYANE ROMANA ALVES CRISPIM	1.380,00	0,00	2.422.079,07

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49db

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN
11.391.568/0001-05 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **17791-1** **- Finaciamento SUS** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**2.422.079,07**
57560	26/12/2018	OP 21440		MARIA JOSE COSTA TORRES LACERDA	1.425,00	0,00	2.420.654,07
57478	26/12/2018	OP 21490		CLINICA CLINICAL CENTER IPUBI EIRELI -	1.600,00	0,00	2.419.054,07
57565	26/12/2018	OP 21447		JOÃO PAULO PEREIRA	1.638,00	0,00	2.417.416,07
57563	26/12/2018	OP 21445		MARIA GILVANEIDE GOMES DA SILVA	1.729,00	0,00	2.415.687,07
57567	26/12/2018	OP 21450		JANAINA MARIA FREITAS DE ALNECAR LA	1.729,00	0,00	2.413.958,07
57600	26/12/2018	OP 21484		ANA PAULA DA SILVA BRITO	1.820,00	0,00	2.412.138,07
57490	26/12/2018	OP 21443		JOYCE SIQUEIRA DE SA DELMONDES	1.820,00	0,00	2.410.318,07
57599	26/12/2018	OP 21483		RAFAELA LEANDRO DE LIMA	1.910,48	0,00	2.408.407,59
57577	26/12/2018	OP 21460		MIKELYS RIVERA HERNANDEZ	1.994,65	0,00	2.406.412,94
57574	26/12/2018	OP 21457		MARILIA GABRIELLE FIGUEIREDO CAMPC	2.247,18	0,00	2.404.165,76
57575	26/12/2018	OP 21458		DR. MURILO COELHO LINS	2.247,18	0,00	2.401.918,58
57581	26/12/2018	OP 21464		MARIA JANAINA BEZERRA DA SILVA	2.247,18	0,00	2.399.671,40
57477	26/12/2018	OP 21489		CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME	2.289,40	0,00	2.397.382,00
57576	26/12/2018	OP 21459		ALINE SILVA NASCIMENTOS	2.415,53	0,00	2.394.966,47
57579	26/12/2018	OP 21462		ALAN JOSE CAMPOS S. DE SA	2.415,53	0,00	2.392.550,94
57603	26/12/2018	OP 21487		ELIENNAYDE BORGES DE SOUZA	2.415,53	0,00	2.390.135,41
57479	26/12/2018	OP 21491		CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME	2.814,70	0,00	2.387.320,71
57587	26/12/2018	OP 21470		THACYO ANDRADE MOURA	5.142,50	0,00	2.382.178,21
58560	27/12/2018	OC 21964		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS	0,00	900.000,00	3.282.178,21
57986	27/12/2018	OP 21592		WILIANY SANTOS DA SILVA	363,37	0,00	3.281.814,84
57911	27/12/2018	OP 21591		JOZIVANI MARIA DOS SANTOS	400,00	0,00	3.281.414,84
57985	27/12/2018	OP 21589		ANDRE ALENCAR SILVA	1.104,00	0,00	3.280.310,84
57910	27/12/2018	OP 21590		IZAULINA LACERDA RODRIGUES	1.200,00	0,00	3.279.110,84
57992	27/12/2018	OP 21803		J. DE M. SILVA-ME	1.928,10	0,00	3.277.182,74
57928	27/12/2018	OP 21805		MARCOS ANTONIO DA SILVA	2.505,30	0,00	3.274.677,44
57909	27/12/2018	OP 21588		SAMUEL PEREIRA LEANDRO MERCADINH	4.554,10	0,00	3.270.123,34
57988	27/12/2018	OP 21594		ADONYS OLIVEIRA TORRE LABORATORIC	5.086,40	0,00	3.265.036,94
57987	27/12/2018	OP 21593		ADONYS OLIVEIRA TORRE LABORATORIC	5.119,12	0,00	3.259.917,82
58580	28/12/2018	OP 21709		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	18,63	0,00	3.259.899,19
58579	28/12/2018	OP 21708		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	28,61	0,00	3.259.870,58
58680	28/12/2018	OP 21914		SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUN	63,42	0,00	3.259.807,16
58673	28/12/2018	OP 21898		SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUN	95,13	0,00	3.259.712,03
58678	28/12/2018	OP 21903		SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUN	317,10	0,00	3.259.394,93
58667	28/12/2018	OP 21891		SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUN	602,49	0,00	3.258.792,44
58607	28/12/2018	OP 21806		LOURIVAL FELIPE DE LIMA	1.130,50	0,00	3.257.661,94
58671	28/12/2018	OP 21895		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.644,15	0,00	3.256.017,79
58675	28/12/2018	OP 21900		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.837,63	0,00	3.253.180,16
58682	28/12/2018	OP 21916		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.900,00	0,00	3.249.280,16
58679	28/12/2018	OP 21913		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.603,95	0,00	3.237.676,21
58677	28/12/2018	OP 21902		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.600,00	0,00	3.225.076,21
58674	28/12/2018	OP 21899		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.172,25	0,00	3.210.903,96
58672	28/12/2018	OP 21897		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.936,54	0,00	3.195.967,42
58581	28/12/2018	OP 21710		CRISTIAN DALLAT DE SOUZA FIRMINO AL	17.347,10	0,00	3.178.620,32
58681	28/12/2018	OP 21915		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.205,76	0,00	3.155.414,56
58676	28/12/2018	OP 21901		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43.670,77	0,00	3.111.743,79

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN
11.391.568/0001-05 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **17791-1** **- Finaciamento SUS** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**3.111.743,79**
58666	28/12/2018	OP 21890		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	122.901,69	0,00	2.988.842,10
59415	31/12/2018	OC 21968		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS	0,00	405,60	2.989.247,70
59416	31/12/2018	OC 21969		RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPó	0,00	4.487,65	2.993.735,35
59413	31/12/2018	OC 21966		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS	0,00	5.364,25	2.999.099,60
59414	31/12/2018	OC 21967		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS	0,00	7.706,40	3.006.806,00
59412	31/12/2018	OC 21965		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS	0,00	166.759,00	3.173.565,00
				Total . .	**1.015.308,88**	**1.711.236,02**	
				Saldo Atual . . .			**3.173.565,00**
				Total Geral . .	**1.015.308,88**	**1.711.236,02**	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

G338081053385950
08/01/2019 11:13:39

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual	
Agência	1362-5
Conta corrente	17791-1 PE 260730 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Transferência recebida	551.362.000.005.669	4.839,54 C	
		03/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO			
03/12/2018		+ Transferência enviada	550.094.000.041.881	726,75 D	
		03/12 0094 41881-1 ANTONIA EMANUE			
03/12/2018		+ Transferência enviada	550.094.000.041.881	1.380,00 D	
		03/12 0094 41881-1 ANTONIA EMANUE			
03/12/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.010.686	1.380,00 D	
		03/12 0570 10686-0 PATRICIA JAKCE			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.005.113	1.910,48 D	
		03/12 1362 5113-6 RAFAELA LEANDR			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.009.321	151,80 D	
		03/12 1362 9321-1 LUCIA SOARES L			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.009.581	1.380,00 D	
		03/12 1362 9581-8 GABRIELLA PEDR			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.009.837	1.380,00 D	
		03/12 1362 9837-X MARIA L S GONC			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.010.270	1.729,00 D	
		03/12 1362 10270-9 MARIA GILVANEI			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.010.272	920,00 D	
		03/12 1362 10272-5 LUIS AUGUSTO B			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.010.422	1.380,00 D	
		03/12 1362 10422-1 YRAPONIRA D V			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.011.007	1.547,00 D	
		03/12 1362 11007-8 GYOVANESSA D A			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.011.833	1.820,00 D	
		03/12 1362 11833-8 JOYCE S S DELM			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.012.141	1.820,00 D	
		03/12 1362 12141-X ANA PAULA DA S			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.012.169	2.415,53 D	
		03/12 1362 12169-X AMANDA FERREIR			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.012.180	8.944,75 D	
		03/12 1362 12180-0 S P LEANDRO ME			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.012.422	1.242,00 D	
		03/12 1362 12422-2 PRISCILA C A S			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.012.905	89,25 D	
		03/12 1362 12905-4 ASSOC AG COM S			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.012.905	1.106,70 D	
		03/12 1362 12905-4 ASSOC AG COM S			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.014.259	906,30 D	
		03/12 1362 14259-X MARIA SOCORRO			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.014.359	1.380,00 D	
		03/12 1362 14359-6 JAFIA ANDRADE			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.014.431	950,00 D	
		03/12 1362 14431-2 NATALINA R R S			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.015.474	1.638,00 D	
		03/12 1362 15474-1 JOAO PAULO PER			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.015.609	1.729,00 D	
		03/12 1362 15609-4 FRANCISCO ORLA			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.015.826	1.380,00 D	
		03/12 1362 15826-7 LAYZE MODESTO			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.016.119	1.380,00 D	
		03/12 1362 16119-5 SAULO BARRETO			

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

03/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.016.212		906,30 D
	03/12 1362 16212-4 VALDENEIS BEZE			
03/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.016.260		2.247,18 D
	03/12 1362 16260-4 MARIA JANAINA			
03/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.857		1.380,00 D
	03/12 1362 17857-8 GEOVANEY C OLI			
03/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.003.082		1.200,00 D
	03/12 1362 510003082-4 IZAULINA L ROD			
03/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.007.029		906,30 D
	03/12 1362 510007029-X MARIA NEUZA G			
03/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.010.473		920,00 D
	03/12 1362 510010473-9 SOLANGE ALVES			
03/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.010.609		906,30 D
	03/12 1362 510010609-X ESRRON BEZERRA			
03/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.012.165		1.380,00 D
	03/12 1362 510012165-X JADIEL PEDROSA			
03/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.012.826		920,00 D
	03/12 1362 510012826-3 GESSIKA PEREIR			
03/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.013.531		1.104,00 D
	03/12 1362 510013531-6 MEKS MAIANA F			
03/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.015.582		1.425,00 D
	03/12 1362 510015582-[illegible] MARIA J C TORR			
03/12/2018	+ Transferência enviada	552.371.000.017.275		1.729,00 D
	03/12 2371 17275-8 JANAINA MARIA			
03/12/2018	+ Transferência enviada	552.737.000.008.384		1.729,00 D
	03/12 2737 8384-4 KERMA MARIA AL			
03/12/2018	+ Transferido para Poupança	556.760.510.007.464		400,00 D
	03/12 6760 510007464-3 JOZIVANI M SAN			
03/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.301	906,30 D
	237 0654 11471344568 DOGIVAL BEZERRA D			
03/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.302	1.104,00 D
	104 0772 05176145456 ANDRE ALENCAR SIL			
03/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.303	920,00 D
	237 0654 02560656400 ALEXRUSLEY SIQUEI			
03/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.304	2.415,53 D
	237 0654 04351699477 ALAN JOSE CAMPOS			
03/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.305	1.380,00 D
	104 4413 03567631373 RIVIANE GONCALVES			
03/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.306	1.380,00 D
	237 0654 06297665419 ANA TEREZA DA SIL			
03/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.307	1.380,00 D
	104 0772 09753047479 ELYDA FRANCYELLEN			
03/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.308	1.994,65 D
	237 0654 06599268145 MIKELYS RIVERA HE			
03/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.309	2.415,53 D
	237 0771 10128663430 ALINE SILVA NASCI			
03/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.310	2.415,53 D
	237 0654 08019813446 ELIENNAYDE BORGES			
03/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.311	1.380,00 D
	237 1695 01492932400 WALDIVYA VANESSA			
03/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.312	1.104,00 D
	237 1081 09147078413 GENECILDA DE SOUZ			
03/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.313	1.380,00 D
	341 0344 01534311300 VALERIA LUSTOSA L			
03/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.314	1.380,00 D
	237 6034 18798578472 CARLOS ANTONIO DA			
03/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.315	378,00 D
	237 1297 33008525873 FRANCISCA EDINETE			
03/12/2018	BB CP Admin Supremo		70	74.933,64 C 0,00 C
04/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.008.319		5.200,00 D
	04/12 1362 8319-4 AVELINE DE ALE			
04/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.009.194		906,30 D
	04/12 1362 9194-4 JORGE PAULO BE			
04/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.013.652		1.795,50 D
	04/12 1362 13652-2 NORMANDO F FEI			

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

04/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.014.463	906,30 D	
	04/12 1362 14463-0 FRANCISCO LEUD			
04/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.014.565	117,00 D	
	04/12 1362 14565-3 ARLY LUIZ SOUZ			
04/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.016.573	917,99 D	
	04/12 1362 16573-5 MARIA A ALVES			
04/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.016.632	7.419,86 D	
	04/12 1362 16632-4 PEREIRA LEANDR			
04/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.016.632	5.730,86 D	
	04/12 1362 16632-4 PEREIRA LEANDR			
04/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.782	906,30 D	
	04/12 1362 17782-2 ILIANO MENDES			
04/12/2018	+ Transferência enviada	552.737.000.007.175	2.964,00 D	
	04/12 2737 7175-7 D NERE DELMOND			
04/12/2018	+ Pagamento conta luz	120.401	11.281,63 D	
	CELPE			
04/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.402	906,30 D	
	237 0654 33521068862 LEANDRO DE AMORIM			
04/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.403	906,30 D	
	237 0654 11502879425 NICHOLAS DELVANIO			
04/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.404	906,30 D	
	237 0654 09558728470 JOLMARA RAMOS SIQ			
04/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.405	906,30 D	
	237 0654 06410897405 JOSICELIA DE SOUZ			
04/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.406	906,30 D	
	237 0654 10385862407 RAMON FREITAS BEZ			
04/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.407	906,30 D	
	104 0934 04174386480 ENILTON OLIVEIRA			
04/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	43.583,54 C	0,00 C
05/12/2018	+ Ordem Bancária	6.639.422.000.004	1.522,35 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018	+ Ordem Bancária	6.640.048.000.130	13.992,32 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018	+ Ordem Bancária	6.641.026.000.127	128.858,69 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018	+ Ordem Bancária	6.641.131.000.130	70.212,33 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.001.136	560,50 D	
	05/12 1362 1136-3 ADENILDO FERRE			
05/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.004.061	104,50 D	
	05/12 1362 4061-4 FCO ASSIS OLIV			
05/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.004.061	114,00 D	
	05/12 1362 4061-4 FCO ASSIS OLIV			
05/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.006.228	906,30 D	
	05/12 1362 6228-6 FABIANA ABRANT			
05/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.008.364	906,30 D	
	05/12 1362 8364-X ANA PAULA DA S			
05/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.008.655	906,30 D	
	05/12 1362 8655-X ANA PAULA ALVE			
05/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.008.655	906,30 D	
	05/12 1362 8655-X ANA PAULA ALVE			
05/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.009.157	906,30 D	
	05/12 1362 9157-X MARIA GERLANIA			
05/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.009.317	1.110,55 D	
	05/12 1362 9317-3 JOZILENE ANTON			
05/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.009.321	453,15 D	
	05/12 1362 9321-1 LUCIA SOARES L			
05/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.009.338	906,30 D	
	05/12 1362 9338-6 MARIA EDIUZA B			
05/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.011.034	1.242,00 D	
	05/12 1362 11034-5 FRANCISCO EVER			
05/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.012.213	906,30 D	
	05/12 1362 12213-0 FRANCISCA PERE			
05/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.013.132	950,00 D	
	05/12 1362 13132-6 ZIVANILDA R PE			

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

05/12/2018	+ Transferência enviada 05/12 1362 13643-3 ANTONIO RANIEL	551.362.000.013.643	906,30 D
05/12/2018	+ Transferência enviada 05/12 1362 13742-1 MARIA DOS ANJO	551.362.000.013.742	906,30 D
05/12/2018	+ Transferência enviada 05/12 1362 13759-6 ANTONIO FRANCI	551.362.000.013.759	906,30 D
05/12/2018	+ Transferência enviada 05/12 1362 14176-3 MARIA EDNA PER	551.362.000.014.176	453,15 D
05/12/2018	+ Transferência enviada 05/12 1362 14329-4 MARINELZA DE S	551.362.000.014.329	906,30 D
05/12/2018	+ Transferência enviada 05/12 1362 14363-4 JEANI DE MOURA	551.362.000.014.363	906,30 D
05/12/2018	+ Transferência enviada 05/12 1362 14380-4 FRANCISCO PERE	551.362.000.014.380	906,30 D
05/12/2018	+ Transferência enviada 05/12 1362 14390-1 JUCENILDO BEZE	551.362.000.014.390	906,30 D
05/12/2018	+ Transferência enviada 05/12 1362 14427-4 MARIA FRANCISC	551.362.000.014.427	1.110,55 D
05/12/2018	+ Transferência enviada 05/12 1362 14458-4 RONALDO GOMES	551.362.000.014.458	712,50 D
05/12/2018	+ Transferência enviada 05/12 1362 14478-9 ELIZANGELA VIE	551.362.000.014.478	906,30 D
05/12/2018	+ Transferência enviada 05/12 1362 14512-2 BRAZ LEONARDO	551.362.000.014.512	906,30 D
05/12/2018	+ Transferência enviada 05/12 1362 14519-X JOSE KELBY MEN	551.362.000.014.519	906,30 D
05/12/2018	+ Transferência enviada 05/12 1362 15071-1 NAIELE CABRAL	551.362.000.015.071	906,30 D
05/12/2018	+ Transferência enviada 05/12 1362 15174-2 JOSE DAMIAO DA	551.362.000.015.174	906,30 D
05/12/2018	+ Transferência enviada 05/12 1362 15359-1 FRANCISCO PERI	551.362.000.015.359	906,30 D
05/12/2018	+ Transferência enviada 05/12 1362 15485-7 EDINA PATRICIA	551.362.000.015.485	906,30 D
05/12/2018	+ Transferência enviada 05/12 1362 15587-X FRANCIDALVA DE	551.362.000.015.587	906,30 D
05/12/2018	+ Transferência enviada 05/12 1362 15637-X PEDRO R SILVA	551.362.000.015.637	906,30 D
05/12/2018	+ Transferência enviada 05/12 1362 15829-1 ERNANDES PEDRO	551.362.000.015.829	906,30 D
05/12/2018	+ Transferência enviada 05/12 1362 15856-9 MARIA ODETE BA	551.362.000.015.856	906,30 D
05/12/2018	+ Transferência enviada 05/12 1362 15866-6 EDERLANIA MARI	551.362.000.015.866	906,30 D
05/12/2018	+ Transferência enviada 05/12 1362 15953-0 EMANUELE T FER	551.362.000.015.953	453,15 D
05/12/2018	+ Transferência enviada 05/12 1362 16565-4 CONVENIO CONSI	551.362.000.016.565	956,41 D
05/12/2018	+ Transferência enviada 05/12 1362 16565-4 CONVENIO CONSI	551.362.000.016.565	12.624,25 D
05/12/2018	+ Transferência enviada 05/12 1362 16565-4 CONVENIO CONSI	551.362.000.016.565	280,29 D
05/12/2018	+ Transferência enviada 05/12 1362 16650-2 LINDOMAR JOAO	551.362.000.016.650	906,30 D
05/12/2018	+ Transferência enviada 05/12 1362 16923-4 ANTONIA ANA MI	551.362.000.016.923	906,30 D
05/12/2018	+ Transferência enviada 05/12 1362 17121-2 IOGA G RODRIGU	551.362.000.017.121	906,30 D
05/12/2018	+ Transferência enviada 05/12 1362 17197-2 MIQUEIAS DELMO	551.362.000.017.197	906,30 D
05/12/2018	+ Transferência enviada 05/12 1362 17214-6 MARIA DE LOURD	551.362.000.017.214	906,30 D
05/12/2018	+ Transferência enviada 05/12 1362 17632-X LUCAS D PEREIR	551.362.000.017.632	906,30 D
05/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.704	1.110,55 D

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

	05/12 1362 17704-0 ALEXANDRA R D			
05/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.964	906,30 D	
	05/12 1362 17964-7 ANA RAQUEL GOM			
05/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.965	906,30 D	
	05/12 1362 17965-5 JUAREZ GOMES S			
05/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.009.142	906,30 D	
	05/12 1362 510009142-4 PAULO ANDRE GE			
05/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.009.643	906,30 D	
	05/12 1362 510009643-4 LINDOMAR CORRE			
05/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.011.035	906,30 D	
	05/12 1362 510011035-6 JOSE FLAVIO VI			
05/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.011.125	906,30 D	
	05/12 1362 510011125-5 KELY CRISTINA			
05/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.011.458	760,00 D	
	05/12 1362 510011458-0 ANTONIO BENTO			
05/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.014.108	453,15 D	
	05/12 1362 510014108-1 MARLI ADALGIZA			
05/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.014.653	906,30 D	
	05/12 1362 510014653-9 GENECILDA M S			
05/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.017.112	603,25 D	
	05/12 1362 510017112-6 MARIA ZENEIDE			
05/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.017.458	906,30 D	
	05/12 1362 510017458-3 ANTONIA PEREIR			
05/12/2018	+ Transferência enviada	552.371.000.005.512	1.150,00 D	
	05/12 2371 5512-3 MURILO COELHO			
05/12/2018	+ Transferência enviada	552.371.000.020.893	1.012,00 D	
	05/12 2371 20893-0 CICERA SAMYA D			
05/12/2018	+ Transferência enviada	552.737.000.016.892	906,30 D	
	05/12 2737 16892-0 THAYNA LUNA LO			
05/12/2018	+ Transferência enviada	552.906.000.020.137	1.380,00 D	
	05/12 2906 20137-5 SARAYANE ROMAN			
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.501	2.505,30 D	
	237 0654 07228941470 MARCOS ANTONIO DA			
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.502	2.247,18 D	
	237 6344 07562279411 MARILIA GABRIELLE			
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.503	5.142,50 D	
	237 0654 09334108401 THACYO ANDRADE MO			
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.504	240,00 D	
	237 3527 028556698000145 TACIO & DANYE			
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.505	6.741,28 D	
	237 0654 026509389000199 V & A SUPERME			
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.506	1.425,00 D	
	237 0654 09723813416 DEBORA PEREIRA AN			
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.507	4.639,55 D	
	104 0772 011040896000159 MUNICIPIO DE			
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.508	597,19 D	
	104 0772 011040896000159 MUNICIPIO DE			
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.509	503,50 D	
	237 0654 05420913488 JOSEMIR BEZERRA D			
05/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	125.791,94 D	0,00 C
06/12/2018	+ Ordem Bancária	6.692.444.000.012	7.500,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018	+ Ordem Bancária	6.695.564.000.126	22.317,52 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018	+ Ordem Bancária	6.702.825.000.130	207.681,90 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018	+ Ordem Bancária	6.703.957.000.086	71.994,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.601	906,30 D	
	237 0654 09142718490 AMANDA CRISTINA D			
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.602	906,30 D	
	104 3839 10584115431 ANTONIA APOLONIA			
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.603	906,30 D	
	237 0654 11351636421 ALISSOM JOAS MONT			
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.604	906,30 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

	237 1081 84563125415 ANTONIO DE SOUZA			
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.605	906,30 D	
	237 0654 10144615452 ALCIMAR LEMOS DA			
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.606	906,30 D	
	237 6034 46202854472 CICERO NUNES DA C			
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.607	453,15 D	
	237 1081 10417653476 CLEANE FERREIRA N			
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.608	1.110,55 D	
	237 0654 88363244449 CICERA SEVERA DA			
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.609	453,15 D	
	237 0654 01126361364 ELOISA DELMONDES			
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.610	906,30 D	
	237 0654 33826907809 ELIANA BARBOSA DA			
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.611	906,30 D	
	104 0259 33668975892 ELIZANGELA ALVES			
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.612	1.110,55 D	
	237 0654 09277292458 FRANCISCA ALVES D			
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.613	906,30 D	
	004 0150 03986655670 FRANCISCO VIEIRA			
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.614	906,30 D	
	237 0654 34107857875 JOSUELA DE CARVAL			
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.615	906,30 D	
	104 0772 11708631402 JOSE ELIEDSON TEX			
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.616	503,50 D	
	237 0654 71183493487 JOSE ROBERTO DA S			
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.617	906,30 D	
	237 0654 10696584484 JANIELY LEANDRO S			
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.618	604,20 D	
	237 0654 12440626422 KAMILA ROBERTA DE			
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.619	906,30 D	
	237 0654 36184535404 MARIA IZABEL DE A			
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.620	906,30 D	
	104 0772 06913390408 MARIA GILCENI LEI			
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.621	906,30 D	
	237 0654 11776160410 NATAN ERICKSON GO			
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.622	603,25 D	
	104 0772 06756589423 ROBSON DINIZ BATI			
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.623	906,30 D	
	237 0654 08137779418 RAMILY QUELVIA SI			
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.624	906,30 D	
	237 0654 70611774461 THAIS MICHELLY DE			
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.625	304,00 D	
	104 0772 08161996474 WEVERTHON ROBERTO			
06/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	288.943,97 D	0,00 C
07/12/2018	+ TED Devolvida	600.001	453,15 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/12/2018	+ Transferência enviada	550.094.000.049.332	1.067,00 D	
	07/12 0094 49332-5 MARIA M SANTOS			
07/12/2018	+ Transferência enviada	550.094.000.054.027	4.820,61 D	
	07/12 0094 54027-7 OSCAR M OLIVEI			
07/12/2018	+ Transferência enviada	550.547.000.028.728	5.727,86 D	
	07/12 0547 28728-8 MURILO AUGUSTO			
07/12/2018	+ Transferência enviada	550.600.000.020.553	2.409,05 D	
	07/12 0600 20553-2 PEDRO YTALO DE			
07/12/2018	+ Transferido para Poupança	550.600.510.018.884	906,30 D	
	07/12 0600 510018884-3 JEANE MARIA SO			
07/12/2018	+ Transferência enviada	550.640.000.009.897	1.600,00 D	
	07/12 0640 9897-3 ANA VANESSA AL			
07/12/2018	+ Transferência enviada	550.963.000.064.239	1.992,80 D	
	07/12 0963 64239-8 ELIDIO R FIGUE			
07/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.004.237	2.099,50 D	
	07/12 1362 4237-4 FRANCISCO M R			
07/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.010.228	12.469,36 D	
	07/12 1362 10228-8 ZAYNE VASCONCE			
07/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.015.412	906,30 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

	07/12 1362 15412-1 MARIA FRANCIEL			
07/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.201	2.362,80 D	
	07/12 1362 17201-4 WILLIAM SERRAN			
07/12/2018	+ Transferência enviada	551.598.000.032.410	1.800,00 D	
	07/12 1598 32410-8 BRUNA MORAIS D			
07/12/2018	+ Transferência enviada	552.371.000.024.475	1.740,00 D	
	07/12 2371 24475-9 CRISTIAN DALLA			
07/12/2018	+ Transferência enviada	552.371.000.024.475	1.649,70 D	
	07/12 2371 24475-9 CRISTIAN DALLA			
07/12/2018	+ Transferência enviada	552.371.000.028.067	4.356,61 D	
	07/12 2371 28067-4 DEBORAH RODOVA			
07/12/2018	+ Transferência enviada	553.243.000.030.883	1.067,00 D	
	07/12 3243 30883-8 LOANNE TAVARES			
07/12/2018	+ Transferência enviada	554.264.000.017.254	976,42 D	
	07/12 4264 17254-5 RISONEIDE OLIV			
07/12/2018	+ Transferência enviada	555.989.000.005.824	1.448,00 D	
	07/12 5989 5824-6 MONICA NERY DE			
07/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.701	3.032,30 D	
	237 5788 73578045349 CARLITO ONOFRE DA			
07/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.702	8.706,61 D	
	104 0855 09145110417 RENNAN MARCEL DE			
07/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.703	15.456,36 D	
	033 3757 09613912436 JONATHAN PEREIRA			
07/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.704	12.034,36 D	
	033 4054 04804970444 CLAUDIO ROCHA FIL			
07/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.705	8.010,61 D	
	033 4054 04804970444 CLAUDIO ROCHA FIL			
07/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.706	453,15 D	
	237 0654 06531080442 MARIA REGIANE TRI			
07/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.707	906,30 D	
	237 0654 10855856467 MIRELY BARBOSA ME			
07/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.708	906,30 D	
	104 0772 07605568495 MARIA DAS NEVES P			
07/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	98.452,15 C	0,00 C
10/12/2018	+ TED Devolvida	100.001	906,30 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/12/2018	+ Ordem Bancária	6.747.965.000.110	405,60 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018	+ Ordem Bancária	6.754.101.000.129	5.364,25 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018	+ Ordem Bancária	6.755.879.000.110	7.706,40 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.013.652	1.980,30 D	
	10/12 1362 13652-2 NORMANDO F FEI			
10/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.014.645	445,07 D	
	10/12 1362 510014645-9 MARIA EDINELZA			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.001	906,30 D	
	104 2130 25165248895 MARIA IVONETE ALV			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.002	453,15 D	
	237 0654 06531080442 MARIA REGIANE TRI			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.003	902,50 D	
	104 0772 16424934812 ERON PEREIRA BORG			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.004	3.274,68 D	
	237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.005	283,89 D	
	237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE			
10/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	6.136,66 D	0,00 C
11/12/2018	+ Ordem Bancária	6.842.948.000.058	6.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.101	906,30 D	
	104 2130 25165248895 MARIA IVONETE ALV			
11/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.093,70 D	0,00 C
12/12/2018	+ TED Devolvida	300.006	247,33 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
12/12/2018	+ Transferência enviada	550.068.000.007.307	2.251,05 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

	12/12 0068 7307-5 J A D ARAUJO E			
12/12/2018	+ Transferido para Poupança	550.899.510.017.125	682,50 D	
	12/12 0899 510017125-8 JOSE WELTON PE			
12/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.015.782	318,73 D	
	12/12 1362 15782-1 ANDERSON PEREI			
12/12/2018	+ Transferência enviada	552.737.000.011.936	1.345,00 D	
	12/12 2737 11936-9 JAMSON ANDRE P			
12/12/2018	+ Transferência enviada	553.433.000.002.532	5.260,80 D	
	12/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN			
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	636,74 D	
	237 0654 02929953100010 9 AMIZIA DA SIL			
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.478,24 D	
	237 0654 02929953100010 9 AMIZIA DA SIL			
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	460,75 D	
	237 0654 33992461882 MANOEL MACEDO DA			
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	1.881,00 D	
	237 0654 0252638260000174 J. F. DA SILV			
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	247,33 D	
	237 0654 11226337856 EVANILDO ANTONIO			
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	979,90 D	
	341 7943 0187398580001 38 LEONARDO JUST			
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	13.520,60 D	
	341 7943 0187398580001 38 LEONARDO JUST			
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	1.135,00 D	
	341 7943 0187398580001 38 LEONARDO JUST			
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	8.344,20 D	
	341 7943 0187398580001 38 LEONARDO JUST			
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	1.579,25 D	
	341 7943 0187398580001 38 LEONARDO JUST			
12/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	39.873,76 C	0,00 C
13/12/2018	+ TED Devolvida	500.002	906,30 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.005.669	26.234,66 D	
	13/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO			
13/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.008.966	461,70 D	
	13/12 1362 8966-4 JANELSON ALVE			
13/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.014.885	906,30 D	
	13/12 1362 14885-7 JOSE LEONARDO			
13/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.010.911	950,00 D	
	13/12 1362 510010911-0 RAQUEL RAMALHO			
13/12/2018	+ Transferido para Poupança	552.737.510.015.939	906,30 D	
	13/12 2737 510015939-8 LUIS J MODESTO			
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	906,30 D	
	104 0772 03892959498 LUCINEIA SOARES D			
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	247,33 D	
	237 0654 01529086100C129 EVANILDO ANTO			
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	8.099,62 D	
	341 7943 0187398580 0C138 LEONARDO JUST			
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	11.140,81 D	
	341 7943 0187398580 0C138 LEONARDO JUST			
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	5.001,07 D	
	237 0654 011040896 0C159 MUNICIPIO DE			
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	53.947,79 C	0,00 C
14/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	906,30 D	
	104 0772 03892959498 LUCINEIA SOARES D			
14/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	906,30 C	0,00 C
19/12/2018	+ Transferência enviada	550.600.000.021.322	1.475,23 D	
	19/12 0600 21322-5 JUVENAL ANGELO			
19/12/2018	+ Transferência enviada	550.600.000.021.322	2.186,46 D	
	19/12 0600 21322-5 JUVENAL ANGELO			
19/12/2018	+ Transferência enviada	550.600.000.021.322	2.972,11 D	
	19/12 0600 21322-5 JUVENAL ANGELO			
19/12/2018	+ Transferência enviada	550.600.000.021.322	2.904,02 D	
	19/12 0600 21322-5 JUVENAL ANGELO			
19/12/2018	+ Transferência enviada	550.600.000.021.322	4.885,95 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

	19/12 0600 21322-5 JUVENAL ANGELO			
19/12/2018	+ Transferência enviada	550.600.000.021.322	2.092,07 D	
	19/12 0600 21322-5 JUVENAL ANGELO			
19/12/2018	+ Transferência enviada	550.600.000.021.322	3.139,39 D	
	19/12 0600 21322-5 JUVENAL ANGELO			
19/12/2018	+ Transferência enviada	550.600.000.021.322	2.519,52 D	
	19/12 0600 21322-5 JUVENAL ANGELO			
19/12/2018	+ Transferência enviada	550.600.000.021.322	1.518,23 D	
	19/12 0600 21322-5 JUVENAL ANGELO			
19/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.009.494	906,30 D	
	19/12 1362 9494-3 MARIA EUNICE D			
19/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.009.581	100,00 D	
	19/12 1362 9581-8 GABRIELLA PEDR			
19/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.009.837	100,00 D	
	19/12 1362 9837-X MARIA L S GONC			
19/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.009.983	11.971,69 D	
	19/12 1362 9983-X IPUBI-PREV			
19/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.010.270	100,00 D	
	19/12 1362 10270-9 MARIA GILVANEI			
19/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.016.119	100,00 D	
	19/12 1362 16119-5 SAULO BARRETO			
19/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.016.632	6.542,92 D	
	19/12 1362 16632-4 PEREIRA LEANDR			
19/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.016.632	11.247,54 D	
	19/12 1362 16632-4 PEREIRA LEANDR			
19/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.016.632	6.535,75 D	
	19/12 1362 16632-4 PEREIRA LEANDR			
19/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.584	9.767,50 D	
	19/12 1362 17584-6 CENTRO C A LTD			
19/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.584	32.066,00 D	
	19/12 1362 17584-6 CENTRO C A LTD			
19/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.857	100,00 D	
	19/12 1362 17857-8 GECVANEY C OLI			
19/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.012.165	225,00 D	
	19/12 1362 510012165-X JADIEL PEDROSA			
19/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.901	225,00 D	
	237 0654 01047077396 MARIA MONICA RIJO			
19/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.902	225,00 D	
	104 4413 03567631373 RIVIANE GONCALVES			
19/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.903	100,00 D	
	237 0654 06297665419 ANA TEREZA DA SIL			
19/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.904	527,25 D	
	237 0654 09163597438 MOISES FRANCO BAR			
19/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.905	162,33 D	
	CELPE			
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	104.695,26 C	000 C
20/12/2018	+ Transferência recebida	551.362.000.007.446	76.957,76 C	
	20/12 1362 7446-2 PM IPUBI -FUS			
20/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	7.088.429	32.198,13 C	
	237 0654 110408960000159 IPUBI PREFEITU			
20/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	7.099.739	65.345,79 C	
	237 0654 110408960000159 IPUBI PREFEITU			
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.005.669	899,13 D	
	20/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO			
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.005.669	3.530,67 D	
	20/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO			
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.005.669	9.046,31 D	
	20/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO			
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.005.669	32.198,13 D	
	20/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO			
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.371.000.027.585	2.470,00 D	
	20/12 2371 27585-9 ANTONIA L D P			
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.001	97,92 D	
	104 0772 11424954428 VICTORIA PEREIRA			
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.002	32.198,13 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

	237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE			
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	3.375,53 D	
	237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE			
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	90.685,86 D	0,00 C
21/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.013.478	450,00 D	
	21/12 1362 13478-3 ROZIRENE FATIM			
21/12/2018	+ Pagamento de Título	122.101	315,65 D	
	TREVO TRANSPORTES EIRELI ME			
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	765,65 C	0,00 C
24/12/2018	+ Ordem Bancária	7.208.720.000.059	6.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.009.983	21.269,18 D	
	24/12 1362 9983-X IPUBI-PREV			
24/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.009.983	21.209,19 D	
	24/12 1362 9983-X IPUBI-PREV			
24/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.009.983	2.306,81 D	
	24/12 1362 9983-X IPUBI-PREV			
24/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.009.983	2.306,80 D	
	24/12 1362 9983-X IPUBI-PREV			
24/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	41.091,98 C	0,00 C
26/12/2018	+ TED Devolvida	300.002	1.104,00 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
26/12/2018	+ Transferência enviada	550.094.000.036.563	2.289,40 D	
	26/12 0094 36563-7 CRALAB SAUDE A			
26/12/2018	+ Transferência enviada	550.094.000.036.563	2.814,70 D	
	26/12 0094 36563-7 CRALAB SAUDE A			
26/12/2018	+ Transferência enviada	550.094.000.036.563	645,00 D	
	26/12 0094 36563-7 CRALAB SAUDE A			
26/12/2018	+ Transferido para Poupança	550.636.510.029.036	211,20 D	
	26/12 0636 510029036-2 CICERO OLIVEIR			
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.005.113	1.910,48 D	
	26/12 1362 5113-6 RAFAELA LEANDR			
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.008.319	1.600,00 D	
	26/12 1362 8319-4 AVELINE DE ALE			
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.009.194	906,30 D	
	26/12 1362 9194-4 JORGE PAULO BE			
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.009.321	151,80 D	
	26/12 1362 9321-1 LUCIA SOARES L			
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.009.581	1.380,00 D	
	26/12 1362 9581-8 GABRIELLA PEDR			
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.009.837	1.380,00 D	
	26/12 1362 9837-X MARIA L S GONC			
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.010.270	1.729,00 D	
	26/12 1362 10270-9 MARIA GILVANEI			
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.010.272	920,00 D	
	26/12 1362 10272-5 LUIS AUGUSTO B			
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.010.422	1.380,00 D	
	26/12 1362 10422-1 YRAPONIRA D V			
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.011.833	1.820,00 D	
	26/12 1362 11833-8 JOYCE S S DELM			
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.012.141	1.820,00 D	
	26/12 1362 12141-X ANA PAULA DA S			
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.012.422	1.242,00 D	
	26/12 1362 12422-2 PRISCILA C A S			
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.013.652	821,75 D	
	26/12 1362 13652-2 NORMANDO F FEI			
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.014.259	906,30 D	
	26/12 1362 14259-X MARIA SOCORRO			
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.014.359	1.380,00 D	
	26/12 1362 14359-6 JAFIA ANDRADE			
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.014.431	950,00 D	
	26/12 1362 14431-2 NATALINA R R S			
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.014.463	906,30 D	
	26/12 1362 14463-0 FRANCISCO LEUD			
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.015.474	1.638,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

	26/12 1362 15474-1 JOAO PAULO PER			
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.015.826		1.380,00 D
	26/12 1362 15826-7 LAYZE MODESTO			
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.015.948		726,00 D
	26/12 1362 15948-4 JOSE G. DA SIL			
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.015.948		802,32 D
	26/12 1362 15948-4 JOSE G. DA SIL			
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.016.119		1.380,00 D
	26/12 1362 16119-5 SAULO BARRETO			
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.016.212		906,30 D
	26/12 1362 16212-4 VALDENEIS BEZE			
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.016.260		2.247,18 D
	26/12 1362 16260-4 MARIA JANAINA			
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.782		906,30 D
	26/12 1362 17782-2 ILIANO MENDES			
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.857		1.380,00 D
	26/12 1362 17857-8 GEOVANEY C OLI			
26/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.007.029		906,30 D
	26/12 1362 510007029-X MARIA NEUZA G			
26/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.010.473		920,00 D
	26/12 1362 510010473-9 SOLANGE ALVES			
26/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.010.609		906,30 D
	26/12 1362 510010609-X ESRRON BEZERRA			
26/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.010.609		200,00 D
	26/12 1362 510010609-X ESRRON BEZERRA			
26/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.012.112		1.007,00 D
	26/12 1362 510012112-9 DAMIAO FARIAS			
26/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.012.165		1.380,00 D
	26/12 1362 510012165-X JADIEL PEDROSA			
26/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.012.826		920,00 D
	26/12 1362 510012826-3 GESSIKA PEREIR			
26/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.015.582		1.425,00 D
	26/12 1362 510015582-1 MARIA J C TORR			
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.371.000.005.512		2.247,18 D
	26/12 2371 5512-3 MURILO COELHO			
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.371.000.017.275		1.729,00 D
	26/12 2371 17275-8 JANAINA MARIA			
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.737.000.008.384		1.729,00 D
	26/12 2737 8384-4 KERMA MARIA AL			
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.906.000.020.137		1.380,00 D
	26/12 2906 20137-5 SARAYANE ROMAN			
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.601	378,00 D
	237 1297 33008525873 FRANCISCA EDINETE			
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.602	2.415,53 D
	237 0654 04351699477 ALAN JOSE CAMPOS			
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.603	920,00 D
	237 0654 02560656400 ALEXRUSLEY SIQUEI			
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.604	1.104,00 D
	104 0772 05176145456 ANDRE ALENCAR SIL			
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.605	906,30 D
	237 0654 11471344568 DOGIVAL BEZERRA D			
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.606	1.380,00 D
	237 0654 06297665419 ANA TEREZA DA SIL			
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.607	1.380,00 D
	104 4413 03567631373 RIVIANE GONCALVES			
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.608	2.247,18 D
	237 6344 07562279411 MARILIA GABRIELLE			
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.609	1.380,00 D
	237 0654 09723813416 DEBORA PEREIRA AN			
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.610	5.142,50 D
	237 0654 09334108401 THACYO ANDRADE MO			
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.611	906,30 D
	104 0934 04174386480 ENILTON OLIVEIRA			
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.612	906,30 D
	237 0654 10385862407 RAMON FREITAS BEZ			

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.613	906,30 D	
	237 0654 06410897405 JOSICELIA DE SOUZ				
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.614	906,30 D	
	237 0654 09558728470 JOLMARA RAMOS SIQ				
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.615	906,30 D	
	237 0654 11502879425 NICHOLAS DELVANIO				
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.616	1.380,00 D	
	104 0772 09753047479 ELYDA FRANCYELLEN				
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.617	2.415,53 D	
	237 0654 08019813446 ELIENNAYDE BORGES				
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.618	2.415,53 D	
	237 0771 10128663430 ALINE SILVA NASCI				
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.619	1.994,65 D	
	237 0654 06599268145 MIKELYS RIVERA HE				
26/12/2018	BB CP Admin Supremo		70	82.166,83 C	0,00 C
27/12/2018	+ Ordem Bancária	7.303.535.000.002		900.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.010.024		1.928,10 D	
	27/12 1362 10024-2 J DE M SILVA				
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.012.180		4.554,10 D	
	27/12 1362 12180-0 S P LEANDRO ME				
27/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.003.082		1.200,00 D	
	27/12 1362 510003082-4 IZAULINA L ROD				
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.598.000.035.941		363,37 D	
	27/12 1598 35941-6 WILIANY SANTOS				
27/12/2018	+ Transferência enviada	556.760.000.007.464		400,00 D	
	27/12 6760 7464-0 JOZIVANI M SAN				
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701	1.104,00 D	
	104 0772 05176145456 ANDRE ALENCAR SIL				
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.702	5.119,12 D	
	237 0654 017782113000199 ADONYS DE OLI				
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.703	906,30 D	
	237 0654 33521068862 LEANDRO DE AMORIM				
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.704	2.505,30 D	
	237 0654 07228941470 MARCOS ANTONIO DA				
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.705	5.086,40 D	
	237 0654 017782113000199 ADONYS DE OLI				
27/12/2018	BB CP Admin Supremo		70	876.833,31 D	0,00 C
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.005.669		1.644,15 D	
	28/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO				
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.005.669		73.597,75 D	
	28/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO				
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.005.669		15.031,67 D	
	28/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO				
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.005.669		123.504,18 D	
	28/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO				
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.006.912		1.130,50 D	
	28/12 1362 6912-4 LOURISVAL FELI				
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.371.000.024.475		17.347,10 D	
	28/12 2371 24475-9 CRISTIAN DALLA				
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	11.667,37 D	
	237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE				
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.802	27.105,76 D	
	237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE				
28/12/2018	+ Pagamento conta luz		122.803	28,61 D	
	CELPE				
28/12/2018	+ Pagamento conta luz		122.804	18,63 D	
	CELPE				
28/12/2018	BB CP Admin Supremo		70	271.075,72 C	0,00 C
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.415.958.000.130		166.759,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.417.275.000.129		5.364,25 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.417.582.000.110		7.706,40 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				

31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.428.647.000.110	405,60 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	180.235,25 D	
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499508 INGRID SOUZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

GOVERNO

G3380810533859500
08/01/2019 11:13:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1362-5
Conta	17791-1 PE 260730 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRRF	Aj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.402.750,70				664.345,327606		
03/12/2018	RESGATE	74.933,64				20.716,745252	3,617056593	643.628,582354
	Aplicação 06/07/2018	74.933,64				20.716,745252		
04/12/2018	RESGATE	43.583,54				12.048,414123	3,617367361	631.580,168231
	Aplicação 06/07/2018	43.583,54				12.048,414123		
05/12/2018	APLICAÇÃO	125.791,94				34.771,311484	3,617693283	666.351,479715
06/12/2018	APLICAÇÃO	288.943,97				79.862,993867	3,617995720	746.214,473582
07/12/2018	RESGATE	98.452,15				27.209,479768	3,618303284	719.004,993814
	Aplicação 06/07/2018	98.452,15				27.209,479768		
10/12/2018	APLICAÇÃO	6.136,66				1.695,655382	3,618622238	720.700,849196
11/12/2018	APLICAÇÃO	5.093,70				1.407,526165	3,618902530	722.108,375361
12/12/2018	RESGATE	39.873,76				11.017,277950	3,619202509	711.091,097411
	Aplicação 06/07/2018	37.925,66				10.479,009083		
	Aplicação 10/07/2018	1.948,10				538,268867		
13/12/2018	RESGATE	53.947,79				14.904,712352	3,619512321	696.186,385059
	Aplicação 10/07/2018	53.947,79				14.904,712352		
14/12/2018	RESGATE	906,30				250,370546	3,619834738	695.936,014513
	Aplicação 10/07/2018	906,30				250,370546		
19/12/2018	RESGATE	104.695,26				28.914,807092	3,620818208	667.021,207421
	Aplicação 10/07/2018	69.463,71				19.184,534734		
	Aplicação 13/07/2018	35.231,55				9.730,272358		
20/12/2018	APLICAÇÃO	90.685,86				25.043,549901	3,621126412	692.064,757322
21/12/2018	RESGATE	765,65				211,420380	3,621457867	691.853,336942
	Aplicação 13/07/2018	765,65				211,420380		
24/12/2018	RESGATE	41.091,98				11.345,770275	3,621788473	680.507,566667
	Aplicação 13/07/2018	41.091,98				11.345,770275		
26/12/2018	RESGATE	82.166,83				22.684,728392	3,622120952	657.822,838275
	Aplicação 13/07/2018	82.166,83				22.684,728392		
27/12/2018	APLICAÇÃO	876.833,31				242.057,362021	3,622419507	899.880,200296
28/12/2018	RESGATE	271.075,72				74.826,284331	3,622733942	825.053,915965
	Aplicação 13/07/2018	106.713,68				29.456,669140		
	Aplicação 18/07/2018	748,67				206,658961		
	Aplicação 03/08/2018	84.940,75				23.446,587848		
	Aplicação 13/08/2018	78.672,62				21.716,368382		
31/12/2018	APLICAÇÃO	180.235,25				49.746,503543	3,623073727	874.800,419508
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.169.466,42				874.800,419508		874.800,419508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.402.750,70
APLICAÇÕES (+)	1.573.720,69
RESGATES (-)	811.492,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.487,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.487,65
SALDO ATUAL =	3.169.466,42

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723

Últimos 12 meses 2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499508 INGRID SOUZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso INVESTIMENTO SUS Banco 001 Conta 17797-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	99.958,97
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	99.958,97

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33a1d0c0-b947-b557-e7d9-08d6

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN
11.391.568/0001-05 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **17791-1** **- Finaciamento SUS** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**2.509.708,02**
57264	24/12/2018	OP 21927		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	2.306,80	0,00	2.507.401,22
57265	24/12/2018	OP 21928		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	2.306,81	0,00	2.505.094,41
57263	24/12/2018	OP 21926		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	21.209,19	0,00	2.483.885,22
57262	24/12/2018	OP 21925		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	21.269,18	0,00	2.462.616,04
57488	26/12/2018	OP 21782		LUCIA SOARES LOPES	151,80	0,00	2.462.464,24
57585	26/12/2018	OP 21468		ESRRON BEZERRA DE LIMA - ME	200,00	0,00	2.462.264,24
57596	26/12/2018	OP 21480		CICERO OLIVEIRA GOMES 04311619413	211,20	0,00	2.462.053,04
57487	26/12/2018	OP 21781		FRANCISCA EDINETE DOS SANTOS	378,00	0,00	2.461.675,04
57476	26/12/2018	OP 21488		CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME	645,00	0,00	2.461.030,04
57615	26/12/2018	OP 21802		JOSE G. DA SILVA NETO	726,00	0,00	2.460.304,04
57614	26/12/2018	OP 21801		JOSE G. DA SILVA NETO	802,32	0,00	2.459.501,72
57586	26/12/2018	OP 21469		NORMANDO FERNANDES FEITOSA	821,75	0,00	2.458.679,97
57555	26/12/2018	OP 21435		MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA	906,30	0,00	2.457.773,67
57556	26/12/2018	OP 21436		MARIA NEUZA GOMES P. CASTRO	906,30	0,00	2.456.867,37
57557	26/12/2018	OP 21437		VALDENEIS BEZERRA FELIPE	906,30	0,00	2.455.961,07
57558	26/12/2018	OP 21438		DOGIVAL BEZERRA DE SOUZA	906,30	0,00	2.455.054,77
57559	26/12/2018	OP 21439		ESRRON BEZERRA DE LIMA	906,30	0,00	2.454.148,47
57589	26/12/2018	OP 21472		ILIANO MENDES PEREIRA	906,30	0,00	2.453.242,17
57590	26/12/2018	OP 21473		NICHOLAS DELVANIO ANDRADE SAMPAIC	906,30	0,00	2.452.335,87
57591	26/12/2018	OP 21474		FRANCISCO LEUDO MIRANDA PARENTE	906,30	0,00	2.451.429,57
57592	26/12/2018	OP 21475		JORGE PAULO BENTO DOS SANTOS	906,30	0,00	2.450.523,27
57593	26/12/2018	OP 21476		JOLMARA RAMOS SIQUEIRA GALVÃO	906,30	0,00	2.449.616,97
57594	26/12/2018	OP 21478		RAMON FREITAS BEZERRA	906,30	0,00	2.448.710,67
57595	26/12/2018	OP 21479		ENILTON OLIVEIRA DA SILVA	906,30	0,00	2.447.804,37
57491	26/12/2018	OP 21477		JOSICELIA DE SOUZA BENTO	906,30	0,00	2.446.898,07
57580	26/12/2018	OP 21463		ALEXRUSLEY SIQUEIRA SANTOS	920,00	0,00	2.445.978,07
57582	26/12/2018	OP 21465		LUIS AUGUSTO BARROS DO NASCIMENT(	920,00	0,00	2.445.058,07
57601	26/12/2018	OP 21485		GESSIKA PEREIRA GOMES	920,00	0,00	2.444.138,07
57602	26/12/2018	OP 21486		SOLANGE ALVES DE SOUZA	920,00	0,00	2.443.218,07
57583	26/12/2018	OP 21466		NATALINA RODRIGUES R. SILVA	950,00	0,00	2.442.268,07
57584	26/12/2018	OP 21467		DAMIAO FARIAS VALENÇA	1.007,00	0,00	2.441.261,07
57578	26/12/2018	OP 21461		PRISCILA CRISTINA ARAUJO SANTOS DE	1.242,00	0,00	2.440.019,07
57561	26/12/2018	OP 21441		ANA TEREZA DA SILVA MACIEL	1.380,00	0,00	2.438.639,07
57562	26/12/2018	OP 21442		RIVIANE GONÇALVES DE LIMA	1.380,00	0,00	2.437.259,07
57564	26/12/2018	OP 21446		JAFIA ANDRADE SILVA	1.380,00	0,00	2.435.879,07
57566	26/12/2018	OP 21448		MARIA LEUZIMAR DE S. GONCALVES	1.380,00	0,00	2.434.499,07
57568	26/12/2018	OP 21451		GABRIELLA PEDROSA DE LIMA E SILVA	1.380,00	0,00	2.433.119,07
57569	26/12/2018	OP 21452		LAYZE MODESTO DO NASCIMENTO	1.380,00	0,00	2.431.739,07
57570	26/12/2018	OP 21453		YRAPONIRA DARLENE VALERIANO FIQUE	1.380,00	0,00	2.430.359,07
57571	26/12/2018	OP 21454		SAULO BARRETO ALENCAR	1.380,00	0,00	2.428.979,07
57572	26/12/2018	OP 21455		JADIEL PEDROSA DE LIMA SILVA	1.380,00	0,00	2.427.599,07
57573	26/12/2018	OP 21456		GEOVANEY CARVALHO DE OLIVEIRA	1.380,00	0,00	2.426.219,07
57588	26/12/2018	OP 21471		DEBORA PEREIRA ANDRADE	1.380,00	0,00	2.424.839,07
57597	26/12/2018	OP 21481		ELYDA FRANCYELLEN DE SOUZA SILVA	1.380,00	0,00	2.423.459,07
57598	26/12/2018	OP 21482		SARAYANE ROMANA ALVES CRISPIM	1.380,00	0,00	2.422.079,07

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN
11.391.568/0001-05 Exercício 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **17791-1** **- Finaciamento SUS** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**2.422.079,07**
57560	26/12/2018	OP 21440		MARIA JOSE COSTA TORRES LACERDA	1.425,00	0,00	2.420.654,07
57478	26/12/2018	OP 21490		CLINICA CLINICAL CENTER IPUBI EIRELI -	1.600,00	0,00	2.419.054,07
57565	26/12/2018	OP 21447		JOÃO PAULO PEREIRA	1.638,00	0,00	2.417.416,07
57563	26/12/2018	OP 21445		MARIA GILVANEIDE GOMES DA SILVA	1.729,00	0,00	2.415.687,07
57567	26/12/2018	OP 21450		JANAINA MARIA FREITAS DE ALNECAR LA	1.729,00	0,00	2.413.958,07
57600	26/12/2018	OP 21484		ANA PAULA DA SILVA BRITO	1.820,00	0,00	2.412.138,07
57490	26/12/2018	OP 21443		JOYCE SIQUEIRA DE SA DELMONDES	1.820,00	0,00	2.410.318,07
57599	26/12/2018	OP 21483		RAFAELA LEANDRO DE LIMA	1.910,48	0,00	2.408.407,59
57577	26/12/2018	OP 21460		MIKELYS RIVERA HERNANDEZ	1.994,65	0,00	2.406.412,94
57574	26/12/2018	OP 21457		MARILIA GABRIELLE FIGUEIREDO CAMPC	2.247,18	0,00	2.404.165,76
57575	26/12/2018	OP 21458		DR. MURILO COELHO LINS	2.247,18	0,00	2.401.918,58
57581	26/12/2018	OP 21464		MARIA JANAINA BEZERRA DA SILVA	2.247,18	0,00	2.399.671,40
57477	26/12/2018	OP 21489		CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME	2.289,40	0,00	2.397.382,00
57576	26/12/2018	OP 21459		ALINE SILVA NASCIMENTOS	2.415,53	0,00	2.394.966,47
57579	26/12/2018	OP 21462		ALAN JOSE CAMPOS S. DE SA	2.415,53	0,00	2.392.550,94
57603	26/12/2018	OP 21487		ELIENNAYDE BORGES DE SOUZA	2.415,53	0,00	2.390.135,41
57479	26/12/2018	OP 21491		CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME	2.814,70	0,00	2.387.320,71
57587	26/12/2018	OP 21470		THACYO ANDRADE MOURA	5.142,50	0,00	2.382.178,21
58560	27/12/2018	OC 21964		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS	0,00	900.000,00	3.282.178,21
57986	27/12/2018	OP 21592		WILIANY SANTOS DA SILVA	363,37	0,00	3.281.814,84
57911	27/12/2018	OP 21591		JOZIVANI MARIA DOS SANTOS	400,00	0,00	3.281.414,84
57985	27/12/2018	OP 21589		ANDRE ALENCAR SILVA	1.104,00	0,00	3.280.310,84
57910	27/12/2018	OP 21590		IZAULINA LACERDA RODRIGUES	1.200,00	0,00	3.279.110,84
57992	27/12/2018	OP 21803		J. DE M. SILVA-ME	1.928,10	0,00	3.277.182,74
57928	27/12/2018	OP 21805		MARCOS ANTONIO DA SILVA	2.505,30	0,00	3.274.677,44
57909	27/12/2018	OP 21588		SAMUEL PEREIRA LEANDRO MERCADINH	4.554,10	0,00	3.270.123,34
57988	27/12/2018	OP 21594		ADONYS OLIVEIRA TORRE LABORATORIC	5.086,40	0,00	3.265.036,94
57987	27/12/2018	OP 21593		ADONYS OLIVEIRA TORRE LABORATORIC	5.119,12	0,00	3.259.917,82
58580	28/12/2018	OP 21709		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	18,63	0,00	3.259.899,19
58579	28/12/2018	OP 21708		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	28,61	0,00	3.259.870,58
58680	28/12/2018	OP 21914		SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUN	63,42	0,00	3.259.807,16
58673	28/12/2018	OP 21898		SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUN	95,13	0,00	3.259.712,03
58678	28/12/2018	OP 21903		SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUN	317,10	0,00	3.259.394,93
58667	28/12/2018	OP 21891		SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUN	602,49	0,00	3.258.792,44
58607	28/12/2018	OP 21806		LOURIVAL FELIPE DE LIMA	1.130,50	0,00	3.257.661,94
58671	28/12/2018	OP 21895		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.644,15	0,00	3.256.017,79
58675	28/12/2018	OP 21900		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.837,63	0,00	3.253.180,16
58682	28/12/2018	OP 21916		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.900,00	0,00	3.249.280,16
58679	28/12/2018	OP 21913		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.603,95	0,00	3.237.676,21
58677	28/12/2018	OP 21902		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.600,00	0,00	3.225.076,21
58674	28/12/2018	OP 21899		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.172,25	0,00	3.210.903,96
58672	28/12/2018	OP 21897		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.936,54	0,00	3.195.967,42
58581	28/12/2018	OP 21710		CRISTIAN DALLAT DE SOUZA FIRMINO AL	17.347,10	0,00	3.178.620,32
58681	28/12/2018	OP 21915		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.205,76	0,00	3.155.414,56
58676	28/12/2018	OP 21901		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43.670,77	0,00	3.111.743,79

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN
11.391.568/0001-05 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **17791-1** **- Finaciamento SUS** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**3.111.743,79**
58666	28/12/2018	OP 21890		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	122.901,69	0,00	2.988.842,10
59415	31/12/2018	OC 21968		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS	0,00	405,60	2.989.247,70
59416	31/12/2018	OC 21969		RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPó	0,00	4.487,65	2.993.735,35
59413	31/12/2018	OC 21966		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS	0,00	5.364,25	2.999.099,60
59414	31/12/2018	OC 21967		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS	0,00	7.706,40	3.006.806,00
59412	31/12/2018	OC 21965		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS	0,00	166.759,00	3.173.565,00
				Total . .	**1.015.308,88**	**1.711.236,02**	
				Saldo Atual . . .			**3.173.565,00**
				Total Geral . .	**1.015.308,88**	**1.711.236,02**	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual	
Agência	1362-5
Conta corrente	17791-1 PE 260730 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Transferência recebida	551.362.000.005.669	4.839,54 C	
		03/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO			
03/12/2018		+ Transferência enviada	550.094.000.041.881	726,75 D	
		03/12 0094 41881-1 ANTONIA EMANUE			
03/12/2018		+ Transferência enviada	550.094.000.041.881	1.380,00 D	
		03/12 0094 41881-1 ANTONIA EMANUE			
03/12/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.010.686	1.380,00 D	
		03/12 0570 10686-0 PATRICIA JAKCE			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.005.113	1.910,48 D	
		03/12 1362 5113-6 RAFAELA LEANDR			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.009.321	151,80 D	
		03/12 1362 9321-1 LUCIA SOARES L			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.009.581	1.380,00 D	
		03/12 1362 9581-8 GABRIELLA PEDR			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.009.837	1.380,00 D	
		03/12 1362 9837-X MARIA L S GONC			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.010.270	1.729,00 D	
		03/12 1362 10270-9 MARIA GILVANEI			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.010.272	920,00 D	
		03/12 1362 10272-5 LUIS AUGUSTO B			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.010.422	1.380,00 D	
		03/12 1362 10422-1 YRAPONIRA D V			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.011.007	1.547,00 D	
		03/12 1362 11007-8 GYCVANESSA D A			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.011.833	1.820,00 D	
		03/12 1362 11833-8 JOYCE S S DELM			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.012.141	1.820,00 D	
		03/12 1362 12141-X ANA PAULA DA S			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.012.169	2.415,53 D	
		03/12 1362 12169-X AMANDA FERREIR			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.012.180	8.944,75 D	
		03/12 1362 12180-0 S P LEANDRO ME			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.012.422	1.242,00 D	
		03/12 1362 12422-2 PRISCILA C A S			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.012.905	89,25 D	
		03/12 1362 12905-4 ASSOC AG COM S			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.012.905	1.106,70 D	
		03/12 1362 12905-4 ASSOC AG COM S			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.014.259	906,30 D	
		03/12 1362 14259-X MARIA SOCORRO			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.014.359	1.380,00 D	
		03/12 1362 14359-6 JAF A ANDRADE			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.014.431	950,00 D	
		03/12 1362 14431-2 NATALINA R R S			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.015.474	1.638,00 D	
		03/12 1362 15474-1 JOAO PAULO PER			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.015.609	1.729,00 D	
		03/12 1362 15609-4 FRANCISCO ORLA			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.015.826	1.380,00 D	
		03/12 1362 15826-7 LAYZE MODESTO			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.016.119	1.380,00 D	
		03/12 1362 16119-5 SAULO BARRETO			

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49db

03/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.016.212		906,30 D
	03/12 1362 16212-4 VALDENEIS BEZE			
03/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.016.260		2.247,18 D
	03/12 1362 16260-4 MARIA JANAINA			
03/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.857		1.380,00 D
	03/12 1362 17857-8 GEOVANEY C OLI			
03/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.003.082		1.200,00 D
	03/12 1362 510003082-4 ZAULINA L ROD			
03/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.007.029		906,30 D
	03/12 1362 510007029-X MARIA NEUZA G			
03/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.010.473		920,00 D
	03/12 1362 510010473-9 SOLANGE ALVES			
03/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.010.609		906,30 D
	03/12 1362 510010609-X ESRRON BEZERRA			
03/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.012.165		1.380,00 D
	03/12 1362 510012165-X JADIEL PEDROSA			
03/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.012.826		920,00 D
	03/12 1362 510012826-3 GESSIKA PEREIR			
03/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.013.531		1.104,00 D
	03/12 1362 510013531-6 MEKS MAIANA F			
03/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.015.582		1.425,00 D
	03/12 1362 510015582-1 MARIA J C TORR			
03/12/2018	+ Transferência enviada	552.371.000.017.275		1.729,00 D
	03/12 2371 17275-8 JANAINA MARIA			
03/12/2018	+ Transferência enviada	552.737.000.008.384		1.729,00 D
	03/12 2737 8384-4 KERMA MARIA AL			
03/12/2018	+ Transferido para Poupança	556.760.510.007.464		400,00 D
	03/12 6760 510007464-3 JOZIVANI M SAN			
03/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív		120.301	906,30 D
	237 0654 11471344568 DOGIVAL BEZERRA D			
03/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív		120.302	1.104,00 D
	104 0772 05176145456 ANDRE ALENCAR SIL			
03/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív		120.303	920,00 D
	237 0654 02560656400 ALEXRUSLEY SIQUEI			
03/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív		120.304	2.415,53 D
	237 0654 04351699477 ALAN JOSE CAMPOS			
03/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív		120.305	1.380,00 D
	104 4413 03567631373 RIVIANE GONCALVES			
03/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív		120.306	1.380,00 D
	237 0654 06297665419 ANA TEREZA DA SIL			
03/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív		120.307	1.380,00 D
	104 0772 09753047479 ELYDA FRANCYELLEN			
03/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív		120.308	1.994,65 D
	237 0654 06599268145 MIKELYS RIVERA HE			
03/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív		120.309	2.415,53 D
	237 0771 10128663430 ALINE SILVA NASCI			
03/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív		120.310	2.415,53 D
	237 0654 08019813446 ELIENNAYDE BORGES			
03/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív		120.311	1.380,00 D
	237 1695 01492932400 WALDIVYA VANESSA			
03/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív		120.312	1.104,00 D
	237 1081 09147078413 GENECILDA DE SOUZ			
03/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív		120.313	1.380,00 D
	341 0344 01534311300 VALERIA LUSTOSA L			
03/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív		120.314	1.380,00 D
	237 6034 18798578472 CARLOS ANTONIO DA			
03/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív		120.315	378,00 D
	237 1297 33008525873 FRANCISCA EDINETE			
03/12/2018	BB CP Admin Supremo		70	74.933,64 C 0,00 C
04/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.008.319		5.200,00 D
	04/12 1362 8319-4 AVELINE DE ALE			
04/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.009.194		906,30 D
	04/12 1362 9194-4 JORGE PAULO BE			
04/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.013.652		1.795,50 D
	04/12 1362 13652-2 NORMANDO F FEI			



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

04/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.014.463	906,30 D	
	04/12 1362 14463-0 FRANCISCO LEUD			
04/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.014.565	117,00 D	
	04/12 1362 14565-3 ARLY LUIZ SOUZ			
04/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.016.573	917,99 D	
	04/12 1362 16573-5 MARIA A ALVES			
04/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.016.632	7.419,86 D	
	04/12 1362 16632-4 PEREIRA LEANDR			
04/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.016.632	5.730,86 D	
	04/12 1362 16632-4 PEREIRA LEANDR			
04/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.782	906,30 D	
	04/12 1362 17782-2 ILIANO MENDES			
04/12/2018	+ Transferência enviada	552.737.000.007.175	2.964,00 D	
	04/12 2737 7175-7 D NERE DELMOND			
04/12/2018	+ Pagamento conta luz	120.401	11.281,63 D	
	CELPE			
04/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.402	906,30 D	
	237 0654 33521068862 LEANDRO DE AMORIM			
04/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.403	906,30 D	
	237 0654 11502879425 NICHOLAS DELVANIO			
04/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.404	906,30 D	
	237 0654 09558728470 JOLMARA RAMOS SIQ			
04/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.405	906,30 D	
	237 0654 06410897405 JOSICELIA DE SOUZ			
04/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.406	906,30 D	
	237 0654 10385862407 RAMON FREITAS BEZ			
04/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.407	906,30 D	
	104 0934 04174386480 ENILTON OLIVEIRA			
04/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	43.583,54 C	0,00 C
05/12/2018	+ Ordem Bancária	6.639.422.000.004	1.522,35 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018	+ Ordem Bancária	6.640.048.000.130	13.992,32 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018	+ Ordem Bancária	6.641.026.000.127	128.858,69 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018	+ Ordem Bancária	6.641.131.000.130	70.212,33 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.001.136	560,50 D	
	05/12 1362 1136-3 ADENILDO FERRE			
05/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.004.061	104,50 D	
	05/12 1362 4061-4 FCO ASSIS OLIV			
05/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.004.061	114,00 D	
	05/12 1362 4061-4 FCO ASSIS OLIV			
05/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.006.228	906,30 D	
	05/12 1362 6228-6 FABIANA ABRANT			
05/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.008.364	906,30 D	
	05/12 1362 8364-X ANA PAULA DA S			
05/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.008.655	906,30 D	
	05/12 1362 8655-X ANA PAULA ALVE			
05/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.008.655	906,30 D	
	05/12 1362 8655-X ANA PAULA ALVE			
05/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.009.157	906,30 D	
	05/12 1362 9157-X MARIA GERLANIA			
05/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.009.317	1.110,55 D	
	05/12 1362 9317-3 JOZILENE ANTON			
05/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.009.321	453,15 D	
	05/12 1362 9321-1 LUCIA SOARES L			
05/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.009.338	906,30 D	
	05/12 1362 9338-6 MARIA EDIUZA B			
05/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.011.034	1.242,00 D	
	05/12 1362 11034-5 FRANCISCO EVER			
05/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.012.213	906,30 D	
	05/12 1362 12213-0 FRANCISCA PERE			
05/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.013.132	950,00 D	
	05/12 1362 13132-6 ZIVANILDA R PE			

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

05/12/2018	+ Transferência enviada 05/12 1362 13643-3 ANTONIO RANIEL	551.362.000.013.643	906,30 D
05/12/2018	+ Transferência enviada 05/12 1362 13742-1 MARIA DOS ANJO	551.362.000.013.742	906,30 D
05/12/2018	+ Transferência enviada 05/12 1362 13759-6 ANTONIO FRANCI	551.362.000.013.759	906,30 D
05/12/2018	+ Transferência enviada 05/12 1362 14176-3 MARIA EDNA PER	551.362.000.014.176	453,15 D
05/12/2018	+ Transferência enviada 05/12 1362 14329-4 MARINELZA DE S	551.362.000.014.329	906,30 D
05/12/2018	+ Transferência enviada 05/12 1362 14363-4 JEANI DE MOURA	551.362.000.014.363	906,30 D
05/12/2018	+ Transferência enviada 05/12 1362 14380-4 FRANCISCO PERE	551.362.000.014.380	906,30 D
05/12/2018	+ Transferência enviada 05/12 1362 14390-1 JUCENILDO BEZE	551.362.000.014.390	906,30 D
05/12/2018	+ Transferência enviada 05/12 1362 14427-4 MARIA FRANCISC	551.362.000.014.427	1.110,55 D
05/12/2018	+ Transferência enviada 05/12 1362 14458-4 RONALDO GOMES	551.362.000.014.458	712,50 D
05/12/2018	+ Transferência enviada 05/12 1362 14478-9 ELIZANGELA VIE	551.362.000.014.478	906,30 D
05/12/2018	+ Transferência enviada 05/12 1362 14512-2 BRAZ LEONARDO	551.362.000.014.512	906,30 D
05/12/2018	+ Transferência enviada 05/12 1362 14519-X JOSE KELBY MEN	551.362.000.014.519	906,30 D
05/12/2018	+ Transferência enviada 05/12 1362 15071-1 NAIELE CABRAL	551.362.000.015.071	906,30 D
05/12/2018	+ Transferência enviada 05/12 1362 15174-2 JOSE DAMIAO DA	551.362.000.015.174	906,30 D
05/12/2018	+ Transferência enviada 05/12 1362 15359-1 FRANCISCO PERI	551.362.000.015.359	906,30 D
05/12/2018	+ Transferência enviada 05/12 1362 15485-7 EDINA PATRICIA	551.362.000.015.485	906,30 D
05/12/2018	+ Transferência enviada 05/12 1362 15587-X FRANCIDALVA DE	551.362.000.015.587	906,30 D
05/12/2018	+ Transferência enviada 05/12 1362 15637-X PEDRO R SILVA	551.362.000.015.637	906,30 D
05/12/2018	+ Transferência enviada 05/12 1362 15829-1 ERNANDES PEDRO	551.362.000.015.829	906,30 D
05/12/2018	+ Transferência enviada 05/12 1362 15856-9 MARIA ODETE BA	551.362.000.015.856	906,30 D
05/12/2018	+ Transferência enviada 05/12 1362 15866-6 EDERLANIA MARI	551.362.000.015.866	906,30 D
05/12/2018	+ Transferência enviada 05/12 1362 15953-0 EMANUELE T FER	551.362.000.015.953	453,15 D
05/12/2018	+ Transferência enviada 05/12 1362 16565-4 CONVENIO CONSI	551.362.000.016.565	956,41 D
05/12/2018	+ Transferência enviada 05/12 1362 16565-4 CONVENIO CONSI	551.362.000.016.565	12.624,25 D
05/12/2018	+ Transferência enviada 05/12 1362 16565-4 CONVENIO CONSI	551.362.000.016.565	280,29 D
05/12/2018	+ Transferência enviada 05/12 1362 16650-2 LINDOMAR JOAO	551.362.000.016.650	906,30 D
05/12/2018	+ Transferência enviada 05/12 1362 16923-4 ANTONIA ANA MI	551.362.000.016.923	906,30 D
05/12/2018	+ Transferência enviada 05/12 1362 17121-2 IOGA G RODRIGU	551.362.000.017.121	906,30 D
05/12/2018	+ Transferência enviada 05/12 1362 17197-2 MIQUEIAS DELMO	551.362.000.017.197	906,30 D
05/12/2018	+ Transferência enviada 05/12 1362 17214-6 MARIA DE LOURD	551.362.000.017.214	906,30 D
05/12/2018	+ Transferência enviada 05/12 1362 17632-X LUCAS D PEREIR	551.362.000.017.632	906,30 D
05/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.704	1.110,55 D



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

	05/12 1362 17704-0 ALEXANDRA R D			
05/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.964	906,30 D	
	05/12 1362 17964-7 ANA RAQUEL GOM			
05/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.965	906,30 D	
	05/12 1362 17965-5 JUAREZ GOMES S			
05/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.009.142	906,30 D	
	05/12 1362 510009142-4 PAULO ANDRE GE			
05/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.009.643	906,30 D	
	05/12 1362 510009643-4 LINDOMAR CORRE			
05/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.011.035	906,30 D	
	05/12 1362 510011035-6 JOSE FLAVIO VI			
05/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.011.125	906,30 D	
	05/12 1362 510011125-5 KELY CRISTINA			
05/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.011.458	760,00 D	
	05/12 1362 510011458-0 ANTONIO BENTO			
05/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.014.108	453,15 D	
	05/12 1362 510014108-1 MARLI ADALGIZA			
05/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.014.653	906,30 D	
	05/12 1362 510014653-9 GENECILDA M S			
05/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.017.112	603,25 D	
	05/12 1362 510017112-6 MARIA ZENEIDE			
05/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.017.458	906,30 D	
	05/12 1362 510017458-3 ANTONIA PEREIR			
05/12/2018	+ Transferência enviada	552.371.000.005.512	1.150,00 D	
	05/12 2371 5512-3 MURILO COELHO			
05/12/2018	+ Transferência enviada	552.371.000.020.893	1.012,00 D	
	05/12 2371 20893-0 CICERA SAMYA D			
05/12/2018	+ Transferência enviada	552.737.000.016.892	906,30 D	
	05/12 2737 16892-0 THAYNA LUNA LO			
05/12/2018	+ Transferência enviada	552.906.000.020.137	1.380,00 D	
	05/12 2906 20137-5 SARAYANE ROMAN			
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.505,30 D	
	237 0654 07228941470 MARCOS ANTONIO DA			
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	2.247,18 D	
	237 6344 07562279411 MARILIA GABRIELLE			
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	5.142,50 D	
	237 0654 09334108401 THACYO ANDRADE MO			
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	240,00 D	
	237 3527 02855669800 0145 TACIO & DANYE			
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	6.741,28 D	
	237 0654 02650938900 0199 V & A SUPERME			
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	1.425,00 D	
	237 0654 09723813416 DEBORA PEREIRA AN			
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	4.639,55 D	
	104 0772 01104089600 0159 MUNICIPIO DE			
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	597,19 D	
	104 0772 01104089600 0159 MUNICIPIO DE			
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	503,50 D	
	237 0654 05420913488 JOSEMIR BEZERRA D			
05/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	125.791,94 D	0,00 C
06/12/2018	+ Ordem Bancária	6.692.444.000.012	7.500,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018	+ Ordem Bancária	6.695.564.000.126	22.317,52 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018	+ Ordem Bancária	6.702.825.000.130	207.681,90 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018	+ Ordem Bancária	6.703.957.000.086	71.994,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	906,30 D	
	237 0654 09142718490 AMANDA CRISTINA D			
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	906,30 D	
	104 3839 10584115431 ANTONIA APOLONIA			
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	906,30 D	
	237 0654 11351636421 ALISSOM JOAS MONT			
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	906,30 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

	237 1081 84563125415 ANTONIO DE SOUZA			
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	906,30 D	
	237 0654 10144615452 ALCIMAR LEMOS DA			
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	906,30 D	
	237 6034 46202854472 CICERO NUNES DA C			
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	453,15 D	
	237 1081 10417653476 CLEANE FERREIRA N			
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	1.110,55 D	
	237 0654 88363244449 CICERA SEVERA DA			
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	453,15 D	
	237 0654 01126361364 ELOISA DELMONDES			
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	906,30 D	
	237 0654 33826907809 ELIANA BARBOSA DA			
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611	906,30 D	
	104 0259 33668975892 ELIZANGELA ALVES			
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.612	1.110,55 D	
	237 0654 09277292458 FRANCISCA ALVES D			
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.613	906,30 D	
	004 0150 03986655670 FRANCISCO VIEIRA			
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.614	906,30 D	
	237 0654 34107857875 JOSUELA DE CARVAL			
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.615	906,30 D	
	104 0772 11708631402 JOSE ELIEDSON TEX			
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.616	503,50 D	
	237 0654 71183493487 JOSE ROBERTO DA S			
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.617	906,30 D	
	237 0654 10696584484 JANIELY LEANDRO S			
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.618	604,20 D	
	237 0654 12440626422 KAMILA ROBERTA DE			
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.619	906,30 D	
	237 0654 36184535404 MARIA IZABEL DE A			
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.620	906,30 D	
	104 0772 06913390408 MARIA GILCENI LEI			
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.621	906,30 D	
	237 0654 11776160410 NATAN ERICKSON GO			
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.622	603,25 D	
	104 0772 06756589423 ROBSON DINIZ BATI			
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.623	906,30 D	
	237 0654 08137779418 RAMILY QUELVIA SI			
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.624	906,30 D	
	237 0654 70611774461 THAIS MICHELLY DE			
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.625	304,00 D	
	104 0772 08161996474 WEVERTHON ROBERTO			
06/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	288.943,97 D	0,00 C
07/12/2018	+ TED Devolvida	600.001	453,15 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/12/2018	+ Transferência enviada	550.094.000.049.332	1.067,00 D	
	07/12 0094 49332-5 MARIA M SANTOS			
07/12/2018	+ Transferência enviada	550.094.000.054.027	4.820,61 D	
	07/12 0094 54027-7 OSCAR M OLIVEI			
07/12/2018	+ Transferência enviada	550.547.000.028.728	5.727,86 D	
	07/12 0547 28728-8 MURILO AUGUSTO			
07/12/2018	+ Transferência enviada	550.600.000.020.553	2.409,05 D	
	07/12 0600 20553-2 PEDRO YTALO DE			
07/12/2018	+ Transferido para Poupança	550.600.510.018.884	906,30 D	
	07/12 0600 510018884-3 JEANE MARIA SO			
07/12/2018	+ Transferência enviada	550.640.000.009.897	1.600,00 D	
	07/12 0640 9897-3 ANA VANESSA AL			
07/12/2018	+ Transferência enviada	550.963.000.064.239	1.992,80 D	
	07/12 0963 64239-8 ELIDIO R FIGUE			
07/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.004.237	2.099,50 D	
	07/12 1362 4237-4 FRANCISCO M R			
07/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.010.228	12.469,36 D	
	07/12 1362 10228-8 ZAYNE VASCONCE			
07/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.015.412	906,30 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

	07/12 1362 15412-1 MAR A FRANCIEL			
07/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.201	2.362,80 D	
	07/12 1362 17201-4 WILLIAM SERRAN			
07/12/2018	+ Transferência enviada	551.598.000.032.410	1.800,00 D	
	07/12 1598 32410-8 BRUNA MORAIS D			
07/12/2018	+ Transferência enviada	552.371.000.024.475	1.740,00 D	
	07/12 2371 24475-9 CRISTIAN DALLA			
07/12/2018	+ Transferência enviada	552.371.000.024.475	1.649,70 D	
	07/12 2371 24475-9 CRISTIAN DALLA			
07/12/2018	+ Transferência enviada	552.371.000.028.067	4.356,61 D	
	07/12 2371 28067-4 DEBORAH RODOVA			
07/12/2018	+ Transferência enviada	553.243.000.030.883	1.067,00 D	
	07/12 3243 30883-8 LOANNE TAVARES			
07/12/2018	+ Transferência enviada	554.264.000.017.254	976,42 D	
	07/12 4264 17254-5 RISONEIDE OLIV			
07/12/2018	+ Transferência enviada	555.989.000.005.824	1.448,00 D	
	07/12 5989 5824-6 MONICA NERY DE			
07/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	3.032,30 D	
	237 5788 73578045349 CARLITO ONOFRE DA			
07/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	8.706,61 D	
	104 0855 09145110417 RENNAN MARCEL DE			
07/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	15.456,36 D	
	033 3757 09613912436 JONATHAN PEREIRA			
07/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	12.034,36 D	
	033 4054 04804970444 CLAUDIO ROCHA FIL			
07/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	8.010,61 D	
	033 4054 04804970444 CLAUDIO ROCHA FIL			
07/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	453,15 D	
	237 0654 06531080442 MARIA REGIANE TRI			
07/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	906,30 D	
	237 0654 10855856467 MIRELY BARBOSA ME			
07/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	906,30 D	
	104 0772 07605568495 MARIA DAS NEVES P			
07/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	98.452,15 C	0,00 C
10/12/2018	+ TED Devolvida	100.001	906,30 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/12/2018	+ Ordem Bancária	6.747.965.000.110	405,60 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018	+ Ordem Bancária	6.754.101.000.129	5.364,25 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018	+ Ordem Bancária	6.755.879.000.110	7.706,40 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.013.652	1.980,30 D	
	10/12 1362 13652-2 NORMANDO F FEI			
10/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.014.645	445,07 D	
	10/12 1362 510014645-8 MARIA EDINELZA			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	906,30 D	
	104 2130 25165248895 MARIA IVONETE ALV			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	453,15 D	
	237 0654 06531080442 MARIA REGIANE TRI			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	902,50 D	
	104 0772 16424934812 ERON PEREIRA BORG			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	3.274,68 D	
	237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	283,89 D	
	237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE			
10/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	6.136,66 D	0,00 C
11/12/2018	+ Ordem Bancária	6.842.948.000.058	6.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	906,30 D	
	104 2130 25165248895 MARIA IVONETE ALV			
11/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.093,70 D	0,00 C
12/12/2018	+ TED Devolvida	300.006	247,33 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
12/12/2018	+ Transferência enviada	550.068.000.007.307	2.251,05 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

	12/12 0068 7307-5 J A D ARAUJO E			
12/12/2018	+ Transferido para Poupança	550.899.510.017.125	682,50 D	
	12/12 0899 510017125-8 JOSE WELTON PE			
12/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.015.782	318,73 D	
	12/12 1362 15782-1 ANDERSON PEREI			
12/12/2018	+ Transferência enviada	552.737.000.011.936	1.345,00 D	
	12/12 2737 11936-9 JAMSON ANDRE P			
12/12/2018	+ Transferência enviada	553.433.000.002.532	5.260,80 D	
	12/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN			
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	636,74 D	
	237 0654 02929953100010 9 AMIZIA DA SIL			
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.478,24 D	
	237 0654 0292995310000109 AMIZIA DA SIL			
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	460,75 D	
	237 0654 33992461882 MANOEL MACEDO DA			
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	1.881,00 D	
	237 0654 0252638260000174 J. F. DA SILV			
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	247,33 D	
	237 0654 11226337856 EVANILDO ANTONIO			
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	979,90 D	
	341 7943 0187398580001 38 LEONARDO JUST			
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	13.520,60 D	
	341 7943 0187398580000138 LEONARDO JUST			
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	1.135,00 D	
	341 7943 0187398580001 38 LEONARDO JUST			
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	8.344,20 D	
	341 7943 0187398580000138 LEONARDO JUST			
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	1.579,25 D	
	341 7943 0187398580000138 LEONARDO JUST			
12/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	39.873,76 C	0,00 C
13/12/2018	+ TED Devolvida	500.002	906,30 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.005.669	26.234,66 D	
	13/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO			
13/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.008.966	461,70 D	
	13/12 1362 8966-4 JANE LSON ALVE			
13/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.014.885	906,30 D	
	13/12 1362 14885-7 JOSE LEONARDO			
13/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.010.911	950,00 D	
	13/12 1362 510010911-0 RAQUEL RAMALHO			
13/12/2018	+ Transferido para Poupança	552.737.510.015.939	906,30 D	
	13/12 2737 510015939-8 LUIS J MODESTO			
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	906,30 D	
	104 0772 03892959498 LUCINEIA SOARES D			
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	247,33 D	
	237 0654 015290861000129 EVANILDO ANTO			
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	8.099,62 D	
	341 7943 0187398580001 38 LEONARDO JUST			
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	11.140,81 D	
	341 7943 0187398580001 38 LEONARDO JUST			
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	5.001,07 D	
	237 0654 0110408960001 59 MUNICIPIO DE			
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	53.947,79 C	0,00 C
14/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	906,30 D	
	104 0772 03892959498 LUCINEIA SOARES D			
14/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	906,30 C	0,00 C
19/12/2018	+ Transferência enviada	550.600.000.021.322	1.475,23 D	
	19/12 0600 21322-5 JUVENAL ANGELO			
19/12/2018	+ Transferência enviada	550.600.000.021.322	2.186,46 D	
	19/12 0600 21322-5 JUVENAL ANGELO			
19/12/2018	+ Transferência enviada	550.600.000.021.322	2.972,11 D	
	19/12 0600 21322-5 JUVENAL ANGELO			
19/12/2018	+ Transferência enviada	550.600.000.021.322	2.904,02 D	
	19/12 0600 21322-5 JUVENAL ANGELO			
19/12/2018	+ Transferência enviada	550.600.000.021.322	4.885,95 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

	19/12 0600 21322-5 JUVENAL ANGELO			
19/12/2018	+ Transferência enviada	550.600.000.021.322	2.092,07 D	
	19/12 0600 21322-5 JUVENAL ANGELO			
19/12/2018	+ Transferência enviada	550.600.000.021.322	3.139,39 D	
	19/12 0600 21322-5 JUVENAL ANGELO			
19/12/2018	+ Transferência enviada	550.600.000.021.322	2.519,52 D	
	19/12 0600 21322-5 JUVENAL ANGELO			
19/12/2018	+ Transferência enviada	550.600.000.021.322	1.518,23 D	
	19/12 0600 21322-5 JUVENAL ANGELO			
19/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.009.494	906,30 D	
	19/12 1362 9494-3 MARIA EUNICE D			
19/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.009.581	100,00 D	
	19/12 1362 9581-8 GABRIELLA PEDR			
19/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.009.837	100,00 D	
	19/12 1362 9837-X MARIA L S GONC			
19/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.009.983	11.971,69 D	
	19/12 1362 9983-X IPUBI-PREV			
19/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.010.270	100,00 D	
	19/12 1362 10270-9 MARIA GILVANEI			
19/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.016.119	100,00 D	
	19/12 1362 16119-5 SAULO BARRETO			
19/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.016.632	6.542,92 D	
	19/12 1362 16632-4 PEREIRA LEANDR			
19/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.016.632	11.247,54 D	
	19/12 1362 16632-4 PEREIRA LEANDR			
19/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.016.632	6.535,75 D	
	19/12 1362 16632-4 PEREIRA LEANDR			
19/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.584	9.767,50 D	
	19/12 1362 17584-6 CENTRO C A LTD			
19/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.584	32.066,00 D	
	19/12 1362 17584-6 CENTRO C A LTD			
19/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.857	100,00 D	
	19/12 1362 17857-8 GEOVANEY C OLI			
19/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.012.165	225,00 D	
	19/12 1362 510012165-X JADIEL PEDROSA			
19/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.901	225,00 D	
	237 0654 010470773396 MARIA MONICA RIJO			
19/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.902	225,00 D	
	104 4413 03567631373 RIVIANE GONCALVES			
19/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.903	100,00 D	
	237 0654 06297665419 ANA TEREZA DA SIL			
19/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.904	527,25 D	
	237 0654 09163597438 MOISES FRANCO BAR			
19/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.905	162,33 D	
	CELPE			
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	104.695,26 C	0,00 C
20/12/2018	+ Transferência recebida	551.362.000.007.446	76.957,76 C	
	20/12 1362 7446-2 PM IPUBI -FUS			
20/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	7.088.429	32.198,13 C	
	237 0654 110408960000159 IPUBI PREFEITU			
20/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	7.099.739	65.345,79 C	
	237 0654 110408960000159 IPUBI PREFEITU			
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.005.669	899,13 D	
	20/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO			
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.005.669	3.530,67 D	
	20/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO			
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.005.669	9.046,31 D	
	20/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO			
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.005.669	32.198,13 D	
	20/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO			
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.371.000.027.585	2.470,00 D	
	20/12 2371 27585-9 ANTONIA L D P			
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.001	97,92 D	
	104 0772 11424954428 VICTORIA PEREIRA			
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.002	32.198,13 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

	237 0654 01104089600159 MUNICIPIO DE			
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	3.375,53 D	
	237 0654 01104089600159 MUNICIPIO DE			
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	90.685,86 D	0,00 C
21/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.013.478	450,00 D	
	21/12 1362 13478-3 ROZIRENE FATIM			
21/12/2018	+ Pagamento de Título	122.101	315,65 D	
	TREVO TRANSPORTES EIRELI ME			
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	765,65 C	0,00 C
24/12/2018	+ Ordem Bancária	7.208.720.000.059	6.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.009.983	21.269,18 D	
	24/12 1362 9983-X IPUBI-PREV			
24/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.009.983	21.209,19 D	
	24/12 1362 9983-X IPUBI-PREV			
24/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.009.983	2.306,81 D	
	24/12 1362 9983-X IPUBI-PREV			
24/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.009.983	2.306,80 D	
	24/12 1362 9983-X IPUBI-PREV			
24/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	41.091,98 C	0,00 C
26/12/2018	+ TED Devolvida	300.002	1.104,00 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
26/12/2018	+ Transferência enviada	550.094.000.036.563	2.289,40 D	
	26/12 0094 36563-7 CRALAB SAUDE A			
26/12/2018	+ Transferência enviada	550.094.000.036.563	2.814,70 D	
	26/12 0094 36563-7 CRALAB SAUDE A			
26/12/2018	+ Transferência enviada	550.094.000.036.563	645,00 D	
	26/12 0094 36563-7 CRALAB SAUDE A			
26/12/2018	+ Transferido para Poupança	550.636.510.029.036	211,20 D	
	26/12 0636 510029036-2 CICERO OLIVEIR			
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.005.113	1.910,48 D	
	26/12 1362 5113-6 RAFAELA LEANDR			
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.008.319	1.600,00 D	
	26/12 1362 8319-4 AVELINE DE ALE			
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.009.194	906,30 D	
	26/12 1362 9194-4 JORGE PAULO BE			
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.009.321	151,80 D	
	26/12 1362 9321-1 LUCIA SOARES L			
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.009.581	1.380,00 D	
	26/12 1362 9581-8 GABRIELLA PEDR			
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.009.837	1.380,00 D	
	26/12 1362 9837-X MARIA L S GONC			
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.010.270	1.729,00 D	
	26/12 1362 10270-9 MARIA GILVANEI			
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.010.272	920,00 D	
	26/12 1362 10272-5 LUIS AUGUSTO B			
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.010.422	1.380,00 D	
	26/12 1362 10422-1 YRAPONIRA D V			
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.011.833	1.820,00 D	
	26/12 1362 11833-8 JOYCE S S DELM			
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.012.141	1.820,00 D	
	26/12 1362 12141-X ANA PAULA DA S			
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.012.422	1.242,00 D	
	26/12 1362 12422-2 PRISCILA C A S			
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.013.652	821,75 D	
	26/12 1362 13652-2 NORMANDO F FEI			
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.014.259	906,30 D	
	26/12 1362 14259-X MARIA SOCORRO			
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.014.359	1.380,00 D	
	26/12 1362 14359-6 JAFIA ANDRADE			
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.014.431	950,00 D	
	26/12 1362 14431-2 NATALINA R R S			
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.014.463	906,30 D	
	26/12 1362 14463-0 FRANCISCO LEUD			
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.015.474	1.638,00 D	

26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.613	906,30 D	
	237 0654 06410897405 JOSICELIA DE SOUZ			
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.614	906,30 D	
	237 0654 09558728470 JOLMARA RAMOS SIQ			
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.615	906,30 D	
	237 0654 11502879425 NICHOLAS DELVANIO			
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.616	1.380,00 D	
	104 0772 09753047479 ELYDA FRANCYELLEN			
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.617	2.415,53 D	
	237 0654 08019813446 ELIENNAYDE BORGES			
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.618	2.415,53 D	
	237 0771 10128663430 ALINE SILVA NASCI			
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.619	1.994,65 D	
	237 0654 06599268145 MIKELYS RIVERA HE			
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	82.166,83 C	0,00 C
27/12/2018	+ Ordem Bancária	7.303.535.000.002	900.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.010.024	1.928,10 D	
	27/12 1362 10024-2 J DE M SILVA			
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.012.180	4.554,10 D	
	27/12 1362 12180-0 S P LEANDRO ME			
27/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.003.082	1.200,00 D	
	27/12 1362 510003082-4 IZAULINA L ROD			
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.598.000.035.941	363,37 D	
	27/12 1598 35941-6 WILIANY SANTOS			
27/12/2018	+ Transferência enviada	556.760.000.007.464	400,00 D	
	27/12 6760 7464-0 JOZIVANI M SAN			
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.104,00 D	
	104 0772 05176145456 ANDRE ALENCAR SIL			
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	5.119,12 D	
	237 0654 017782113000199 ADONYS DE OLI			
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	906,30 D	
	237 0654 33521068862 LEANDRO DE AMORIM			
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	2.505,30 D	
	237 0654 07228941470 MARCOS ANTONIO DA			
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	5.086,40 D	
	237 0654 017782113000199 ADONYS DE OLI			
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	876.833,31 D	0,00 C
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.005.669	1.644,15 D	
	28/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO			
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.005.669	73.597,75 D	
	28/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO			
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.005.669	15.031,67 D	
	28/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO			
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.005.669	123.504,18 D	
	28/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO			
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.006.912	1.130,50 D	
	28/12 1362 6912-4 LOURISVAL FELI			
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.371.000.024.475	17.347,10 D	
	28/12 2371 24475-9 CRISTIAN DALLA			
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	11.667,37 D	
	237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	27.105,76 D	
	237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.803	28,61 D	
	CELPE			
28/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.804	18,63 D	
	CELPE			
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	271.075,72 C	0,00 C
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.415.958.000.130	166.759,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.417.275.000.129	5.364,25 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.417.582.000.110	7.706,40 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.428.647.000.110	405,60 C	
	0053049300001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	180.235,25 D	
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499508 INGRID SOUZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

G3380810533859500
08/01/2019 11:13:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1362-5
Conta	17791-1 PE 260730 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Vl. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.402.750,70				664.345,327606		
03/12/2018	RESGATE	74.933,64				20.716,745252	3,617056593	643.628,582354
	Aplicação 06/07/2018	74.933,64				20.716,745252		
04/12/2018	RESGATE	43.583,54				12.048,414123	3,617367361	631.580,168231
	Aplicação 06/07/2018	43.583,54				12.048,414123		
05/12/2018	APLICAÇÃO	125.791,94				34.771,311484	3,617693283	666.351,479715
06/12/2018	APLICAÇÃO	288.943,97				79.862,993867	3,617995720	746.214,473582
07/12/2018	RESGATE	98.452,15				27.209,479768	3,618303284	719.004,993814
	Aplicação 06/07/2018	98.452,15				27.209,479768		
10/12/2018	APLICAÇÃO	6.136,66				1.695,855382	3,618622238	720.700,849196
11/12/2018	APLICAÇÃO	5.093,70				1.407,526165	3,618902530	722.108,375361
12/12/2018	RESGATE	39.873,76				11.017,277950	3,619202509	711.091,097411
	Aplicação 06/07/2018	37.925,66				10.479,009083		
	Aplicação 10/07/2018	1.948,10				538,268867		
13/12/2018	RESGATE	53.947,79				14.904,712352	3,619512321	696.186,385059
	Aplicação 10/07/2018	53.947,79				14.904,712352		
14/12/2018	RESGATE	906,30				250,370546	3,619834738	695.936,014513
	Aplicação 10/07/2018	906,30				250,370546		
19/12/2018	RESGATE	104.695,26				28.914,807092	3,620818208	667.021,207421
	Aplicação 10/07/2018	69.463,71				19.184,534734		
	Aplicação 13/07/2018	35.231,55				9.730,272358		
20/12/2018	APLICAÇÃO	90.685,86				25.043,549901	3,621126412	692.064,757322
21/12/2018	RESGATE	765,65				211,420380	3,621457867	691.853,336942
	Aplicação 13/07/2018	765,65				211,420380		
24/12/2018	RESGATE	41.091,98				11.345,770275	3,621788473	680.507,566667
	Aplicação 13/07/2018	41.091,98				11.345,770275		
26/12/2018	RESGATE	82.166,83				22.684,728392	3,622120952	657.822,838275
	Aplicação 13/07/2018	82.166,83				22.684,728392		
27/12/2018	APLICAÇÃO	876.833,31				242.057,362021	3,622419507	899.880,200296
28/12/2018	RESGATE	271.075,72				74.826,284331	3,622733942	825.053,915965
	Aplicação 13/07/2018	106.713,68				29.456,669140		
	Aplicação 18/07/2018	748,67				206,658961		
	Aplicação 03/08/2018	84.940,75				23.446,587848		
	Aplicação 13/08/2018	78.672,62				21.716,368382		
31/12/2018	APLICAÇÃO	180.235,25				49.746,503543	3,623073727	874.800,419508
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.169.466,42				874.800,419508		874.800,419508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.402.750,70
APLICAÇÕES (+)	1.573.720,69
RESGATES (-)	811.492,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.487,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.487,65
SALDO ATUAL =	3.169.466,42

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723

Últimos 12 meses 2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499508 INGRID SOUZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso INVESTIMENTO SUS Banco 001 Conta 17797-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	99.958,97
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	99.958,97

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN
11.391.568/0001-05 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUN. DE SAUDE Banco 001 Conta 4202-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		606,19
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)		
19/12/2016	IPUBIPREV	19.011,16
14/02/2017	DEBITO A MAIOR	3.864,00
		22.875,16
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)		
29/12/2016	DIF FOLHA EMP.MAIOR	822,00
		822,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		22.659,35

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN
11.391.568/0001-05 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **17797-0** **- INVESTIMENTO SUS** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**98.104,84**
53639	04/12/2018	OP 19457		SERVEL-SERRA TALAHADA VEIUCLOS LT	79.800,00	0,00	18.304,84
58982	28/12/2018	OC 21927		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS	0,00	81.600,00	99.904,84
59142	31/12/2018	OC 21926		RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPó	0,00	54,13	99.958,97
				Total . .	**79.800,00**	**81.654,13**	
				Saldo Atual . . .			**99.958,97**
				Total Geral . .	**79.800,00**	**81.654,13**	

5 CR

G33808105338595006
08/01/2019 11:14:30

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1362-5	
Conta corrente	17797-0	PE 260730 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	79.800,00 D	
		033 4002 069923621000224 SERVEL SERRA			
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	79.800,00 C	0,00 C
28/12/2018		+ Ordem Bancária	7.389.673.000.008	81.600,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	81.600,00 D	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499508 INGRID SOUZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

G3380810533859500E
08/01/2019 11:14:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1362-5
Conta	17797-0 PE 260730 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prc	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	98.104,84				27.125,366545		
04/12/2018	RESGATE	79.800,00				22.060,242169	3,617367361	5.065,124376
	Aplicação 15/05/2018	22.210,60				6.139,989439		
	Aplicação 16/05/2018	57.589,40				15.920,252730		
28/12/2018	APLICAÇÃO	81.600,00				22.524,425283	3,622733942	27.589,549659
31/12/2018	SALDO ATUAL	99.958,97				27.589,549659		27.589,549659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.104,84
APLICAÇÕES (+)	81.600,00
RESGATES (-)	79.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,13
SALDO ATUAL =	99.958,97

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499508 INGRID SOUZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN
11.391.568/0001-05 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **4202-1** **- FUNDO MUN. DE SA** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**82.753,09**
55297	10/12/2018	TR 00358		Transferencia de valores.	0,00	57.800,00	140.553,09
56583	13/12/2018	TR 00387		Transferencia de valores.	18.000,00	0,00	122.553,09
56975	20/12/2018	TR 00372		Transferencia de valores.	35.000,00	0,00	87.553,09
56963	20/12/2018	TR 00366		Transferencia de valores.	65.000,00	0,00	22.553,09
59145	31/12/2018	OC 21930		RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPó	0,00	106,26	22.659,35
				Total . .	**118.000,00**	**57.906,26**	
				Saldo Atual . . .			**22.659,35**
				Total Geral . .	**118.000,00**	**57.906,26**	

5 OK

G3380810533859500
08/01/2019 11:04:56

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1362-5
Conta corrente	4202-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. Balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		+ Transferência recebida	551.362.000.007.446	57.800,00 C	
		10/12 1362 7446-2 PM IPUBI -FUS			
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	57.800,00 D	0,00 C
13/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.007.446	18.000,00 D	
		13/12 1362 7446-2 PM IPUBI -FUS			
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	18.000,00 C	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.007.446	65.000,00 D	
		20/12 1362 7446-2 PM IPUBI -FUS			
20/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.007.446	35.000,00 D	
		20/12 1362 7446-2 PM IPUBI -FUS			
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	100.000,00 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499508 INGRID SOUZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

G3380810533859500
08/01/2019 11:05:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1362-5
Conta	4202-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	60.699,93			16.783,146934		
10/12/2018	APLICAÇÃO	57.800,00			15.972,930081	3,618622238	32.756,077015
13/12/2018	RESGATE	18.000,00			4.973,045649	3,619512321	27.783,031366
	Aplicação 29/09/2017	658,87			182,032884		
	Aplicação 20/11/2018	17.341,13			4.791,012765		
20/12/2018	RESGATE	100.000,00			27.615,716388	3,621126412	167,314978
	Aplicação 20/11/2018	42.765,87			11.810,101285		
	Aplicação 10/12/2018	57.234,13			15.805,615103		
31/12/2018	SALDO ATUAL	606,19			167,314978		167,314978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.699,93
APLICAÇÕES (+)	57.800,00
RESGATES (-)	118.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,26
SALDO ATUAL =	606,19

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499508 INGRID SOUZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49db

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN
11.391.568/0001-05 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUS Banco 001 Conta 7446-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario				5.878,67
ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)				
26/12/2017		Transf. Financeira Recebida	30.289,20	
15/01/2018		Transf. Financeira Recebida	49.107,39	
				79.396,59
DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)				
05/12/2017	213044	FILOMENO LIMA FEITOZA	1.296,75	
05/01/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.168,77	
30/04/2018	213076	LUCIA COSTA TORRES SILVA	1.380,00	
12/06/2018	213252	MIRANDA LUCENA LTDA	113,00	
28/06/2018		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SEI	471,30	
11/07/2018		JOSEFA MADALENA DA COSTA	161,50	
17/07/2018		SAMUEL PEREIRA LEANDRO MEF	2.018,53	
06/11/2018	213397	FRANCISCO COELHO SOARES	150,00	
05/12/2018	213426	FRANCISCO COELHO SOARES	150,00	
05/12/2018	213430	LAECIO RAMALHO DOS SANTOS	150,00	
27/12/2018	213442	EDNALDO FERREIRA DOS SANTC	1.054,50	
				12.114,35
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
07/12/2017		Edmiscio A MEE a maior	59,85	
28/12/2017		Transferencia nao executada	5.168,77	
28/12/2017		Transferencia a maior	0,46	
29/12/2017		Transferencia a maior	11.119,46	
28/02/2018		Juvenal Angelo Não Contabilizado	2.304,37	
15/03/2018		SILVANETE ANDRADE	1.200,00	
15/03/2018		FCO ASSIS OLIVEIRA	360,05	
15/03/2018		COMPESA	3.395,09	
26/10/2018		EMPREEND P MEN	162,83	
				23.770,88
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade				96.931,79

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN
11.391.568/0001-05 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **7446-2** **- FMS - FUS** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**111.423,96**
53479	03/12/2018	OC 19503		Transf. Financeira Recebida	0,00	26.556,62	137.980,58
53246	03/12/2018	OP 19859		PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA IPUBI - ME	240,00	0,00	137.740,58
53161	03/12/2018	OP 19517		EVERTON DE BRITO MACHADO	350,00	0,00	137.390,58
53162	03/12/2018	OP 19518		EVERTON DE BRITO MACHADO	350,00	0,00	137.040,58
53164	03/12/2018	OP 19520		MIGUEL LOPES DOS SANTOS	350,00	0,00	136.690,58
53192	03/12/2018	OP 21773		LUCILENE DE ALENCAR MATOS	360,00	0,00	136.330,58
53155	03/12/2018	OP 19511		JOCEVANIO RODRIGUES DE ARRUDA	400,00	0,00	135.930,58
53157	03/12/2018	OP 19513		VONEIDE GOMES DE BRITO	400,00	0,00	135.530,58
53160	03/12/2018	OP 19516		MAYSA BARBOSA RIBEIRO	400,00	0,00	135.130,58
53159	03/12/2018	OP 19515		JANIEURE AMORIM DE ANDRADE ALVES	500,00	0,00	134.630,58
53153	03/12/2018	OP 19509		DEOCLECIO GONÇALVES LIMA FILHO 780	591,00	0,00	134.039,58
53193	03/12/2018	OP 21775		ERIKA BEZERRA SILVA ANDRADE	600,28	0,00	133.439,30
53156	03/12/2018	OP 19512		ROSINEIDE DO CARMO OLIVEIRA	700,00	0,00	132.739,30
53154	03/12/2018	OP 19510		LOURIVAL IRINEU DE OLIVEIRA	850,00	0,00	131.889,30
53163	03/12/2018	OP 19519		THIAGO MORAIS RAMOS	906,30	0,00	130.983,00
53152	03/12/2018	OP 19508		MARIA SAMARA BEZERRA DA SILVA - ME	935,00	0,00	130.048,00
53165	03/12/2018	OP 19521		MARIA RAFAELA RODRIGUES DE ARAUJC	4.500,00	0,00	125.548,00
53127	03/12/2018	OP 19858		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	8.448,24	0,00	117.099,76
53158	03/12/2018	OP 19514		FRANCISCO ANTONILSON NOBREGA DOS	11.571,14	0,00	105.528,62
53671	04/12/2018	OP 19478		ANDREA ALVES BACURAL DA SILVA	160,00	0,00	105.368,62
53672	04/12/2018	OP 19479		SILVANETE ANDRADE LEANDRO	220,00	0,00	105.148,62
53668	04/12/2018	OP 19475		FABIANO DOS SANTOS REIS	315,00	0,00	104.833,62
53670	04/12/2018	OP 19477		FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA	361,00	0,00	104.472,62
53669	04/12/2018	OP 19476		FABIANO DOS SANTOS REIS	560,00	0,00	103.912,62
53678	04/12/2018	OP 19417	213419	DR. MURILO COELHO LINS	1.150,00	0,00	102.762,62
53676	04/12/2018	OP 19415	213417	JANILTON DE CASTRO FIGUEIREDO	1.242,00	0,00	101.520,62
53677	04/12/2018	OP 19416	213418	JANILTON DE CASTRO FIGUEIREDO	1.242,00	0,00	100.278,62
53667	04/12/2018	OP 19474		SERVEL-SERRA TALAHADA VEIUCLOS LT	2.000,00	0,00	98.278,62
54186	05/12/2018	OC 19597		Transf. Financeira Recebida	0,00	25.000,00	123.278,62
53985	05/12/2018	OP 19420	213420	ANTONIO MARIANO BARBOSA	150,00	0,00	123.128,62
53995	05/12/2018	OP 19430	213430	LAECIO RAMALHO DOS SANTOS	150,00	0,00	122.978,62
53986	05/12/2018	OP 19421	213421	ANTONIO MENDES DOS REIS	150,00	0,00	122.828,62
53996	05/12/2018	OP 19431	213431	LOURIVAL ERNESTO DOS SANTOS	150,00	0,00	122.678,62
53987	05/12/2018	OP 19422	213422	ANTONIA MATIAS PEREIRA	150,00	0,00	122.528,62
53997	05/12/2018	OP 19432	213432	MARIA DE FATIMA DINIZ	150,00	0,00	122.378,62
53988	05/12/2018	OP 19423	213423	ANTONIO ALVES DE SOUZA	150,00	0,00	122.228,62
53998	05/12/2018	OP 19433	213433	MARIA EDINALVA DA SILVA	150,00	0,00	122.078,62
53989	05/12/2018	OP 19424	213424	ANTONIA MARIA DA SILVA	150,00	0,00	121.928,62
53990	05/12/2018	OP 19425	213425	CICERO JOSE DOS SANTOS	150,00	0,00	121.778,62
54000	05/12/2018	OP 19436	213435	MARIA JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO	150,00	0,00	121.628,62
53991	05/12/2018	OP 19426	213426	FRANCISCO COELHO SOARES	150,00	0,00	121.478,62
54001	05/12/2018	OP 19437	213436	MARIA NILDA IZIDORIO DA SILVA	150,00	0,00	121.328,62
53992	05/12/2018	OP 19427	213427	FRANCISCO ASSIS TORRES	150,00	0,00	121.178,62
54002	05/12/2018	OP 19438	213437	NEURISVAN VICENTE DA SILVA	150,00	0,00	121.028,62
53993	05/12/2018	OP 19428	213428	JOSE JACO MENDES	150,00	0,00	120.878,62

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN
11.391.568/0001-05 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **7446-2** **- FMS - FUS** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**120.878,62**
53994	05/12/2018	OP 19429	213429	JOSE PEDRO DE ANDRADE	150,00	0,00	120.728,62
53756	05/12/2018	OP 20050		ANTONIA PEREIRA DA SILVA	150,00	0,00	120.578,62
53757	05/12/2018	OP 20051		ERISVALDO ERNESTO DOS SANTOS	150,00	0,00	120.428,62
53758	05/12/2018	OP 20052		IRA PAZ DE LIRA	150,00	0,00	120.278,62
53759	05/12/2018	OP 20053		EUDILANIA DE SOUZA SANTOS	150,00	0,00	120.128,62
53760	05/12/2018	OP 20054		ANTONIO CICERO DA SILVA	150,00	0,00	119.978,62
53761	05/12/2018	OP 20055		JOAO JOSE DA SILVA	150,00	0,00	119.828,62
53762	05/12/2018	OP 20056		MARIA DO SOCORRO DA SILVA-	150,00	0,00	119.678,62
53845	05/12/2018	OP 20049		MARCOS ANTONIO DE BRITO PEREIRA	200,00	0,00	119.478,62
53844	05/12/2018	OP 20048		JANILTON DE CASTRO FIGUEIREDO	210,00	0,00	119.268,62
53999	05/12/2018	OP 19435	213434	MARIA DORALICE DE LIMA FREIRE	220,00	0,00	119.048,62
53803	05/12/2018	OP 21741		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.985,15	0,00	115.063,47
53810	05/12/2018	OP 21758		BANCO DO BRASIL S/A	16.350,02	0,00	98.713,45
54658	07/12/2018	OC 19781		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.806,30	100.519,75
54464	07/12/2018	OP 20121		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	120,68	0,00	100.399,07
54500	07/12/2018	OP 19614	213438	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	164,09	0,00	100.234,98
54463	07/12/2018	OP 20120		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	165,00	0,00	100.069,98
54462	07/12/2018	OP 20119		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	306,30	0,00	99.763,68
54502	07/12/2018	OP 19641	213440	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	500,00	0,00	99.263,68
54496	07/12/2018	OP 20118		LORENA POVOA DA CRUZ	875,67	0,00	98.388,01
54501	07/12/2018	OP 19619	213439	FRANCISCO PEDRO DE ALENCAR	900,60	0,00	97.487,41
55581	10/12/2018	OC 21998		Transf. Financeira Recebida	0,00	15,33	97.502,74
55580	10/12/2018	OC 21986		Transf. Financeira Recebida	0,00	135.383,91	232.886,65
54846	10/12/2018	OP 20410		MARIA DE LOURDES FERREIRA DE MELO	304,00	0,00	232.582,65
54858	10/12/2018	OP 20422		KERLIANY SOUZA PEREIRA	403,75	0,00	232.178,90
54859	10/12/2018	OP 20423		MARCONDES GONÇALVES DE LIMA	403,75	0,00	231.775,15
54861	10/12/2018	OP 20425		MARIA ERICA LEITE OLIVEIRA	403,75	0,00	231.371,40
54827	10/12/2018	OP 20391		PEDRO ALVES FERREIRA SOBRINHO	427,50	0,00	230.943,90
55001	10/12/2018	OP 20012		ANDERSON PEREIRA BARROS	434,50	0,00	230.509,40
54814	10/12/2018	OP 20364		REGINA FERNANDES BEZERRA	453,15	0,00	230.056,25
54822	10/12/2018	OP 20374		MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	453,15	0,00	229.603,10
54829	10/12/2018	OP 20393		MARIA JUCINEIDE DA SILVA GALVAO	453,15	0,00	229.149,95
54837	10/12/2018	OP 20401		MARCONIZETE PEREIRA DOS SANTOS SI	453,15	0,00	228.696,80
54843	10/12/2018	OP 20407		MARIA APARECIDA SILVA	453,15	0,00	228.243,65
54850	10/12/2018	OP 20414		RITA SIMERY DOS REIS	453,15	0,00	227.790,50
54860	10/12/2018	OP 20424		MARIA LENILDA DA SILVA	453,15	0,00	227.337,35
54888	10/12/2018	OP 20452		EDIENE MARIA DOS SANTOS	453,15	0,00	226.884,20
54830	10/12/2018	OP 20394		MARIA APARECIDA DOS SANTOS	503,50	0,00	226.380,70
54832	10/12/2018	OP 20396		JOSIVANIA RODRIGUES DE SOUZA	503,50	0,00	225.877,20
54857	10/12/2018	OP 20421		JOSE GILVAN DA SILVA	503,50	0,00	225.373,70
54864	10/12/2018	OP 20428		MARIA EDLENE F. PAIVA	503,50	0,00	224.870,20
54876	10/12/2018	OP 20440		EDINALVA FABRICIO DA SILVA	503,50	0,00	224.366,70
54886	10/12/2018	OP 20450		JESSICA ALVES TORRES	503,50	0,00	223.863,20
54887	10/12/2018	OP 20451		CARLOS ANTONIO ALVES GUIMARAES	503,50	0,00	223.359,70
54824	10/12/2018	OP 20388		MAURIVAN DE ANDRADE RAMOS	508,25	0,00	222.851,45



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN
11.391.568/0001-05 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **7446-2** **- FMS - FUS** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**222.851,45**
54828	10/12/2018	OP 20392		RAFAEDSON DE SOUZA BRITO	508,25	0,00	222.343,20
54851	10/12/2018	OP 20415		REGINALDO PEREIRA DA SILVA	508,25	0,00	221.834,95
54870	10/12/2018	OP 20434		ANTONIO RONALDO PERREIRA MATIAS	508,25	0,00	221.326,70
54878	10/12/2018	OP 20442		EDNA SANTOS GOMES	508,25	0,00	220.818,45
54879	10/12/2018	OP 20443		EMMANUELA PEREIRA SILVA TORRES	513,00	0,00	220.305,45
54866	10/12/2018	OP 20430		BARNABE ALENCAR DE OLIVEIRA	522,50	0,00	219.782,95
54880	10/12/2018	OP 20444		FRANCISCA ETIENE DA SILVA PEREIRA	570,00	0,00	219.212,95
54833	10/12/2018	OP 20397		JOSE RAY CAVALCANTE	603,25	0,00	218.609,70
54847	10/12/2018	OP 20411		MILTON LOURENÇO DO CARMO	603,25	0,00	218.006,45
54854	10/12/2018	OP 20418		GEZIELE NAISLA ALENCAR DO NASCIMEN	603,25	0,00	217.403,20
54855	10/12/2018	OP 20419		GIRLENE LAURINDA DA COSTA LIMA	603,25	0,00	216.799,95
54884	10/12/2018	OP 20448		FRANCISCO ADRIANO SILVA	603,25	0,00	216.196,70
54823	10/12/2018	OP 20387		MATILDE PEREIRA RODRIGUES	646,00	0,00	215.550,70
54838	10/12/2018	OP 20402		MARIA ELZA DO NASCIMENTO FERREIRA	684,00	0,00	214.866,70
54868	10/12/2018	OP 20432		ANTONIA VITORINO DE MEDEIROS	693,50	0,00	214.173,20
54836	10/12/2018	OP 20400		MARIA LUCIA MARCAL DE CARVALHO SIL	722,00	0,00	213.451,20
54820	10/12/2018	OP 20370		HARLAN LIMA DE SA - ME	750,00	0,00	212.701,20
54849	10/12/2018	OP 20413		RITA PEREIRA DE SOUZA	802,75	0,00	211.898,45
54865	10/12/2018	OP 20429		JOSEFA MADALENA DA COSTA	802,75	0,00	211.095,70
54877	10/12/2018	OP 20441		ELZA GOMES DA SILVA	802,75	0,00	210.292,95
54885	10/12/2018	OP 20449		FRANCIELTTON DE OLIVEIRA SANTOS	807,50	0,00	209.485,45
54813	10/12/2018	OP 20363		RIZONEIDE GUILERME DA SILVA	906,30	0,00	208.579,15
54815	10/12/2018	OP 20365		TANISA SILVA ALVES	906,30	0,00	207.672,85
54816	10/12/2018	OP 20366		ANGELICA PEREIRA DOS SANTOS	906,30	0,00	206.766,55
54817	10/12/2018	OP 20367		ANA CLEIDE ARAUJO	906,30	0,00	205.860,25
54821	10/12/2018	OP 20371		SERAFIM DE SOUSA MORAIS	906,30	0,00	204.953,95
54825	10/12/2018	OP 20389		MARIA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA	906,30	0,00	204.047,65
54826	10/12/2018	OP 20390		MICHELLY DE OLIVEIRA SANTANA	906,30	0,00	203.141,35
54831	10/12/2018	OP 20395		JOANA PAULA COELHO FEITOSA	906,30	0,00	202.235,05
54834	10/12/2018	OP 20398		JUSSARA MARIA DA CONCEICAO	906,30	0,00	201.328,75
54835	10/12/2018	OP 20399		LUCIANA MODESTO DINIZ CORREA	906,30	0,00	200.422,45
54839	10/12/2018	OP 20403		MARIA EUNICE GOMES DE ANDRADE	906,30	0,00	199.516,15
54840	10/12/2018	OP 20404		MARCOS SOUSA OLIVEIRA	906,30	0,00	198.609,85
54841	10/12/2018	OP 20405		MARIA DO SOCORRO DE SIQUEIRA PERE	906,30	0,00	197.703,55
54842	10/12/2018	OP 20406		MARIA ADRIANA TRIBUTINO	906,30	0,00	196.797,25
54844	10/12/2018	OP 20408		MARIA CRISTINA FRANÇA SILVA	906,30	0,00	195.890,95
54845	10/12/2018	OP 20409		MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE LIMA	906,30	0,00	194.984,65
54848	10/12/2018	OP 20412		NEUSIVANIA DE ALENCAR	906,30	0,00	194.078,35
54852	10/12/2018	OP 20416		THAIS GOMES TORRES	906,30	0,00	193.172,05
54853	10/12/2018	OP 20417		FRANCISCO RUBISMARK DE OLIVEIRA	906,30	0,00	192.265,75
54856	10/12/2018	OP 20420		JOSE JOELDO NERIS DA SILVA	906,30	0,00	191.359,45
54862	10/12/2018	OP 20426		MARIA IRLENE DE OLIVEIRA FERREIRA	906,30	0,00	190.453,15
54863	10/12/2018	OP 20427		MAURICIO GERVESSO ALVES DE SOUZA	906,30	0,00	189.546,85
54869	10/12/2018	OP 20433		ANTONIA HELENA DA C. DE SOUZA	906,30	0,00	188.640,55
54871	10/12/2018	OP 20435		ANTONIO NEURISVAL DA SILVA	906,30	0,00	187.734,25

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49db

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN
11.391.568/0001-05 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **7446-2** **- FMS - FUS** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**187.734,25**
54872	10/12/2018	OP 20436		ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA	906,30	0,00	186.827,95
54873	10/12/2018	OP 20437		BARBARA DA SILVA SANTOS	906,30	0,00	185.921,65
54874	10/12/2018	OP 20438		BARBARA FERNANDA GARCIA PEREIRA	906,30	0,00	185.015,35
54875	10/12/2018	OP 20439		DIYVID GOMES DE SOUSA	906,30	0,00	184.109,05
54881	10/12/2018	OP 20445		FRANCISCO BRUNO RIBEIRO	906,30	0,00	183.202,75
54883	10/12/2018	OP 20447		FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	906,30	0,00	182.296,45
54889	10/12/2018	OP 20453		EMILIANY DAMCENA AMORIM	906,30	0,00	181.390,15
54890	10/12/2018	OP 20454		FRANCISCO REGINALDO DA SILVA	906,30	0,00	180.483,85
54882	10/12/2018	OP 20446		FRANCISMAR RODRIGUES LIMA	988,00	0,00	179.495,85
54867	10/12/2018	OP 20431		EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/.	1.890,00	0,00	177.605,85
54818	10/12/2018	OP 20368		ANTONIO LAURINDO TORRES	2.498,50	0,00	175.107,35
54819	10/12/2018	OP 20369		ANTONIO LAURINDO TORRES	2.498,50	0,00	172.608,85
54723	10/12/2018	OP 21750		BRADESCO S/A	5.479,07	0,00	167.129,78
55296	10/12/2018	TR 00358		Transferencia de valores.	57.800,00	0,00	109.329,78
55691	11/12/2018	OP 20592		LEIA DA SILVA HENRIQUE	453,15	0,00	108.876,63
56480	12/12/2018	OC 20242		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.029,52	111.906,15
56485	12/12/2018	OC 20445		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.000,00	121.906,15
56381	12/12/2018	OP 20881		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SO	6.974,69	0,00	114.931,46
56382	12/12/2018	OP 20882		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SO	17.368,95	0,00	97.562,51
56583	13/12/2018	TR 00387		Transferencia de valores.	0,00	18.000,00	115.562,51
56586	13/12/2018	OC 20531		Transf. Financeira Recebida	0,00	30.000,00	145.562,51
56538	13/12/2018	OP 20493		LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	126,50	0,00	145.436,01
56536	13/12/2018	OP 20491		TELEMAR-TELECOMUNICACOES DE PERI	140,15	0,00	145.295,86
56537	13/12/2018	OP 20492		TELEMAR-TELECOMUNICACOES DE PERI	231,36	0,00	145.064,50
56542	13/12/2018	OP 20497		MIENA TEXTEIL LTDA	1.047,20	0,00	144.017,30
56541	13/12/2018	OP 20496		LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	9.613,00	0,00	134.404,30
56539	13/12/2018	OP 20494		LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	12.180,98	0,00	122.223,32
56540	13/12/2018	OP 20495		LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	12.215,22	0,00	110.008,10
56751	19/12/2018	OC 20885		Transf. Financeira Recebida	0,00	16.389,79	126.397,89
56698	19/12/2018	OP 21050		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	9,94	0,00	126.387,95
56694	19/12/2018	OP 21046		COMPESA COMP. PERN. DE SANEAMENT	75,84	0,00	126.312,11
56695	19/12/2018	OP 21047		COMPESA COMP. PERN. DE SANEAMENT	75,84	0,00	126.236,27
56697	19/12/2018	OP 21049		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	97,72	0,00	126.138,55
56691	19/12/2018	OP 21043		TELEMAR-TELECOMUNICACOES DE PERI	102,23	0,00	126.036,32
56696	19/12/2018	OP 21048		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	147,85	0,00	125.888,47
56693	19/12/2018	OP 21045		COMPESA COMP. PERN. DE SANEAMENT	159,91	0,00	125.728,56
56692	19/12/2018	OP 21044		COMPESA COMP. PERN. DE SANEAMENT	185,49	0,00	125.543,07
56690	19/12/2018	OP 21042		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	581,56	0,00	124.961,51
56682	19/12/2018	OP 20891		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	1.242,68	0,00	123.718,83
56681	19/12/2018	OP 20890		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	15.403,67	0,00	108.315,16
57147	20/12/2018	OC 22001		Transf. Financeira Recebida	0,00	3,35	108.318,51
56978	20/12/2018	OC 21051		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.806,30	110.124,81
56975	20/12/2018	TR 00372		Transferencia de valores.	0,00	35.000,00	145.124,81
56982	20/12/2018	OC 21110		Transf. Financeira Recebida	0,00	40.000,00	185.124,81
57145	20/12/2018	OC 21989		Transf. Financeira Recebida	0,00	61.035,34	246.160,15

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN
11.391.568/0001-05 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **7446-2** **- FMS - FUS** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**246.160,15**
56963	20/12/2018	TR 00366		Transferencia de valores.	0,00	65.000,00	311.160,15
56781	20/12/2018	OP 20897		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	165,00	0,00	310.995,15
56780	20/12/2018	OP 20896		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	306,30	0,00	310.688,85
56879	20/12/2018	OP 20992		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	327,54	0,00	310.361,31
56868	20/12/2018	OP 20980		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	372,06	0,00	309.989,25
56891	20/12/2018	OP 20875	213441	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00	0,00	308.989,25
56813	20/12/2018	OP 20984		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.202,04	0,00	307.787,21
56872	20/12/2018	OP 20985		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.302,61	0,00	306.484,60
56833	20/12/2018	OP 20898		LORENA POVOA DA CRUZ	1.335,00	0,00	305.149,60
56881	20/12/2018	OP 20994		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.827,66	0,00	302.321,94
56866	20/12/2018	OP 20978		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.141,22	0,00	299.180,72
56867	20/12/2018	OP 20979		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.145,94	0,00	292.034,78
56771	20/12/2018	OP 21146		CENTRO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	10.161,60	0,00	281.873,18
56779	20/12/2018	OP 20895		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	28.881,32	0,00	252.991,86
56882	20/12/2018	OP 20995		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	48.354,52	0,00	204.637,34
56976	20/12/2018	TR 00373		Transferencia de valores.	76.957,76	0,00	127.679,58
57363	24/12/2018	OC 21282		Transf. Financeira Recebida	0,00	32.000,00	159.679,58
57362	24/12/2018	OC 21281		Transf. Financeira Recebida	0,00	55.000,00	214.679,58
57240	24/12/2018	OP 21910		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	29.880,83	0,00	184.798,75
57241	24/12/2018	OP 21911		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	29.880,83	0,00	154.917,92
57239	24/12/2018	OP 21909		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	29.919,09	0,00	124.998,83
57242	24/12/2018	OP 21912		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	30.166,56	0,00	94.832,27
57727	26/12/2018	OC 21348		Transf. Financeira Recebida	0,00	25.801,67	120.633,94
57594	26/12/2018	OP 21609		CICERO OLIVEIRA GOMES 04311619413	48,00	0,00	120.585,94
57470	26/12/2018	OP 21780		ERIKA BEZERRA SILVA ANDRADE	600,28	0,00	119.985,66
57595	26/12/2018	OP 21610		CLINICA DE OLHOS DO ARARIPE - UNICLA	1.200,00	0,00	118.785,66
57901	27/12/2018	OP 21602		MIGUEL LOPES DOS SANTOS	350,00	0,00	118.435,66
57903	27/12/2018	OP 21604		EVERTON DE BRITO MACHADO	350,00	0,00	118.085,66
57904	27/12/2018	OP 21605		EVERTON DE BRITO MACHADO	350,00	0,00	117.735,66
57911	27/12/2018	OP 21779		LUCILENE DE ALENCAR MATOS	360,00	0,00	117.375,66
57898	27/12/2018	OP 21599		MAYSA BARBOSA RIBEIRO	400,00	0,00	116.975,66
57905	27/12/2018	OP 21606		VONEIDE GOMES DE BRITO	400,00	0,00	116.575,66
57907	27/12/2018	OP 21608		JOCEVANIO RODRIGUES DE ARRUDA	400,00	0,00	116.175,66
57900	27/12/2018	OP 21601		JANIEURE AMORIM DE ANDRADE ALVES	500,00	0,00	115.675,66
57896	27/12/2018	OP 21597		DEOCLECIO GONÇALVES LIMA FILHO 780	591,00	0,00	115.084,66
57906	27/12/2018	OP 21607		ROSINEIDE DO CARMO OLIVEIRA	700,00	0,00	114.384,66
57902	27/12/2018	OP 21603		THIAGO MORAIS RAMOS	906,30	0,00	113.478,36
57897	27/12/2018	OP 21598		MARIA SAMARA BEZERRA DA SILVA - ME	935,00	0,00	112.543,36
57979	27/12/2018	OP 21380	213442	EDNALDO FERREIRA DOS SANTOS	1.054,50	0,00	111.488,86
57974	27/12/2018	OP 21595		ANTONIO LAURINDO TORRES	2.498,50	0,00	108.990,36
57975	27/12/2018	OP 21596		ANTONIO LAURINDO TORRES	2.498,50	0,00	106.491,86
57899	27/12/2018	OP 21600		FRANCISCO ANTONILSON NOBREGA DOS	11.571,14	0,00	94.920,72
59132	28/12/2018	OC 22004		Transf. Financeira Recebida	0,00	11,64	94.932,36
59131	28/12/2018	OC 21997		Transf. Financeira Recebida	0,00	184,88	95.117,24
59001	28/12/2018	OC 21677		Transf. Financeira Recebida	0,00	80.000,00	175.117,24

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN
11.391.568/0001-05 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **7446-2** **- FMS - FUS** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**175.117,24**
59128	28/12/2018	OC 21992		Transf. Financeira Recebida	0,00	109.514,26	284.631,50
58563	28/12/2018	OP 21707		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	210,64	0,00	284.420,86
58672	28/12/2018	OP 21921		SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUN	253,68	0,00	284.167,18
58759	28/12/2018	OP 21702		IMAGENS E DIAGNOSTICOS MEDICOS EIF	500,00	0,00	283.667,18
58779	28/12/2018	OP 21820		BANCO DO BRASIL S/A	598,85	0,00	283.068,33
58671	28/12/2018	OP 21920		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	647,98	0,00	282.420,35
58647	28/12/2018	OP 21886		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	877,68	0,00	281.542,67
58655	28/12/2018	OP 21894		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.380,68	0,00	280.161,99
58562	28/12/2018	OP 21701		JOSE R. OLIVEIRA MELO - ME	1.970,00	0,00	278.191,99
58763	28/12/2018	OP 21706		J. CORDEIRO SANTOS - EPP	2.063,06	0,00	276.128,93
58650	28/12/2018	OP 21889		SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUN	2.124,57	0,00	274.004,36
58762	28/12/2018	OP 21705		J. CORDEIRO SANTOS - EPP	2.213,93	0,00	271.790,43
58760	28/12/2018	OP 21703		J. CORDEIRO SANTOS - EPP	2.790,98	0,00	268.999,45
58761	28/12/2018	OP 21704		J. CORDEIRO SANTOS - EPP	2.939,28	0,00	266.060,17
58653	28/12/2018	OP 21892		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.552,61	0,00	262.507,56
58654	28/12/2018	OP 21893		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.801,04	0,00	258.706,52
58648	28/12/2018	OP 21887		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.341,20	0,00	253.365,32
58668	28/12/2018	OP 21917		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.803,11	0,00	245.562,21
58669	28/12/2018	OP 21918		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.318,01	0,00	237.244,20
58670	28/12/2018	OP 21919		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.725,55	0,00	223.518,65
58646	28/12/2018	OP 21885		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31.609,06	0,00	191.909,59
58649	28/12/2018	OP 21888		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	95.009,17	0,00	96.900,42
59400	31/12/2018	OC 21981		RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPó	0,00	31,37	96.931,79
				Total . .	**786.062,45**	**771.570,28**	
				Saldo Atual . . .			**96.931,79**
				Total Geral . .	**786.062,45**	**771.570,28**	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

	26/12 1362 15474-1 JCAO PAULO PER			
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.015.826	1.380,00	D
	26/12 1362 15826-7 LAYZE MODESTO			
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.015.948	726,00	D
	26/12 1362 15948-4 JCSE G. DA SIL			
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.015.948	802,32	D
	26/12 1362 15948-4 JCSE G. DA SIL			
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.016.119	1.380,00	D
	26/12 1362 16119-5 SAULO BARRETO			
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.016.212	906,30	D
	26/12 1362 16212-4 VALDENEIS BEZE			
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.016.260	2.247,18	D
	26/12 1362 16260-4 MARIA JANAINA			
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.782	906,30	D
	26/12 1362 17782-2 ILIANO MENDES			
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.857	1.380,00	D
	26/12 1362 17857-8 GEOVANEY C OLI			
26/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.007.029	906,30	D
	26/12 1362 510007029-X MARIA NEUZA G			
26/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.010.473	920,00	D
	26/12 1362 510010473-9 SOLANGE ALVES			
26/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.010.609	906,30	D
	26/12 1362 510010609-X ESRRON BEZERRA			
26/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.010.609	200,00	D
	26/12 1362 510010609-X ESRRON BEZERRA			
26/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.012.112	1.007,00	D
	26/12 1362 510012112-9 DAMIAO FARIAS			
26/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.012.165	1.380,00	D
	26/12 1362 510012165-X JADIEL PEDROSA			
26/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.012.826	920,00	D
	26/12 1362 510012826-3 GESSIKA PEREIR			
26/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.015.582	1.425,00	D
	26/12 1362 510015582-1 MARIA J C TORR			
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.371.000.005.512	2.247,18	D
	26/12 2371 5512-3 MURILO COELHO			
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.371.000.017.275	1.729,00	D
	26/12 2371 17275-8 JANAINA MARIA			
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.737.000.008.384	1.729,00	D
	26/12 2737 8384-4 KERMA MARIA AL			
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.906.000.020.137	1.380,00	D
	26/12 2906 20137-5 SARAYANE ROMAN			
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Dispcniv	122.601	378,00	D
	237 1297 33008525873 FRANCISCA EDINETE			
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Dispcniv	122.602	2.415,53	D
	237 0654 04351699477 ALAN JOSE CAMPOS			
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Dispcniv	122.603	920,00	D
	237 0654 02560656400 ALEXRUSLEY SIQUEI			
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Dispcniv	122.604	1.104,00	D
	104 0772 05176145456 ANDRE ALENCAR SIL			
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Dispcniv	122.605	906,30	D
	237 0654 11471344563 DOGIVAL BEZERRA D			
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Dispcniv	122.606	1.380,00	D
	237 0654 06297665419 ANA TEREZA DA SIL			
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Dispcniv	122.607	1.380,00	D
	104 4413 03567631373 RIVIANE GONCALVES			
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Dispcniv	122.608	2.247,18	D
	237 6344 07562279411 MARILIA GABRIELLE			
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Dispcniv	122.609	1.380,00	D
	237 0654 09723813416 DEBORA PEREIRA AN			
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Dispcniv	122.610	5.142,50	D
	237 0654 09334108401 THACYO ANDRADE MO			
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Dispcniv	122.611	906,30	D
	104 0934 04174386480 ENILTON OLIVEIRA			
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Dispcniv	122.612	906,30	D
	237 0654 10385862407 RAMON FREITAS BEZ			

26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.613	906,30 D	
	237 0654 06410897405 JOSICELIA DE SOUZ			
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.614	906,30 D	
	237 0654 09558728470 JOLMARA RAMOS SIQ			
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.615	906,30 D	
	237 0654 11502879425 NICHOLAS DELVANIO			
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.616	1.380,00 D	
	104 0772 09753047479 ELYDA FRANCYELLEN			
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.617	2.415,53 D	
	237 0654 08019813446 ELIENNAYDE BORGES			
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.618	2.415,53 D	
	237 0771 10128663430 ALINE SILVA NASCI			
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.619	1.994,65 D	
	237 0654 06599268145 MIKELYS RIVERA HE			
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	82.166,83 C	0,00 C
27/12/2018	+ Ordem Bancária	7.303.535.000.002	900.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.010.024	1.928,10 D	
	27/12 1362 10024-2 J DE M SILVA			
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.012.180	4.554,10 D	
	27/12 1362 12180-0 S P LEANDRO ME			
27/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.003.082	1.200,00 D	
	27/12 1362 510003082-4 IZAULINA L ROD			
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.598.000.035.941	363,37 D	
	27/12 1598 35941-6 WILIANY SANTOS			
27/12/2018	+ Transferência enviada	556.760.000.007.464	400,00 D	
	27/12 6760 7464-0 JOZIVANI M SAN			
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.104,00 D	
	104 0772 05176145456 ANDRE ALENCAR SIL			
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	5.119,12 D	
	237 0654 017782113000199 ADONYS DE OLI			
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	906,30 D	
	237 0654 33521068862 LEANDRO DE AMORIM			
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	2.505,30 D	
	237 0654 07228941470 MARCOS ANTONIO DA			
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	5.086,40 D	
	237 0654 017782113000199 ADONYS DE OLI			
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	876.833,31 D	0,00 C
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.005.669	1.644,15 D	
	28/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO			
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.005.669	73.597,75 D	
	28/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO			
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.005.669	15.031,67 D	
	28/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO			
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.005.669	123.504,18 D	
	28/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO			
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.006.912	1.130,50 D	
	28/12 1362 6912-4 LOURISVAL FELI			
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.371.000.024.475	17.347,10 D	
	28/12 2371 24475-9 CRISTIAN DALLA			
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	11.667,37 D	
	237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	27.105,76 D	
	237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.803	28,61 D	
	CELPE			
28/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.804	18,63 D	
	CELPE			
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	271.075,72 C	0,00 C
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.415.958.000.130	166.759,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.417.275.000.129	5.364,25 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.417.582.000.110	7.706,40 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.428.647.000.110	405,60 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	180.235,25 D	
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499508 INGRID SOUZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

GOVERNO

G33808105338595
08/01/2019 11:13:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1362-5
Conta	17791-1 PE 260730 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.402.750,70			664.345,327606		
03/12/2018	RESGATE	74.933,64			20.716,745252	3,617056593	643.628,582354
	Aplicação 06/07/2018	74.933,64			20.716,745252		
04/12/2018	RESGATE	43.583,54			12.048,414123	3,617367361	631.580,168231
	Aplicação 06/07/2018	43.583,54			12.048,414123		
05/12/2018	APLICAÇÃO	125.791,94			34.771,311484	3,617693283	666.351,479715
06/12/2018	APLICAÇÃO	288.943,97			79.862,993867	3,617995720	746.214,473582
07/12/2018	RESGATE	98.452,15			27.209,479768	3,618303284	719.004,993814
	Aplicação 06/07/2018	98.452,15			27.209,479768		
10/12/2018	APLICAÇÃO	6.136,66			1.695,855382	3,618622238	720.700,849196
11/12/2018	APLICAÇÃO	5.093,70			1.407,526165	3,618902530	722.108,375361
12/12/2018	RESGATE	39.873,76			11.017,277950	3,619202509	711.091,097411
	Aplicação 06/07/2018	37.925,66			10.479,009083		
	Aplicação 10/07/2018	1.948,10			538,268867		
13/12/2018	RESGATE	53.947,79			14.904,712352	3,619512321	696.186,385059
	Aplicação 10/07/2018	53.947,79			14.904,712352		
14/12/2018	RESGATE	906,30			250,370546	3,619834738	695.936,014513
	Aplicação 10/07/2018	906,30			250,370546		
19/12/2018	RESGATE	104.695,26			28.914,807092	3,620818208	667.021,207421
	Aplicação 10/07/2018	69.463,71			19.184,534734		
	Aplicação 13/07/2018	35.231,55			9.730,272358		
20/12/2018	APLICAÇÃO	90.685,86			25.043,549901	3,621126412	692.064,757322
21/12/2018	RESGATE	765,65			211,420380	3,621457867	691.853,336942
	Aplicação 13/07/2018	765,65			211,420380		
24/12/2018	RESGATE	41.091,98			11.345,770275	3,621788473	680.507,566667
	Aplicação 13/07/2018	41.091,98			11.345,770275		
26/12/2018	RESGATE	82.166,83			22.684,728392	3,622120952	657.822,838275
	Aplicação 13/07/2018	82.166,83			22.684,728392		
27/12/2018	APLICAÇÃO	876.833,31			242.057,362021	3,622419507	899.880,200296
28/12/2018	RESGATE	271.075,72			74.826,284331	3,622733942	825.053,915965
	Aplicação 13/07/2018	106.713,68			29.456,669140		
	Aplicação 18/07/2018	748,67			206,658961		
	Aplicação 03/08/2018	84.940,75			23.446,587848		
	Aplicação 13/08/2018	78.672,62			21.716,368382		
31/12/2018	APLICAÇÃO	180.235,25			49.746,503543	3,623073727	874.800,419508
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.169.466,42			874.800,419508		874.800,419508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.402.750,70
APLICAÇÕES (+)	1.573.720,69
RESGATES (-)	811.492,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.487,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.487,65
SALDO ATUAL =	3.169.466,42

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723

Últimos 12 meses 2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499508 INGRID SOUZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN
11.391.568/0001-05 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso INVESTIMENTO SUS Banco 001 Conta 17797-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	99.958,97
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	99.958,97

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN
11.391.568/0001-05 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUN. DE SAUDE Banco 001 Conta 4202-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			606,19
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)			
19/12/2016	IPUBIPREV	19.011,16	
14/02/2017	DEBITO A MAIOR	3.864,00	
			22.875,16
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)			
29/12/2016	DIF FOLHA EMP.MAIOR	822,00	
			822,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			22.659,35

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN
11.391.568/0001-05 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **17797-0** **- INVESTIMENTO SUS** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**98.104,84**
53639	04/12/2018	OP 19457		SERVEL-SERRA TALAHADA VEIUCLOS LT	79.800,00	0,00	18.304,84
58982	28/12/2018	OC 21927		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS	0,00	81.600,00	99.904,84
59142	31/12/2018	OC 21926		RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPó	0,00	54,13	99.958,97
				Total . .	**79.800,00**	**81.654,13**	
				Saldo Atual . . .			**99.958,97**
				Total Geral . .	**79.800,00**	**81.654,13**	

5 CR

G3380810533859
08/01/2019 11:14:30

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1362-5
Conta corrente	17797-0 PE 260730 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	79.800,00 D	
		033 4002 06992362100224 SERVEL SERRA			
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	79.800,00 C	0,00 C
28/12/2018		+ Ordem Bancária	7.389.673.000.008	81.600,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	81.600,00 D	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499508 INGRID SOUZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49db

G3380810533859
08/01/2019 11:14:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1362-5
Conta	17797-0 PE 260730 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prov. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	98.104,84				27.125,366545		
04/12/2018	RESGATE	79.800,00				22.060,242169	3,617367361	5.065,124376
	Aplicação 15/05/2018	22.210,60				6.139,989439		
	Aplicação 16/05/2018	57.589,40				15.920,252730		
28/12/2018	APLICAÇÃO	81.600,00				22.524,425283	3,622733942	27.589,549659
31/12/2018	SALDO ATUAL	99.958,97				27.589,549659		27.589,549659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.104,84
APLICAÇÕES (+)	81.600,00
RESGATES (-)	79.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,13
SALDO ATUAL =	99.958,97

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499508 INGRID SOUZA SIQUEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN
11.391.568/0001-05 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **4202-1** **- FUNDO MUN. DE SA** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**82.753,09**
55297	10/12/2018	TR 00358		Transferencia de valores.	0,00	57.800,00	140.553,09
56583	13/12/2018	TR 00387		Transferencia de valores.	18.000,00	0,00	122.553,09
56975	20/12/2018	TR 00372		Transferencia de valores.	35.000,00	0,00	87.553,09
56963	20/12/2018	TR 00366		Transferencia de valores.	65.000,00	0,00	22.553,09
59145	31/12/2018	OC 21930		RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPó	0,00	106,26	22.659,35
				Total . .	**118.000,00**	**57.906,26**	
				Saldo Atual . . .			**22.659,35**
				Total Geral . .	**118.000,00**	**57.906,26**	

5

ok

G33808105338595I
08/01/2019 11:04:58

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1362-5
Conta corrente	4202-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		+ Transferência recebida	551.362.000.007.446	57.800,00 C	
		10/12 1362 7446-2 PM IPUBI -FUS			
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	57.800,00 D	0,00 C
13/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.007.446	18.000,00 D	
		13/12 1362 7446-2 PM IPUBI -FUS			
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	18.000,00 C	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.007.446	65.000,00 D	
		20/12 1362 7446-2 PM IPUBI -FUS			
20/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.007.446	35.000,00 D	
		20/12 1362 7446-2 PM IPUBI -FUS			
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	100.000,00 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499508 INGRID SOUZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33808105338595
08/01/2019 11:05:09

Cliente

Agência	1362-5
Conta	4202-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Compe.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	60.699,93				16.783,146934		
10/12/2018	APLICAÇÃO	57.800,00				15.972,930081	3,618622238	32.756,077015
13/12/2018	RESGATE	18.000,00				4.973,045649	3,619512321	27.783,031366
	Aplicação 29/09/2017	658,87				182,032884		
	Aplicação 20/11/2018	17.341,13				4.791,012765		
20/12/2018	RESGATE	100.000,00				27.615,716388	3,621126412	167,314978
	Aplicação 20/11/2018	42.765,87				11.810,101285		
	Aplicação 10/12/2018	57.234,13				15.805,615103		
31/12/2018	SALDO ATUAL	606,19				167,314978		167,314978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.699,93
APLICAÇÕES (+)	57.800,00
RESGATES (-)	118.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,26
SALDO ATUAL =	606,19

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499508 INGRID SOUZA SIQUEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49db

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN
11.391.568/0001-05 Exercício 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUS Banco 001 Conta 7446-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario				5.878,67
ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)				
26/12/2017		Transf. Financeira Recebida	30.289,20	
15/01/2018		Transf. Financeira Recebida	49.107,39	
				79.396,59
DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)				
05/12/2017	213044	FILOMENO LIMA FEITOZA	1.296,75	
05/01/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.168,77	
30/04/2018	213076	LUCIA COSTA TORRES SILVA	1.380,00	
12/06/2018	213252	MIRANDA LUCENA LTDA	113,00	
28/06/2018		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SEI	471,30	
11/07/2018		JOSEFA MADALENA DA COSTA	161,50	
17/07/2018		SAMUEL PEREIRA LEANDRO MEF	2.018,53	
06/11/2018	213397	FRANCISCO COELHO SOARES	150,00	
05/12/2018	213426	FRANCISCO COELHO SOARES	150,00	
05/12/2018	213430	LAECIO RAMALHO DOS SANTOS	150,00	
27/12/2018	213442	EDNALDO FERREIRA DOS SANTC	1.054,50	
				12.114,35
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
07/12/2017		Edmiscio A MEE a maior	59,85	
28/12/2017		Transferencia nao executada	5.168,77	
28/12/2017		Transferencia a maior	0,46	
29/12/2017		Transferencia a maior	11.119,46	
28/02/2018		Juvenal Angelo Não Contabilizado	2.304,37	
15/03/2018		SILVANETE ANDRADE	1.200,00	
15/03/2018		FCO ASSIS OLIVEIRA	360,05	
15/03/2018		COMPESA	3.395,09	
26/10/2018		EMPREEND P MEN	162,83	
				23.770,88
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade				96.931,79

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49db

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN
11.391.568/0001-05 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **7446-2** **- FMS - FUS** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**111.423,96**
53479	03/12/2018	OC 19503		Transf. Financeira Recebida	0,00	26.556,62	137.980,58
53246	03/12/2018	OP 19859		PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA IPUBI - ME	240,00	0,00	137.740,58
53161	03/12/2018	OP 19517		EVERTON DE BRITO MACHADO	350,00	0,00	137.390,58
53162	03/12/2018	OP 19518		EVERTON DE BRITO MACHADO	350,00	0,00	137.040,58
53164	03/12/2018	OP 19520		MIGUEL LOPES DOS SANTOS	350,00	0,00	136.690,58
53192	03/12/2018	OP 21773		LUCILENE DE ALENCAR MATOS	360,00	0,00	136.330,58
53155	03/12/2018	OP 19511		JOCEVANIO RODRIGUES DE ARRUDA	400,00	0,00	135.930,58
53157	03/12/2018	OP 19513		VONEIDE GOMES DE BRITO	400,00	0,00	135.530,58
53160	03/12/2018	OP 19516		MAYSA BARBOSA RIBEIRO	400,00	0,00	135.130,58
53159	03/12/2018	OP 19515		JANIEURE AMORIM DE ANDRADE ALVES	500,00	0,00	134.630,58
53153	03/12/2018	OP 19509		DEOCLECIO GONÇALVES LIMA FILHO 780	591,00	0,00	134.039,58
53193	03/12/2018	OP 21775		ERIKA BEZERRA SILVA ANDRADE	600,28	0,00	133.439,30
53156	03/12/2018	OP 19512		ROSINEIDE DO CARMO OLIVEIRA	700,00	0,00	132.739,30
53154	03/12/2018	OP 19510		LOURIVAL IRINEU DE OLIVEIRA	850,00	0,00	131.889,30
53163	03/12/2018	OP 19519		THIAGO MORAIS RAMOS	906,30	0,00	130.983,00
53152	03/12/2018	OP 19508		MARIA SAMARA BEZERRA DA SILVA - ME	935,00	0,00	130.048,00
53165	03/12/2018	OP 19521		MARIA RAFAELA RODRIGUES DE ARAUJO	4.500,00	0,00	125.548,00
53127	03/12/2018	OP 19858		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	8.448,24	0,00	117.099,76
53158	03/12/2018	OP 19514		FRANCISCO ANTONILSON NOBREGA DOS	11.571,14	0,00	105.528,62
53671	04/12/2018	OP 19478		ANDREA ALVES BACURAL DA SILVA	160,00	0,00	105.368,62
53672	04/12/2018	OP 19479		SILVANETE ANDRADE LEANDRO	220,00	0,00	105.148,62
53668	04/12/2018	OP 19475		FABIANO DOS SANTOS REIS	315,00	0,00	104.833,62
53670	04/12/2018	OP 19477		FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA	361,00	0,00	104.472,62
53669	04/12/2018	OP 19476		FABIANO DOS SANTOS REIS	560,00	0,00	103.912,62
53678	04/12/2018	OP 19417	213419	DR. MURILO COELHO LINS	1.150,00	0,00	102.762,62
53676	04/12/2018	OP 19415	213417	JANILTON DE CASTRO FIGUEIREDO	1.242,00	0,00	101.520,62
53677	04/12/2018	OP 19416	213418	JANILTON DE CASTRO FIGUEIREDO	1.242,00	0,00	100.278,62
53667	04/12/2018	OP 19474		SERVEL-SERRA TALAHADA VEIUCLOS LT	2.000,00	0,00	98.278,62
54186	05/12/2018	OC 19597		Transf. Financeira Recebida	0,00	25.000,00	123.278,62
53985	05/12/2018	OP 19420	213420	ANTONIO MARIANO BARBOSA	150,00	0,00	123.128,62
53995	05/12/2018	OP 19430	213430	LAECIO RAMALHO DOS SANTOS	150,00	0,00	122.978,62
53986	05/12/2018	OP 19421	213421	ANTONIO MENDES DOS REIS	150,00	0,00	122.828,62
53996	05/12/2018	OP 19431	213431	LOURIVAL ERNESTO DOS SANTOS	150,00	0,00	122.678,62
53987	05/12/2018	OP 19422	213422	ANTONIA MATIAS PEREIRA	150,00	0,00	122.528,62
53997	05/12/2018	OP 19432	213432	MARIA DE FATIMA DINIZ	150,00	0,00	122.378,62
53988	05/12/2018	OP 19423	213423	ANTONIO ALVES DE SOUZA	150,00	0,00	122.228,62
53998	05/12/2018	OP 19433	213433	MARIA EDINALVA DA SILVA	150,00	0,00	122.078,62
53989	05/12/2018	OP 19424	213424	ANTONIA MARIA DA SILVA	150,00	0,00	121.928,62
53990	05/12/2018	OP 19425	213425	CICERO JOSE DOS SANTOS	150,00	0,00	121.778,62
54000	05/12/2018	OP 19436	213435	MARIA JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO	150,00	0,00	121.628,62
53991	05/12/2018	OP 19426	213426	FRANCISCO COELHO SOARES	150,00	0,00	121.478,62
54001	05/12/2018	OP 19437	213436	MARIA NILDA IZIDORIO DA SILVA	150,00	0,00	121.328,62
53992	05/12/2018	OP 19427	213427	FRANCISCO ASSIS TORRES	150,00	0,00	121.178,62
54002	05/12/2018	OP 19438	213437	NEURISVAN VICENTE DA SILVA	150,00	0,00	121.028,62
53993	05/12/2018	OP 19428	213428	JOSE JACO MENDES	150,00	0,00	120.878,62

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 393b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49d0b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN
11.391.568/0001-05 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **7446-2** **- FMS - FUS** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**120.878,62**
53994	05/12/2018	OP 19429	213429	JOSE PEDRO DE ANDRADE	150,00	0,00	120.728,62
53756	05/12/2018	OP 20050		ANTONIA PEREIRA DA SILVA	150,00	0,00	120.578,62
53757	05/12/2018	OP 20051		ERISVALDO ERNESTO DOS SANTOS	150,00	0,00	120.428,62
53758	05/12/2018	OP 20052		IRA PAZ DE LIRA	150,00	0,00	120.278,62
53759	05/12/2018	OP 20053		EUDILANIA DE SOUZA SANTOS	150,00	0,00	120.128,62
53760	05/12/2018	OP 20054		ANTONIO CICERO DA SILVA	150,00	0,00	119.978,62
53761	05/12/2018	OP 20055		JOAO JOSE DA SILVA	150,00	0,00	119.828,62
53762	05/12/2018	OP 20056		MARIA DO SOCORRO DA SILVA-	150,00	0,00	119.678,62
53845	05/12/2018	OP 20049		MARCOS ANTONIO DE BRITO PEREIRA	200,00	0,00	119.478,62
53844	05/12/2018	OP 20048		JANILTON DE CASTRO FIGUEIREDO	210,00	0,00	119.268,62
53999	05/12/2018	OP 19435	213434	MARIA DORALICE DE LIMA FREIRE	220,00	0,00	119.048,62
53803	05/12/2018	OP 21741		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.985,15	0,00	115.063,47
53810	05/12/2018	OP 21758		BANCO DO BRASIL S/A	16.350,02	0,00	98.713,45
54658	07/12/2018	OC 19781		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.806,30	100.519,75
54464	07/12/2018	OP 20121		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	120,68	0,00	100.399,07
54500	07/12/2018	OP 19614	213438	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	164,09	0,00	100.234,98
54463	07/12/2018	OP 20120		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	165,00	0,00	100.069,98
54462	07/12/2018	OP 20119		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	306,30	0,00	99.763,68
54502	07/12/2018	OP 19641	213440	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	500,00	0,00	99.263,68
54496	07/12/2018	OP 20118		LORENA POVOA DA CRUZ	875,67	0,00	98.388,01
54501	07/12/2018	OP 19619	213439	FRANCISCO PEDRO DE ALENCAR	900,60	0,00	97.487,41
55581	10/12/2018	OC 21998		Transf. Financeira Recebida	0,00	15,33	97.502,74
55580	10/12/2018	OC 21986		Transf. Financeira Recebida	0,00	135.383,91	232.886,65
54846	10/12/2018	OP 20410		MARIA DE LOURDES FERREIRA DE MELO	304,00	0,00	232.582,65
54858	10/12/2018	OP 20422		KERLIANY SOUZA PEREIRA	403,75	0,00	232.178,90
54859	10/12/2018	OP 20423		MARCONDES GONÇALVES DE LIMA	403,75	0,00	231.775,15
54861	10/12/2018	OP 20425		MARIA ERICA LEITE OLIVEIRA	403,75	0,00	231.371,40
54827	10/12/2018	OP 20391		PEDRO ALVES FERREIRA SOBRINHO	427,50	0,00	230.943,90
55001	10/12/2018	OP 20012		ANDERSON PEREIRA BARROS	434,50	0,00	230.509,40
54814	10/12/2018	OP 20364		REGINA FERNANDES BEZERRA	453,15	0,00	230.056,25
54822	10/12/2018	OP 20374		MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	453,15	0,00	229.603,10
54829	10/12/2018	OP 20393		MARIA JUCINEIDE DA SILVA GALVAO	453,15	0,00	229.149,95
54837	10/12/2018	OP 20401		MARCONIZETE PEREIRA DOS SANTOS SI	453,15	0,00	228.696,80
54843	10/12/2018	OP 20407		MARIA APARECIDA SILVA	453,15	0,00	228.243,65
54850	10/12/2018	OP 20414		RITA SIMERY DOS REIS	453,15	0,00	227.790,50
54860	10/12/2018	OP 20424		MARIA LENILDA DA SILVA	453,15	0,00	227.337,35
54888	10/12/2018	OP 20452		EDIENE MARIA DOS SANTOS	453,15	0,00	226.884,20
54830	10/12/2018	OP 20394		MARIA APARECIDA DOS SANTOS	503,50	0,00	226.380,70
54832	10/12/2018	OP 20396		JOSIVANIA RODRIGUES DE SOUZA	503,50	0,00	225.877,20
54857	10/12/2018	OP 20421		JOSE GILVAN DA SILVA	503,50	0,00	225.373,70
54864	10/12/2018	OP 20428		MARIA EDLENE F. PAIVA	503,50	0,00	224.870,20
54876	10/12/2018	OP 20440		EDINALVA FABRICIO DA SILVA	503,50	0,00	224.366,70
54886	10/12/2018	OP 20450		JESSICA ALVES TORRES	503,50	0,00	223.863,20
54887	10/12/2018	OP 20451		CARLOS ANTONIO ALVES GUIMARAES	503,50	0,00	223.359,70
54824	10/12/2018	OP 20388		MAURIVAN DE ANDRADE RAMOS	508,25	0,00	222.851,45

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 393b8fd1-041b-44c7-bf45-87b3c2f49db

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN
11.391.568/0001-05 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **7446-2** **- FMS - FUS** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**222.851,45**
54828	10/12/2018	OP 20392		RAFAEDSON DE SOUZA BRITO	508,25	0,00	222.343,20
54851	10/12/2018	OP 20415		REGINALDO PEREIRA DA SILVA	508,25	0,00	221.834,95
54870	10/12/2018	OP 20434		ANTONIO RONALDO PERREIRA MATIAS	508,25	0,00	221.326,70
54878	10/12/2018	OP 20442		EDNA SANTOS GOMES	508,25	0,00	220.818,45
54879	10/12/2018	OP 20443		EMMANUELA PEREIRA SILVA TORRES	513,00	0,00	220.305,45
54866	10/12/2018	OP 20430		BARNABE ALENCAR DE OLIVEIRA	522,50	0,00	219.782,95
54880	10/12/2018	OP 20444		FRANCISCA ETIENE DA SILVA PEREIRA	570,00	0,00	219.212,95
54833	10/12/2018	OP 20397		JOSE RAY CAVALCANTE	603,25	0,00	218.609,70
54847	10/12/2018	OP 20411		MILTON LOURENÇO DO CARMO	603,25	0,00	218.006,45
54854	10/12/2018	OP 20418		GEZIELE NAISLA ALENCAR DO NASCIMEN	603,25	0,00	217.403,20
54855	10/12/2018	OP 20419		GIRLENE LAURINDA DA COSTA LIMA	603,25	0,00	216.799,95
54884	10/12/2018	OP 20448		FRANCISCO ADRIANO SILVA	603,25	0,00	216.196,70
54823	10/12/2018	OP 20387		MATILDE PEREIRA RODRIGUES	646,00	0,00	215.550,70
54838	10/12/2018	OP 20402		MARIA ELZA DO NASCIMENTO FERREIRA	684,00	0,00	214.866,70
54868	10/12/2018	OP 20432		ANTONIA VITORINO DE MEDEIROS	693,50	0,00	214.173,20
54836	10/12/2018	OP 20400		MARIA LUCIA MARCAL DE CARVALHO SIL	722,00	0,00	213.451,20
54820	10/12/2018	OP 20370		HARLAN LIMA DE SA - ME	750,00	0,00	212.701,20
54849	10/12/2018	OP 20413		RITA PEREIRA DE SOUZA	802,75	0,00	211.898,45
54865	10/12/2018	OP 20429		JOSEFA MADALENA DA COSTA	802,75	0,00	211.095,70
54877	10/12/2018	OP 20441		ELZA GOMES DA SILVA	802,75	0,00	210.292,95
54885	10/12/2018	OP 20449		FRANCIELTTON DE OLIVEIRA SANTOS	807,50	0,00	209.485,45
54813	10/12/2018	OP 20363		RIZONEIDE GUILERME DA SILVA	906,30	0,00	208.579,15
54815	10/12/2018	OP 20365		TANISA SILVA ALVES	906,30	0,00	207.672,85
54816	10/12/2018	OP 20366		ANGELICA PEREIRA DOS SANTOS	906,30	0,00	206.766,55
54817	10/12/2018	OP 20367		ANA CLEIDE ARAUJO	906,30	0,00	205.860,25
54821	10/12/2018	OP 20371		SERAFIM DE SOUSA MORAIS	906,30	0,00	204.953,95
54825	10/12/2018	OP 20389		MARIA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA	906,30	0,00	204.047,65
54826	10/12/2018	OP 20390		MICHELLY DE OLIVEIRA SANTANA	906,30	0,00	203.141,35
54831	10/12/2018	OP 20395		JOANA PAULA COELHO FEITOSA	906,30	0,00	202.235,05
54834	10/12/2018	OP 20398		JUSSARA MARIA DA CONCEICAO	906,30	0,00	201.328,75
54835	10/12/2018	OP 20399		LUCIANA MODESTO DINIZ CORREA	906,30	0,00	200.422,45
54839	10/12/2018	OP 20403		MARIA EUNICE GOMES DE ANDRADE	906,30	0,00	199.516,15
54840	10/12/2018	OP 20404		MARCOS SOUSA OLIVEIRA	906,30	0,00	198.609,85
54841	10/12/2018	OP 20405		MARIA DO SOCORRO DE SIQUEIRA PERE	906,30	0,00	197.703,55
54842	10/12/2018	OP 20406		MARIA ADRIANA TRIBUTINO	906,30	0,00	196.797,25
54844	10/12/2018	OP 20408		MARIA CRISTINA FRANÇA SILVA	906,30	0,00	195.890,95
54845	10/12/2018	OP 20409		MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE LIMA	906,30	0,00	194.984,65
54848	10/12/2018	OP 20412		NEUSIVANIA DE ALENCAR	906,30	0,00	194.078,35
54852	10/12/2018	OP 20416		THAIS GOMES TORRES	906,30	0,00	193.172,05
54853	10/12/2018	OP 20417		FRANCISCO RUBISMARK DE OLIVEIRA	906,30	0,00	192.265,75
54856	10/12/2018	OP 20420		JOSE JOELDO NERIS DA SILVA	906,30	0,00	191.359,45
54862	10/12/2018	OP 20426		MARIA IRLENE DE OLIVEIRA FERREIRA	906,30	0,00	190.453,15
54863	10/12/2018	OP 20427		MAURICIO GERVESSO ALVES DE SOUZA	906,30	0,00	189.546,85
54869	10/12/2018	OP 20433		ANTONIA HELENA DA C. DE SOUZA	906,30	0,00	188.640,55
54871	10/12/2018	OP 20435		ANTONIO NEURISVAL DA SILVA	906,30	0,00	187.734,25

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 393b8fd0-41b4-4c7b-bf45-87b3c2f49db

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN
11.391.568/0001-05 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **7446-2** **- FMS - FUS** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**187.734,25**
54872	10/12/2018	OP 20436		ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA	906,30	0,00	186.827,95
54873	10/12/2018	OP 20437		BAREARA DA SILVA SANTOS	906,30	0,00	185.921,65
54874	10/12/2018	OP 20438		BAREARA FERNANDA GARCIA PEREIRA	906,30	0,00	185.015,35
54875	10/12/2018	OP 20439		DIYVID GOMES DE SOUSA	906,30	0,00	184.109,05
54881	10/12/2018	OP 20445		FRANCISCO BRUNO RIBEIRO	906,30	0,00	183.202,75
54883	10/12/2018	OP 20447		FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	906,30	0,00	182.296,45
54889	10/12/2018	OP 20453		EMILIANY DAMCENA AMORIM	906,30	0,00	181.390,15
54890	10/12/2018	OP 20454		FRANCISCO REGINALDO DA SILVA	906,30	0,00	180.483,85
54882	10/12/2018	OP 20446		FRANCISMAR RODRIGUES LIMA	988,00	0,00	179.495,85
54867	10/12/2018	OP 20431		EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/	1.890,00	0,00	177.605,85
54818	10/12/2018	OP 20368		ANTONIO LAURINDO TORRES	2.498,50	0,00	175.107,35
54819	10/12/2018	OP 20369		ANTONIO LAURINDO TORRES	2.498,50	0,00	172.608,85
54723	10/12/2018	OP 21750		BRADESCO S/A	5.479,07	0,00	167.129,78
55296	10/12/2018	TR 00358		Transferencia de valores.	57.800,00	0,00	109.329,78
55691	11/12/2018	OP 20592		LEIA DA SILVA HENRIQUE	453,15	0,00	108.876,63
56480	12/12/2018	OC 20242		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.029,52	111.906,15
56485	12/12/2018	OC 20445		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.000,00	121.906,15
56381	12/12/2018	OP 20881		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SO	6.974,69	0,00	114.931,46
56382	12/12/2018	OP 20882		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SO	17.368,95	0,00	97.562,51
56583	13/12/2018	TR 00387		Transferencia de valores.	0,00	18.000,00	115.562,51
56586	13/12/2018	OC 20531		Transf. Financeira Recebida	0,00	30.000,00	145.562,51
56538	13/12/2018	OP 20493		LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	126,50	0,00	145.436,01
56536	13/12/2018	OP 20491		TELEMAR-TELECOMUNICACOES DE PERI	140,15	0,00	145.295,86
56537	13/12/2018	OP 20492		TELEMAR-TELECOMUNICACOES DE PERI	231,36	0,00	145.064,50
56542	13/12/2018	OP 20497		MIENA TEXTEIL LTDA	1.047,20	0,00	144.017,30
56541	13/12/2018	OP 20496		LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	9.613,00	0,00	134.404,30
56539	13/12/2018	OP 20494		LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	12.180,98	0,00	122.223,32
56540	13/12/2018	OP 20495		LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	12.215,22	0,00	110.008,10
56751	19/12/2018	OC 20885		Transf. Financeira Recebida	0,00	16.389,79	126.397,89
56698	19/12/2018	OP 21050		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	9,94	0,00	126.387,95
56694	19/12/2018	OP 21046		COMPESA COMP. PERN. DE SANEAMENT	75,84	0,00	126.312,11
56695	19/12/2018	OP 21047		COMPESA COMP. PERN. DE SANEAMENT	75,84	0,00	126.236,27
56697	19/12/2018	OP 21049		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	97,72	0,00	126.138,55
56691	19/12/2018	OP 21043		TELEMAR-TELECOMUNICACOES DE PERI	102,23	0,00	126.036,32
56696	19/12/2018	OP 21048		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	147,85	0,00	125.888,47
56693	19/12/2018	OP 21045		COMPESA COMP. PERN. DE SANEAMENT	159,91	0,00	125.728,56
56692	19/12/2018	OP 21044		COMPESA COMP. PERN. DE SANEAMENT	185,49	0,00	125.543,07
56690	19/12/2018	OP 21042		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	581,56	0,00	124.961,51
56682	19/12/2018	OP 20891		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	1.242,68	0,00	123.718,83
56681	19/12/2018	OP 20890		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	15.403,67	0,00	108.315,16
57147	20/12/2018	OC 22001		Transf. Financeira Recebida	0,00	3,35	108.318,51
56978	20/12/2018	OC 21051		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.806,30	110.124,81
56975	20/12/2018	TR 00372		Transferencia de valores.	0,00	35.000,00	145.124,81
56982	20/12/2018	OC 21110		Transf. Financeira Recebida	0,00	40.000,00	185.124,81
57145	20/12/2018	OC 21989		Transf. Financeira Recebida	0,00	61.035,34	246.160,15

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3933bf6d-041b-44c7-bf45-87b3c2f49d0b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN
11.391.568/0001-05 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **7446-2** **- FMS - FUS** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**246.160,15**
56963	20/12/2018	TR 00366		Transferencia de valores.	0,00	65.000,00	311.160,15
56781	20/12/2018	OP 20897		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	165,00	0,00	310.995,15
56780	20/12/2018	OP 20896		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	306,30	0,00	310.688,85
56879	20/12/2018	OP 20992		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	327,54	0,00	310.361,31
56868	20/12/2018	OP 20980		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	372,06	0,00	309.989,25
56891	20/12/2018	OP 20875	213441	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00	0,00	308.989,25
56813	20/12/2018	OP 20984		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.202,04	0,00	307.787,21
56872	20/12/2018	OP 20985		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.302,61	0,00	306.484,60
56833	20/12/2018	OP 20898		LORENA POVOA DA CRUZ	1.335,00	0,00	305.149,60
56881	20/12/2018	OP 20994		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.827,66	0,00	302.321,94
56866	20/12/2018	OP 20978		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.141,22	0,00	299.180,72
56867	20/12/2018	OP 20979		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.145,94	0,00	292.034,78
56771	20/12/2018	OP 21146		CENTRO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	10.161,60	0,00	281.873,18
56779	20/12/2018	OP 20895		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	28.881,32	0,00	252.991,86
56882	20/12/2018	OP 20995		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	48.354,52	0,00	204.637,34
56976	20/12/2018	TR 00373		Transferencia de valores.	76.957,76	0,00	127.679,58
57363	24/12/2018	OC 21282		Transf. Financeira Recebida	0,00	32.000,00	159.679,58
57362	24/12/2018	OC 21281		Transf. Financeira Recebida	0,00	55.000,00	214.679,58
57240	24/12/2018	OP 21910		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	29.880,83	0,00	184.798,75
57241	24/12/2018	OP 21911		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	29.880,83	0,00	154.917,92
57239	24/12/2018	OP 21909		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	29.919,09	0,00	124.998,83
57242	24/12/2018	OP 21912		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	30.166,56	0,00	94.832,27
57727	26/12/2018	OC 21348		Transf. Financeira Recebida	0,00	25.801,67	120.633,94
57594	26/12/2018	OP 21609		CICERO OLIVEIRA GOMES 04311619413	48,00	0,00	120.585,94
57470	26/12/2018	OP 21780		ERIKA BEZERRA SILVA ANDRADE	600,28	0,00	119.985,66
57595	26/12/2018	OP 21610		CLINICA DE OLHOS DO ARARIPE - UNICLA	1.200,00	0,00	118.785,66
57901	27/12/2018	OP 21602		MIGUEL LOPES DOS SANTOS	350,00	0,00	118.435,66
57903	27/12/2018	OP 21604		EVERTON DE BRITO MACHADO	350,00	0,00	118.085,66
57904	27/12/2018	OP 21605		EVERTON DE BRITO MACHADO	350,00	0,00	117.735,66
57911	27/12/2018	OP 21779		LUCILENE DE ALENCAR MATOS	360,00	0,00	117.375,66
57898	27/12/2018	OP 21599		MAYSA BARBOSA RIBEIRO	400,00	0,00	116.975,66
57905	27/12/2018	OP 21606		VONEIDE GOMES DE BRITO	400,00	0,00	116.575,66
57907	27/12/2018	OP 21608		JOCEVANIO RODRIGUES DE ARRUDA	400,00	0,00	116.175,66
57900	27/12/2018	OP 21601		JANIEURE AMORIM DE ANDRADE ALVES	500,00	0,00	115.675,66
57896	27/12/2018	OP 21597		DEOCLECIO GONÇALVES LIMA FILHO 780	591,00	0,00	115.084,66
57906	27/12/2018	OP 21607		ROSINEIDE DO CARMO OLIVEIRA	700,00	0,00	114.384,66
57902	27/12/2018	OP 21603		THIAGO MORAIS RAMOS	906,30	0,00	113.478,36
57897	27/12/2018	OP 21598		MARIA SAMARA BEZERRA DA SILVA - ME	935,00	0,00	112.543,36
57979	27/12/2018	OP 21380	213442	EDNALDO FERREIRA DOS SANTOS	1.054,50	0,00	111.488,86
57974	27/12/2018	OP 21595		ANTONIO LAURINDO TORRES	2.498,50	0,00	108.990,36
57975	27/12/2018	OP 21596		ANTONIO LAURINDO TORRES	2.498,50	0,00	106.491,86
57899	27/12/2018	OP 21600		FRANCISCO ANTONILSON NOBREGA DOS	11.571,14	0,00	94.920,72
59132	28/12/2018	OC 22004		Transf. Financeira Recebida	0,00	11,64	94.932,36
59131	28/12/2018	OC 21997		Transf. Financeira Recebida	0,00	184,88	95.117,24
59001	28/12/2018	OC 21677		Transf. Financeira Recebida	0,00	80.000,00	175.117,24

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 393b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f494db

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN
11.391.568/0001-05 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **7446-2** **- FMS - FUS** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**175.117,24**
59128	28/12/2018	OC 21992		Transf. Financeira Recebida	0,00	109.514,26	284.631,50
58563	28/12/2018	OP 21707		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	210,64	0,00	284.420,86
58672	28/12/2018	OP 21921		SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUN	253,68	0,00	284.167,18
58759	28/12/2018	OP 21702		IMAGENS E DIAGNOSTICOS MEDICOS EIF	500,00	0,00	283.667,18
58779	28/12/2018	OP 21820		BANCO DO BRASIL S/A	598,85	0,00	283.068,33
58671	28/12/2018	OP 21920		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	647,98	0,00	282.420,35
58647	28/12/2018	OP 21886		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	877,68	0,00	281.542,67
58655	28/12/2018	OP 21894		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.380,68	0,00	280.161,99
58562	28/12/2018	OP 21701		JOSE R. OLIVEIRA MELO - ME	1.970,00	0,00	278.191,99
58763	28/12/2018	OP 21706		J. CORDEIRO SANTOS - EPP	2.063,06	0,00	276.128,93
58650	28/12/2018	OP 21889		SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUN	2.124,57	0,00	274.004,36
58762	28/12/2018	OP 21705		J. CORDEIRO SANTOS - EPP	2.213,93	0,00	271.790,43
58760	28/12/2018	OP 21703		J. CORDEIRO SANTOS - EPP	2.790,98	0,00	268.999,45
58761	28/12/2018	OP 21704		J. CORDEIRO SANTOS - EPP	2.939,28	0,00	266.060,17
58653	28/12/2018	OP 21892		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.552,61	0,00	262.507,56
58654	28/12/2018	OP 21893		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.801,04	0,00	258.706,52
58648	28/12/2018	OP 21887		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.341,20	0,00	253.365,32
58668	28/12/2018	OP 21917		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.803,11	0,00	245.562,21
58669	28/12/2018	OP 21918		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.318,01	0,00	237.244,20
58670	28/12/2018	OP 21919		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.725,55	0,00	223.518,65
58646	28/12/2018	OP 21885		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31.609,06	0,00	191.909,59
58649	28/12/2018	OP 21888		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	95.009,17	0,00	96.900,42
59400	31/12/2018	OC 21981		RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPó	0,00	31,37	96.931,79
				Total . .	**786.062,45**	**771.570,28**	
				Saldo Atual . . .			**96.931,79**
				Total Geral . .	**786.062,45**	**771.570,28**	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

G33808105338595
08/01/2019 10:58:57

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1362-5
Conta corrente	7446-2 PM IPUBI -FUS
Período do extrato	12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	4.471.954	26.556,62 C	
		104 0772 11040896000159 PM IPUBI ICMS			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.108.000.015.291	591,00 D	
		03/12 1108 15291-9 DEOCLECIO GONC			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.001.010	400,00 D	
		03/12 1362 1010-3 VONEIDE GOMES			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.005.967	500,00 D	
		03/12 1362 5967-6 JANIEURE AMORI			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.007.155	11.571,14 D	
		03/12 1362 7155-2 FRANCISCO A N			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.007.689	350,00 D	
		03/12 1362 7689-9 MIGUEL LOPES D			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.008.534	400,00 D	
		03/12 1362 8534-0 JOCEVANIO R AR			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.010.066	240,00 D	
		03/12 1362 10066-8 MOVEIS POCO VE			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.010.433	906,30 D	
		03/12 1362 10433-7 THIAGO MORAIS			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.014.317	935,00 D	
		03/12 1362 14317-0 MARIA SAMARA B			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.017.783	350,00 D	
		03/12 1362 17783-0 EVERTON DE BRI			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.017.783	350,00 D	
		03/12 1362 17783-0 EVERTON DE BRI			
03/12/2018		+ Transferido para Poupança	551.362.510.015.865	850,00 D	
		03/12 1362 510015865-0 LOURIVAL IRINE			
03/12/2018		+ Transferido para Poupança	551.362.510.016.740	700,00 D	
		03/12 1362 510016740-4 ROSINEIDE CARM			
03/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.301	8.448,24 D	
		CELPE			
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	4.500,00 D	
		104 1028 79552633400 MARIA RAFAELLA RO			
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	400,00 D	
		237 0654 11337751448 MAYSA BARBOSA RIB			
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	360,00 D	
		237 6034 06385945880 LUCIENE DE ALENCA			
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	600,28 D	
		237 0654 04279821461 ERIKA BEZERRA SIL			
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.895,34 C	0,00 C
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.004.061	361,00 D	
		04/12 1362 4061-4 FCO ASSIS OLIV			
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.010.564	160,00 D	
		04/12 1362 10564-3 ANDREA ALVES B			
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.010.783	220,00 D	
		04/12 1362 10783-2 SILVANETE ANDR			
04/12/2018		+ Transferência enviada	552.737.000.013.012	560,00 D	
		04/12 2737 13012-5 FABIANO DO SAN			
04/12/2018		+ Transferência enviada	552.737.000.013.012	315,00 D	
		04/12 2737 13012-5 FABIANO DO SAN			
04/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	2.000,00 D	
		033 4002 06992362100224 SERVEL SERRA			
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.086.581	10,15 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

	Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.086.582	10,15 D	
	Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.086.583	10,15 D	
	Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.086.584	10,15 D	
	Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.051.580	10,15 D	
	Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.666,75 C	0,00 C
05/12/2018	+ Transferência recebida	551.362.000.003.723	25.000,00 C	
	05/12 1362 3723-0 PREFEITURA MUN			
05/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.005.754	150,00 D	
	05/12 1362 5754-1 JOAO JOSE DA S			
05/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.006.712	150,00 D	
	05/12 1362 6712-1 MARIA DO SOCOR			
05/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.009.287	150,00 D	
	05/12 1362 9287-8 IRA PAZ DE LIR			
05/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.010.015	210,00 D	
	05/12 1362 10015-3 JANILTON CASTR			
05/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.013.545	200,00 D	
	05/12 1362 13545-3 MARCOS ANTONIO			
05/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.016.565	16.350,02 D	
	05/12 1362 16565-4 CONVENIO CONSI			
05/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.004.639	150,00 D	
	05/12 1362 510004639-9 EUDILANIA S SA			
05/12/2018	+ Transferência enviada	552.737.000.017.051	150,00 D	
	05/12 2737 17051-8 ANTONIO CICERO			
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	3.985,15 D	
	104 0772 011040896000159 MUNICIPIO DE			
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	150,00 D	
	237 0654 04097243430 ANTONIA PEREIRA D			
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	150,00 D	
	237 0654 02821322445 ERISVALDO ERNESTO			
05/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.200.518	10,15 D	
	Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.200.519	10,15 D	
	Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.200.520	10,15 D	
	Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018	Cheque Compensado	213.416	1.054,50 D	
05/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.119,88 D	0,00 C
07/12/2018	+ Transferência recebida	551.362.000.005.669	1.806,30 C	
	07/12 1362 5669-3 PMJ PAGAMENTO			
07/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	213.367	1.150,00 D	
07/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	213.410	1.242,00 D	
07/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	213.411	1.150,00 D	
07/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	213.418	1.242,00 D	
07/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	213.419	1.150,00 D	
07/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.009.983	306,30 D	
	07/12 1362 9983-X IPUBI-PREV			
07/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.009.983	120,68 D	
	07/12 1362 9983-X IPUBI-PREV			
07/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.009.983	165,00 D	
	07/12 1362 9983-X IPUBI-PREV			
07/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	875,67 D	
	237 0714 00716735393 LORENA POVOA DA C			
07/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.282.867	10,15 D	
	Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	Cheque Compensado	213.417	1.242,00 D	
07/12/2018	Cheque Compensado	213.432	150,00 D	
07/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	6.997,50 C	0,00 C
10/12/2018	COTA DAF - CREDITO	350	15,33 C	
10/12/2018	FPE/FPM	350	135.383,91 C	
10/12/2018	+ TED Devolvida	700.002	453,15 C	

	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.899.000.007.871	906,30 D
	10/12 0899 7871-9 MARIA IRLENE O		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.059.000.022.855	522,50 D
	10/12 1059 22855-9 BARNABE A DE O		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.004.202	57.800,00 D
	10/12 1362 4202-1 FUNDO MUNICIPA		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.005.485	2.498,50 D
	10/12 1362 5485-2 ANTONIO L TORR		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.005.485	2.498,50 D
	10/12 1362 5485-2 ANTONIO L TORR		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.006.067	906,30 D
	10/12 1362 6067-4 MARIA EUNICE G		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.006.157	603,25 D
	10/12 1362 6157-3 MILTON LOURENC		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.009.852	807,50 D
	10/12 1362 9852-3 FRANCIELTTON O		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.010.312	453,15 D
	10/12 1362 10312-8 MARCONIZETE P		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.010.505	453,15 D
	10/12 1362 10505-8 RITA SIMERY RE		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.010.757	570,00 D
	10/12 1362 10757-3 FRANCISCA E S		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.011.728	906,30 D
	10/12 1362 11728-5 LUCIANA MODEST		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.012.157	988,00 D
	10/12 1362 12157-6 FRANCISMAR ROD		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.012.561	906,30 D
	10/12 1362 12561-X DIYVID GOMES D		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.014.591	722,00 D
	10/12 1362 14591-2 MARIA LUCIA M		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.014.630	684,00 D
	10/12 1362 14630-7 MARIA ELZA N F		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.014.807	508,25 D
	10/12 1362 14807-5 EDNA SANTOS GO		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.014.809	503,50 D
	10/12 1362 14809-1 JESSICA ALVES		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.014.893	508,25 D
	10/12 1362 14893-8 REGINALDO PERE		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.015.055	906,30 D
	10/12 1362 15055-X MARIA DO SOCOR		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.015.488	906,30 D
	10/12 1362 15488-1 MARIA ADRIANA		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.015.517	906,30 D
	10/12 1362 15517-9 ADRIANA OLIVEI		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.015.604	906,30 D
	10/12 1362 15604-3 JUSSARA MARIA		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.015.782	434,50 D
	10/12 1362 15782-1 ANDERSON PEREI		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.015.973	603,25 D
	10/12 1362 15973-5 FRANCISCO ADRI		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.016.269	906,30 D
	10/12 1362 16269-8 THAIS GOMES TO		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.016.692	906,30 D
	10/12 1362 16692-8 ANA CLEIDE DE		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.016.873	906,30 D
	10/12 1362 16873-4 BARBARA F GARC		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.016.889	906,30 D
	10/12 1362 16889-0 FRANCISCO BRUN		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.060	513,00 D
	10/12 1362 17060-7 EMMANUELA P SI		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.636	906,30 D
	10/12 1362 17636-2 ANGELICA P DOS		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.769	906,30 D
	10/12 1362 17769-5 MARIA SOCORRO		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.779	503,50 D
	10/12 1362 17779-2 JOSIVANIA RODR		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.088.300.105	802,75 D
	10/12 1362 88300105-5 ELZA GOMES SIL		
10/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.005.386	503,50 D
	10/12 1362 510005386-7 EDINALVA FABRI		
10/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.006.138	906,30 D
	10/12 1362 510006138-X NEUSIVANIA DE		
10/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.009.614	906,30 D
	10/12 1362 510009614-0 MARIA CRISTINA		
10/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.010.712	906,30 D
	10/12 1362 510010712-6 FRANCISCO DE A		
10/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.013.346	906,30 D
	10/12 1362 510013346-1 JOANA PAULA C		
10/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.014.025	453,15 D
	10/12 1362 510014025-5 MARIA APARECID		
10/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.014.485	304,00 D
	10/12 1362 510014485-4 MARIA DE LOURD		
10/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.014.558	906,30 D
	10/12 1362 510014558-3 BARBARA DA SIL		
10/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.016.687	906,30 D
	10/12 1362 510016687-4 MARCOS SOUSA O		
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.371.000.019.061	802,75 D
	10/12 2371 19061-6 RITA PEREIRA D		
10/12/2018	+ Transferido para Poupança	553.630.510.005.452	603,25 D
	10/12 3630 510005452-9 JOSE RAY CAVAL		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	5.479,07 D
	237 0654 01104089600159 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	+ Pagamento de Título	121.002	1.890,00 D
	EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO SA		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	693,50 D
	104 0772 03541832495 ANTONIA VITORINO		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	906,30 D
	237 0654 06654785428 ANTONIA HELENA DA		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	508,25 D
	237 0654 03292838479 ANTONIO RONALDO P		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	906,30 D
	237 0654 68162251472 ANTONIO NEURISVAL		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	503,50 D
	237 0654 04992734430 CARLOS ANTONIO AL		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	453,15 D
	237 0654 27167167819 EDIENE MARIA DOS		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	906,30 D
	237 0654 42251977834 EMILIANY DAMACENA		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	906,30 D
	104 0772 06486082470 FRANCISCO REGINAL		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	906,30 D
	104 0772 05705122470 FRANCISCO RUBISMA		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	603,25 D
	237 0654 11053875428 GEZIELE NAISLA AL		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	603,25 D
	237 0654 08501533440 GIRLENE LAURINDA		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	906,30 D
	237 0654 09972180430 JOSE JOELDO NERIS		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	503,50 D
	033 4054 04823839412 JOSE GILVAN DA SI		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	403,75 D
	237 0654 09869550436 KERLIANY SOUZA PE		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	453,15 D
	237 5865 09639583430 LEIA DA SILVA HEN		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	403,75 D
	237 0654 06427554425 MARCONDES GONCALV		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	453,15 D
	104 0772 03439217430 MARIA LENILDA DA		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	646,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.899.000.007.871	906,30 D
	10/12 0899 7871-9 MARIA IRLENE O		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.059.000.022.855	522,50 D
	10/12 1059 22855-9 BARNABE A DE O		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.004.202	57.800,00 D
	10/12 1362 4202-1 FUNDO MUNICIPA		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.005.485	2.498,50 D
	10/12 1362 5485-2 ANTONIO L TORR		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.005.485	2.498,50 D
	10/12 1362 5485-2 ANTONIO L TORR		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.006.067	906,30 D
	10/12 1362 6067-4 MARIA EUNICE G		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.006.157	603,25 D
	10/12 1362 6157-3 MILTON LOURENC		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.009.852	807,50 D
	10/12 1362 9852-3 FRANCIELTTON O		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.010.312	453,15 D
	10/12 1362 10312-8 MARCONIZETE P		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.010.505	453,15 D
	10/12 1362 10505-8 RITA SIMERY RE		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.010.757	570,00 D
	10/12 1362 10757-3 FRANCISCA E S		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.011.728	906,30 D
	10/12 1362 11728-5 LUCIANA MODEST		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.012.157	988,00 D
	10/12 1362 12157-6 FRANCISMAR ROD		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.012.561	906,30 D
	10/12 1362 12561-X DIYVID GOMES D		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.014.591	722,00 D
	10/12 1362 14591-2 MARIA LUCIA M		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.014.630	684,00 D
	10/12 1362 14630-7 MARIA ELZA N F		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.014.807	508,25 D
	10/12 1362 14807-5 EDNA SANTOS GO		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.014.809	503,50 D
	10/12 1362 14809-1 JESSICA ALVES		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.014.893	508,25 D
	10/12 1362 14893-8 REGINALDO PERE		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.015.055	906,30 D
	10/12 1362 15055-X MARIA DO SOCOR		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.015.488	906,30 D
	10/12 1362 15488-1 MARIA ADRIANA		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.015.517	906,30 D
	10/12 1362 15517-9 ADRIANA OLIVEI		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.015.604	906,30 D
	10/12 1362 15604-3 JUSSARA MARIA		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.015.782	434,50 D
	10/12 1362 15782-1 ANDERSON PEREI		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.015.973	603,25 D
	10/12 1362 15973-5 FRANCISCO ADRI		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.016.269	906,30 D
	10/12 1362 16269-8 THAIS GOMES TO		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.016.692	906,30 D
	10/12 1362 16692-8 ANA CLEIDE DE		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.016.873	906,30 D
	10/12 1362 16873-4 BARBARA F GARC		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.016.889	906,30 D
	10/12 1362 16889-0 FRANCISCO BRUN		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.060	513,00 D
	10/12 1362 17060-7 EMMANUELA P SI		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.636	906,30 D
	10/12 1362 17636-2 ANGELICA P DOS		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.769	906,30 D
	10/12 1362 17769-5 MARIA SOCORRO		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

10/12/2018	+ Transferência enviada 10/12 1362 17779-2 JOSIVANIA RODR	551.362.000.017.779		503,50 D
10/12/2018	+ Transferência enviada 10/12 1362 88300105-5 ELZA GOMES SIL	551.362.088.300.105		802,75 D
10/12/2018	+ Transferido para Poupança 10/12 1362 510005386-7 EDINALVA FABRI	551.362.510.005.386		503,50 D
10/12/2018	+ Transferido para Poupança 10/12 1362 510006138-X NEUSIVANIA DE	551.362.510.006.138		906,30 D
10/12/2018	+ Transferido para Poupança 10/12 1362 510009614-0 MARIA CRISTINA	551.362.510.009.614		906,30 D
10/12/2018	+ Transferido para Poupança 10/12 1362 510010712-6 FRANCISCO DE A	551.362.510.010.712		906,30 D
10/12/2018	+ Transferido para Poupança 10/12 1362 510013346-1 JOANA PAULA C	551.362.510.013.346		906,30 D
10/12/2018	+ Transferido para Poupança 10/12 1362 510014025-5 MARIA APARECID	551.362.510.014.025		453,15 D
10/12/2018	+ Transferido para Poupança 10/12 1362 510014485-4 MARIA DE LOURD	551.362.510.014.485		304,00 D
10/12/2018	+ Transferido para Poupança 10/12 1362 510014558-3 BARBARA DA SIL	551.362.510.014.558		906,30 D
10/12/2018	+ Transferido para Poupança 10/12 1362 510016687-4 MARCOS SOUSA O	551.362.510.016.687		906,30 D
10/12/2018	+ Transferência enviada 10/12 2371 19061-6 RITA PEREIRA D	552.371.000.019.061		802,75 D
10/12/2018	+ Transferido para Poupança 10/12 3630 510005452-9 JOSE RAY CAVAL	553.630.510.005.452		603,25 D
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív 237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE		121.001	5.479,07 D
10/12/2018	+ Pagamento de Título EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO SA		121.002	1.890,00 D
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív 104 0772 03541832495 ANTONIA VITORINO		121.003	693,50 D
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív 237 0654 06654785428 ANTONIA HELENA DA		121.004	906,30 D
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív 237 0654 03292838479 ANTONIO RONALDO P		121.005	508,25 D
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív 237 0654 68162251472 ANTONIO NEURISVAL		121.006	906,30 D
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív 237 0654 04992734430 CARLOS ANTONIO AL		121.007	503,50 D
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív 237 0654 27167167819 EDIENE MARIA DOS		121.008	453,15 D
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív 237 0654 42251977864 EMILIANY DAMACENA		121.009	906,30 D
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív 104 0772 06486082470 FRANCISCO REGINAL		121.010	906,30 D
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív 104 0772 05705122470 FRANCISCO RUBISMA		121.011	906,30 D
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív 237 0654 11053875428 GEZIELE NAISLA AL		121.012	603,25 D
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív 237 0654 08501533440 GIRLENE LAURINDA		121.013	603,25 D
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív 237 0654 09972180450 JOSE JOELDO NERIS		121.014	906,30 D
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív 033 4054 04823839412 JOSE GILVAN DA SI		121.015	503,50 D
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív 237 0654 09869550436 KERLIANY SOUZA PE		121.016	403,75 D
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív 237 5865 09639583480 LEIA DA SILVA HEN		121.017	453,15 D
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív 237 0654 06427554425 MARCONDES GONCALV		121.018	403,75 D
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív 104 0772 03439217400 MARIA LENILDA DA		121.019	453,15 D
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív		121.020	646,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

	104 0772 04763731408 MATILDE PEREIRA R		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	503,50 D
	104 0772 05196142401 MARIA APARECIDA D		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	453,15 D
	104 2130 05732547452 MARIA JUCINEIDE D		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	508,25 D
	104 0772 10768399408 MAURIVAN DE ANDRA		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	906,30 D
	237 0654 12994408430 MARIA BEATRIZ DA		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.025	906,30 D
	033 4054 07241778413 MICHELLY DE OLIVE		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.026	427,50 D
	237 0654 17348145434 PEDRO ALVES FERRE		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.027	508,25 D
	237 0654 13256403441 RAFAEDSON DE SOUS		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.028	906,30 D
	104 0772 05886888438 RIZONEIDE GUILHER		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.029	453,15 D
	104 0772 07874333497 REGINA FERNANDES		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.030	906,30 D
	104 0772 09706820426 TANISA SILVA ALVE		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.031	906,30 D
	237 0654 07437659409 MAURICIO GERVESSO		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.032	453,15 D
	237 0654 03499949431 MARIA APARECIDA D		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.033	906,30 D
	104 0772 08226069840 SERAFIM DE SOUSA		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.034	503,50 D
	104 0772 07704242440 MARIA EDLENE FERR		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.035	802,75 D
	104 0772 59976624468 JOSEFA MADALENA D		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.036	403,75 D
	237 0654 70147609470 MARIA ERICA LEITE		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.037	750,00 D
	033 4054 00957102600016 4 HARLAN LIMA D		
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.599	10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.600	10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.601	10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.602	10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.603	10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.604	10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.605	10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.606	10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.607	10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.608	10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.609	10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.610	10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.611	10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.612	10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.613	10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018		



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

	104 0772 04763731408 MATILDE PEREIRA R			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív		121.021	503,50 D
	104 0772 05196142401 MARIA APARECIDA D			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív		121.022	453,15 D
	104 2130 05732547452 MARIA JUCINEIDE D			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív		121.023	508,25 D
	104 0772 10768399408 MAURIVAN DE ANDRA			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív		121.024	906,30 D
	237 0654 12994408430 MARIA BEATRIZ DA			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív		121.025	906,30 D
	033 4054 07241778413 MICHELLY DE OLIVE			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív		121.026	427,50 D
	237 0654 17348145434 PEDRO ALVES FERRE			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív		121.027	508,25 D
	237 0654 13256403441 RAFAEDSON DE SOUS			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív		121.028	906,30 D
	104 0772 05886888438 RIZONEIDE GUILHER			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív		121.029	453,15 D
	104 0772 07874333497 REGINA FERNANDES			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív		121.030	906,30 D
	104 0772 09706820426 TANISA SILVA ALVE			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív		121.031	906,30 D
	237 0654 07437659409 MAURICIO GERVESSO			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív		121.032	453,15 D
	237 0654 03499949431 MARIA APARECIDA D			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív		121.033	906,30 D
	104 0772 08226069840 SERAFIM DE SOUSA			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív		121.034	503,50 D
	104 0772 07704242440 MARIA EDLENE FERR			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív		121.035	802,75 D
	104 0772 59976624468 JOSEFA MADALENA D			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív		121.036	403,75 D
	237 0654 70147609470 MARIA ERICA LEITE			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív		121.037	750,00 D
	033 4054 00957102600 0164 HARLAN LIMA D			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.599		10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.600		10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.601		10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.602		10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.603		10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.604		10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.605		10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.606		10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.607		10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.608		10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.609		10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.610		10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.611		10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.612		10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.613		10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018			

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico		813.441.300.531.614	10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico		813.441.300.531.615	10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico		813.441.300.531.616	10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico		813.441.300.531.617	10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico		813.441.300.531.618	10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico		813.441.300.531.619	10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico		813.441.300.531.620	10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico		813.441.300.531.621	10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico		813.441.300.531.622	10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico		813.441.300.531.623	10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico		813.441.300.531.624	10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico		813.441.300.531.625	10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico		813.441.300.531.626	10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico		813.441.300.531.627	10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico		813.441.300.531.628	10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico		813.441.300.531.629	10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico		813.441.300.531.630	10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico		813.441.300.531.631	10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico		813.441.300.531.632	10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico		813.441.300.531.633	10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico		813.441.300.531.634	10,15 D
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	Cheque Compensado	213.353		150,00 D
10/12/2018	Cheque Compensado	213.401		150,00 D
10/12/2018	Cheque Compensado	213.408		150,00 D
10/12/2018	Cheque Compensado	213.421		150,00 D
10/12/2018	Cheque Compensado	213.427		150,00 D
10/12/2018	Cheque Compensado	213.428		150,00 D
10/12/2018	Cheque Compensado	213.433		150,00 D
10/12/2018	Cheque Compensado	213.436		150,00 D
10/12/2018	BB CP Admin Supremo	70		10.276,97 D 0,00 C
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.101		453,15 D
	104 0772 09639583480 LEIA DA SILVA HEN			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico		873.451.200.036.263	10,15 D
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	Cheque Compensado	213.429		150,00 D
11/12/2018	Cheque Compensado	213.437		150,00 D
11/12/2018	BB CP Admin Supremo	70		763,30 C 0,00 C
12/12/2018	+ Transferência recebida		551.362.000.004.165	10.000,00 C
	12/12 1362 4165-3 PREF.MUNICIPAL			
12/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	6.153.558		3.029,52 D
	104 0772 110408960000159 PM IPUBI ICMS			
12/12/2018	+ Impostos	121.201		24.343,64 D
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
12/12/2018	Cheque Compensado	213.424		150,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

12/12/2018	Cheque Compensado		213.425	150,00 D
12/12/2018	Cheque Compensado		213.431	150,00 D
12/12/2018	BB CP Admin Supremo		70	11.764,12 C 0,00 C
13/12/2018	+ Transferência recebida 13/12 1362 4165-3 PREF.MUNICIPAL	551.362.000.004.165		30.000,00 C
13/12/2018	+ Transferência recebida 13/12 1362 4202-1 FUNDO MUNICIPA	551.362.000.004.202		16.000,00 C
13/12/2018	+ Transferência enviada 13/12 0128 52544-8 MIENA TEXTIL L	550.128.000.052.544		1.047,20 D
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 7943 01873985800 0138 LEONARDO JUST		121.301	126,50 D
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 7943 01873985800 0138 LEONARDO JUST		121.302	12.180,98 D
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 7943 01873985800 0138 LEONARDO JUST		121.303	12.215,22 D
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 7943 01873985800 0138 LEONARDO JUST		121.304	9.613,00 D
13/12/2018	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO		121.305	231,36 D
13/12/2018	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO		121.306	140,15 D
13/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.350.905		10,15 D
13/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.350.906		10,15 D
13/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.350.907		10,15 D
13/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.350.908		10,15 D
13/12/2018	Cheque Compensado		213.438	164,09 D
13/12/2018	Cheque Compensado		213.440	500,00 D
13/12/2018	BB CP Admin Supremo		70	11.740,90 D 0,00 C
14/12/2018	Cheque Compensado		213.420	150,00 D
14/12/2018	Cheque Compensado		213.434	220,00 D
14/12/2018	Cheque Compensado		213.439	900,60 D
14/12/2018	BB CP Admin Supremo		70	1.270,60 C 0,00 C
18/12/2018	Cheque Compensado		213.423	150,00 D
18/12/2018	BB CP Admin Supremo		70	150,00 C 0,00 C
19/12/2018	+ TED-Crédito em Conta 104 0772 1104089600 0159 PM IPUBI ICMS		7.034.990	16.389,79 C
19/12/2018	+ Transferência enviada 19/12 1362 9983-X IPUBI-PREV	551.362.000.009.983		1.242,68 D
19/12/2018	+ Transferência enviada 19/12 1362 9983-X IPUBI-PREV	551.362.000.009.983		15.403,67 D
19/12/2018	+ Pagamento conta luz CELPE		121.901	581,56 D
19/12/2018	+ Pagamento conta luz CELPE		121.902	9,94 D
19/12/2018	+ Pagamento conta luz CELPE		121.903	97,72 D
19/12/2018	+ Pagamento conta luz CELPE		121.904	147,85 D
19/12/2018	+ Pgto conta água COMPESA		121.905	75,84 D
19/12/2018	+ Pgto conta água COMPESA		121.906	75,84 D
19/12/2018	+ Pgto conta água COMPESA		121.907	159,91 D
19/12/2018	+ Pgto conta água COMPESA		121.908	185,49 D
19/12/2018	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)		121.909	102,23 D
19/12/2018	BB CP Admin Supremo		70	1.692,94 C 0,00 C
20/12/2018	+ Transferência recebida 20/12 1362 4165-3 PREF.MUNICIPAL	551.362.000.004.165		40.000,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

20/12/2018	+ Transferência recebida	551.362.000.004.202	65.000,00 C	
	20/12 1362 4202-1 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2018	+ Transferência recebida	551.362.000.004.202	35.000,00 C	
	20/12 1362 4202-1 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2018	+ Transferência recebida	551.362.000.005.669	1.806,30 C	
	20/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO			
20/12/2018	COTA DAF - CREDITO	350	3,35 C	
20/12/2018	FPE/FPM	350	61.035,34 C	
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.005.669	51.509,72 D	
	20/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO			
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.005.669	2.504,65 D	
	20/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO			
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.009.983	28.881,32 D	
	20/12 1362 9983-X IPUBI-PREV			
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.009.983	165,00 D	
	20/12 1362 9983-X IPUBI-PREV			
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.009.983	306,30 D	
	20/12 1362 9983-X IPUBI-PREV			
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.584	10.161,60 D	
	20/12 1362 17584-6 CENTRO C A LTD			
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.791	76.957,76 D	
	20/12 1362 17791-1 PE 260730 FMS			
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	10.659,22 D	
	237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE			
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.335,00 D	
	237 0714 007167353 93 LORENA POVOA DA C			
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.756.602	10,15 D	
	Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.756.603	10,15 D	
	Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	Cheque Compensado	213.422	150,00 D	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	20.194,12 D	0,00 C
24/12/2018	+ Transferência recebida	551.362.000.004.165	55.000,00 C	
	24/12 1362 4165-3 PREF.MUNICIPAL			
24/12/2018	+ Transferência recebida	551.362.000.004.165	32.000,00 C	
	24/12 1362 4165-3 PREF.MUNICIPAL			
24/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.009.983	29.919,09 D	
	24/12 1362 9983-X IPUBI-PREV			
24/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.009.983	29.880,83 D	
	24/12 1362 9983-X IPUBI-PREV			
24/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.009.983	29.880,83 D	
	24/12 1362 9983-X IPUBI-PREV			
24/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.009.983	30.165,56 D	
	24/12 1362 9983-X IPUBI-PREV			
24/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	32.846,31 D	0,00 C
26/12/2018	+ TED Devolvida	100.002	360,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	6.194.493	25.801,67 C	
	104 0772 110408960000159 PM IPUBI ICMS			
26/12/2018	+ Transferido para Poupança	550.636.510.029.036	48,00 D	
	26/12 0636 510029036-2 CICERO OLIVEIR			
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.371.000.016.378	1.200,00 D	
	26/12 2371 16378-3 UNICLASS SAUDE			
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	360,00 D	
	237 0654 0638594588 LUCIENE DE ALENCA			
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	600,28 D	
	237 0654 04279821461 ERIKA BEZERRA SIL			
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.665.807	10,15 D	
	Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.665.808	10,15 D	
	Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	Cheque Compensado	213.441	1.000,00 D	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	22.933,09 D	0,00 C
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.108.000.015.291	591,00 D	
	27/12 1108 15291-9 DEOCLECIO GONC			

27/12/2018	+ Transferência enviada		551.362.000.001.010	400,00 D
	27/12 1362 1010-3 VONEIDE GOMES			
27/12/2018	+ Transferência enviada		551.362.000.005.485	2.498,50 D
	27/12 1362 5485-2 ANTONIO L TORR			
27/12/2018	+ Transferência enviada		551.362.000.005.485	2.498,50 D
	27/12 1362 5485-2 ANTONIO L TORR			
27/12/2018	+ Transferência enviada		551.362.000.005.967	500,00 D
	27/12 1362 5967-6 JANEURE AMORI			
27/12/2018	+ Transferência enviada		551.362.000.007.155	11.571,14 D
	27/12 1362 7155-2 FRANCISCO A N			
27/12/2018	+ Transferência enviada		551.362.000.007.689	350,00 D
	27/12 1362 7689-9 MIGUEL LOPES D			
27/12/2018	+ Transferência enviada		551.362.000.008.534	400,00 D
	27/12 1362 8534-0 JOCEVANIO R AR			
27/12/2018	+ Transferência enviada		551.362.000.010.433	906,30 D
	27/12 1362 10433-7 THIAGO MORAIS			
27/12/2018	+ Transferência enviada		551.362.000.014.317	935,00 D
	27/12 1362 14317-0 MARIA SAMARA B			
27/12/2018	+ Transferência enviada		551.362.000.017.783	350,00 D
	27/12 1362 17783-0 EVERTON DE BRI			
27/12/2018	+ Transferência enviada		551.362.000.017.783	350,00 D
	27/12 1362 17783-0 EVERTON DE BRI			
27/12/2018	+ Transferido para Poupança		551.362.510.016.740	700,00 D
	27/12 1362 510016740-4 ROSINEIDE CARM			
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701	360,00 D
	237 6034 06385945880 LUCIENE DE ALENCA			
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.702	400,00 D
	237 0654 11337751448 MAYSA BARBOSA RIB			
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico		873.611.200.075.891	10,15 D
	Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico		873.611.200.075.892	10,15 D
	Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	Cheque Compensado		213.435	150,00 D
27/12/2018	BB CP Admin Supremo		70	22.980,74 C 0,00 C
28/12/2018	+ Transferência recebida		551.362.000.004.165	80.000,00 C
	28/12 1362 4165-3 PREF.MUNICIPAL			
28/12/2018	FPE/FPM		350	109.514,26 C
28/12/2018	ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	184,88 C
28/12/2018	COTA DAF - CREDITO		350	11,64 C
28/12/2018	+ Transferência enviada		551.362.000.005.669	134.961,68 D
	28/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO			
28/12/2018	+ Transferência enviada		551.362.000.005.669	8.734,33 D
	28/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO			
28/12/2018	+ Transferência enviada		552.371.000.081.625	2.790,98 D
	28/12 2371 81625-6 J CORDEIRO SAN			
28/12/2018	+ Transferência enviada		552.371.000.081.625	2.939,28 D
	28/12 2371 81625-6 J CORDEIRO SAN			
28/12/2018	+ Transferência enviada		552.371.000.081.625	2.213,93 D
	28/12 2371 81625-6 J CORDEIRO SAN			
28/12/2018	+ Transferência enviada		552.371.000.081.625	2.063,06 D
	28/12 2371 81625-6 J CORDEIRO SAN			
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	30.748,33 D
	237 0654 01104089600 0159 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.802	500,00 D
	004 0063 02397303600 0157 IMAGENS E DIA			
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.803	1.970,00 D
	033 4054 02005595300 0164 JOSE R. OLIVE			
28/12/2018	+ Pagamento conta luz		122.804	210,64 D
	CELPE			
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico		823.621.100.065.466	10,15 D
	Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico		823.621.100.065.467	10,15 D
	Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico		823.621.100.065.468	10,15 D
	Tarifa referente a 28/12/2018			

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.548,10 D	0,
31/12/2018	SALDO			0,

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499508 INGRID SOUZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1362-5
Conta	7446-2 PM IPUBI -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR F	ej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	24.062,84				6.653,223685		
03/12/2018	RESGATE	5.895,34				1.629,872204	3,617056593	5.023,351481
	Aplicação 26/11/2018	5.895,34				1.629,872204		
04/12/2018	RESGATE	3.666,75				1.013,651541	3,617367361	4.009,699940
	Aplicação 26/11/2018	2.252,14				622,589966		
	Aplicação 30/11/2018	1.414,61				391,061575		
05/12/2018	APLICAÇÃO	2.119,88				585,975602	3,617693283	4.595,675542
07/12/2018	RESGATE	6.997,50				1.933,917489	3,618303284	2.661,758053
	Aplicação 30/11/2018	6.997,50				1.933,917489		
10/12/2018	APLICAÇÃO	10.276,97				2.840,022893	3,618622238	5.501,780946
11/12/2018	RESGATE	763,30				210,920298	3,618902530	5.290,860648
	Aplicação 30/11/2018	763,30				210,920298		
12/12/2018	RESGATE	11.764,12				3.250,472990	3,619202509	2.040,387658
	Aplicação 30/11/2018	6.749,31				1.864,862153		
	Aplicação 05/12/2018	2.120,76				585,975602		
	Aplicação 10/12/2018	2.894,05				799,635235		
13/12/2018	APLICAÇÃO	11.740,90				3.243,779536	3,619512321	5.284,167194
14/12/2018	RESGATE	1.270,60				351,010500	3,619834738	4.933,156694
	Aplicação 10/12/2018	1.270,60				351,010500		
18/12/2018	RESGATE	150,00				41,430839	3,620491504	4.891,725855
	Aplicação 10/12/2018	150,00				41,430839		
19/12/2018	RESGATE	1.692,94				467,557304	3,620818208	4.424,168551
	Aplicação 10/12/2018	1.692,94				467,557304		
20/12/2018	APLICAÇÃO	20.194,12				5.576,750906	3,621126412	10.000,919457
24/12/2018	RESGATE	32.846,31				9.069,085686	3,621788473	931,833771
	Aplicação 10/12/2018	4.275,12				1.180,389015		
	Aplicação 13/12/2018	11.748,28				3.243,779536		
	Aplicação 20/12/2018	16.822,91				4.644,917135		
26/12/2018	APLICAÇÃO	22.933,09				6.331,398179	3,622120952	7.263,231950
27/12/2018	RESGATE	22.980,74				6.344,030545	3,622419507	919,201405
	Aplicação 20/12/2018	3.375,49				931,833771		
	Aplicação 26/12/2018	19.605,25				5.412,196774		
28/12/2018	APLICAÇÃO	2.548,10				703,363824	3,622733942	1.622,565229
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.878,67				1.622,565229		1.622,565229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.062,84
APLICAÇÕES (+)	69.813,06
RESGATES (-)	88.027,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,37
SALDO ATUAL =	5.878,67

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499508 INGRID SOUZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso C. P. SAUDE Banco 001 Conta 9017-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	5,33
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	5,33

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN
11.391.568/0001-05 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **9017-4** **- C. P. SAUDE** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**5,32**
59103	31/12/2018	OC 21917		RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPó	0,00	0,01	5,33
				Total . .	**0,00**	**0,01**	
				Saldo Atual . . .			**5,33**
				Total Geral . .	**0,00**	**0,01**	

G3380810533859
08/01/2019 10:55:29

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	1362-5
Conta	9017-4
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499508 INGRID SOUZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

G338081053385
08/01/2019 10:55:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1362-5
Conta	9017-4 PREF MUN IPUBI CP SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Compe.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5,32				1,471462		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5,33				1,471462		1,471462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5,33

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499508 INGRID SOUZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87bc2f49ddb

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMI - COMP. REGIONAL Banco 001 Conta 12343-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

5 04

G338081053385S
08/01/2019 11:08:28

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	1362-5
Conta	12343-9
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499508 INGRID SOUZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

G3380810533859
08/01/2019 11:08:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1362-5
Conta	12343-9 P M IPUBI COMPENSACAO REG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB499508 INGRID SOUZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ
PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN
11.391.568/0001-05 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMI - BLVGS/MS Banco 001 Conta 10724-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

G33808105338595000
08/01/2019 10:55:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1362-5
Conta	9017-4 PREF MUN IPUBI CP SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor R.Proj	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor Cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5,32				1,471462		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5,33				1,471462		1,471462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5,33

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499508 INGRID SOUZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMI - COMP. REGIONAL Banco 001 Conta 12343-9	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

5 OR

G3380810533859500
08/01/2019 11:08:26

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	1362-5
Conta	12343-9
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499508 INGRID SOUZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

G3380810533859500
08/01/2019 11:08:4

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1362-5
Conta	12343-9 P M IPUBI COMPENSACAC REG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB499508 INGRID SOUZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMI - BLVGS/MS Banco 001 Conta 10724-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

5 ofl

G3380810533859500
08/01/2019 11:07:

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	1362-5
Conta	10724-7
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499508 INGRID SOUZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

G338081053385950O
08/01/2019 11:08:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1362-5
Conta	10724-7
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB499508 INGRID SOUZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMI - BLGES Banco 001 Conta 13373-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

5 ok

G338081053385950000
08/01/2019 11:07:1o

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	1362-5
Conta	13373-6
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499508 INGRID SOUZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

G338081053385950
08/01/2019 11:07:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1362-5
Conta	13373-6 PM /IPUBI -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB499508 INGRID SOUZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PM IPUBI - MSD Banco 001 Conta 14601-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

G338081053385950
08/01/2019 11:05:56

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	1362-5
Conta	14601-3
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499508 INGRID SOUZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

G338081053385950
08/01/2019 11:05:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1362-5
Conta	14601-3 PM IPUBI/PE-MSD
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB499508 INGRID SOUZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

5 ofl

G338081053385950
08/01/2019 11:07:52

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	1362-5
Conta	10724-7
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499508 INGRID SOUZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

G338081053385950
08/01/2019 11:08:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1362-5
Conta	10724-7
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB499508 INGRID SOUZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMI - BLGES Banco 001 Conta 13373-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

5 OK

G338081053385950
08/01/2019 11:07:16

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	1362-5
Conta	13373-6
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499508 INGRID SOUZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

G33808105338595(
08/01/2019 11:07:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1362-5
Conta	13373-6 PM /IPUBI -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB499508 INGRID SOUZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05 Exercício 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PM IPUBI - MSD Banco 001 Conta 14601-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

5 ok

G338081053385950
08/01/2019 11:05:38

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	1362-5
Conta	14601-3
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499508 INGRID SOUZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

G33808105338595
08/01/2019 11:05:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1362-5
Conta	14601-3 PM IPUBI/PE-MSD
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB499508 INGRID SOUZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f93b8fd-041b-44c7-bf45-87b3c2f49ddb

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed25fc26-16db-4ea6-aec9-49a9a3aada1

DECRETO Nº 1 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018

Dispõe sobre a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, conforme o art. 6ªº, da Lei Orgânica Municipal, e tendo em vista o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

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

DECRETA:

Art. 1º. Ficam estabelecidos os limites para movimentação de empenho e para pagamentos relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária para o exercício de 2018, e aos Restos a Pagar inscritos até o exercício de 2017, na forma discriminada nos Anexos I e II deste Decreto.

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

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

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

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

Art 6º. Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária para o exercício de 2018 para o Poder Legislativo, e seus créditos adicionais, ser-lhe-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em obediência ao art. 168 da Constituição Federal, conforme dispõe o art. 29-A da Constituição Federal.

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

Art. 8º. O serviço de contabilidade da Prefeitura Municipal adotará as providências necessárias ao bloqueio provisório das dotações orçamentárias constantes da Lei nº 00875 (Lei Orçamentária), de 08 de DEZEMBRO de 2018 IPUBI, e os procedimentos complementares que viabilizem a sua execução orçamentária e financeira.

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

FRANCISCO RUBENSMARIO C. SIQUE
Prefeito Municipal

- - - -

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed25fc26-b0db-4ea6-aecb-49a9a41aada1

DECRETO Nº 1 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
6 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE													
01 TESOURO													
00 Recursos Ordinarios													
600 000 REGIME PRÓPRIO DE F													
3 1 PESSOAL E ENCARG	4.497.103,60	374.758,63	749.517,26	1.124.275,89	1.499.034,52	1.873.793,15	2.248.551,78	2.623.310,41	2.998.069,04	3.372.827,67	3.747.586,30	4.122.344,93	4.497.103,60
3 3 OUTRAS DESPESAS	543.780,40	45.315,03	90.630,06	135.945,09	181.260,12	226.575,15	271.890,18	317.205,21	362.520,24	407.835,27	453.150,30	498.465,33	543.780,40
4 4 INVESTIMENTOS	9.923,00	826,92	1.653,84	2.480,76	3.307,68	4.134,60	4.961,52	5.788,44	6.615,36	7.442,28	8.269,20	9.096,12	9.923,00
98 Desvinculacao de Recursos de													
600 000 REGIME PRÓPRIO DE F													
9 9 RESERVA DE CONTI	891.654,20	74.304,52	148.609,04	222.913,56	297.218,08	371.522,60	445.827,12	520.131,64	594.436,16	668.740,68	743.045,20	817.349,72	891.654,20
5 FUNDO DA CRIANÇA/ADOLES													
01 TESOURO													
00 Recursos Ordinarios													
001 001 Recursos Proprios do Mu													
4 4 INVESTIMENTOS	40.000,00	3.333,33	6.666,66	9.999,99	13.333,32	16.666,65	19.999,98	23.333,31	26.666,64	29.999,97	33.333,30	36.666,63	40.000,00
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-G													
3 1 PESSOAL E ENCARG	7.938,40	661,53	1.323,06	1.984,59	2.646,12	3.307,65	3.969,18	4.630,71	5.292,24	5.953,77	6.615,30	7.276,83	7.938,40
3 3 OUTRAS DESPESAS	39.692,00	3.307,67	6.615,34	9.923,01	13.230,68	16.538,35	19.846,02	23.153,69	26.461,36	29.769,03	33.076,70	36.384,37	39.692,00
4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS													
01 TESOURO													
00 Recursos Ordinarios													
001 001 Recursos Proprios do Mu													
3 3 OUTRAS DESPESAS	46.638,10	3.886,51	7.773,02	11.659,53	15.546,04	19.432,55	23.319,06	27.205,57	31.092,08	34.978,59	38.865,10	42.751,61	46.638,10
4 4 INVESTIMENTOS	1.984,60	165,38	330,76	496,14	661,52	826,90	992,28	1.157,66	1.323,04	1.488,42	1.653,80	1.819,18	1.984,60
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-G													
3 1 PESSOAL E ENCARG	343.027,80	28.585,65	57.171,30	85.756,95	114.342,60	142.928,25	171.513,90	200.099,55	228.685,20	257.270,85	285.856,50	314.442,15	343.027,80
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.750.417,20	145.868,10	291.736,20	437.604,30	583.472,40	729.340,50	875.208,60	1.021.076,70	1.166.944,80	1.312.812,90	1.458.681,00	1.604.549,10	1.750.417,20
4 4 INVESTIMENTOS	27.784,40	2.315,37	4.630,74	6.946,11	9.261,48	11.576,85	13.892,22	16.207,59	18.522,96	20.838,33	23.153,70	25.469,07	27.784,40
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD													
01 TESOURO													
00 Recursos Ordinarios													
001 001 Recursos Proprios do Mu													
4 4 INVESTIMENTOS	69.461,00	5.788,42	11.576,84	17.365,26	23.153,68	28.942,10	34.730,52	40.518,94	46.307,36	52.095,78	57.884,20	63.672,62	69.461,00
300 000 SAÚDE													
3 1 PESSOAL E ENCARG	8.180.521,20	681.710,10	1.363.420,20	2.045.130,30	2.726.840,40	3.408.550,50	4.090.260,60	4.771.970,70	5.453.680,80	6.135.390,90	6.817.101,00	7.498.811,10	
3 3 OUTRAS DESPESAS	5.864.493,00	488.707,75	977.415,50	1.466.123,25	1.954.831,00	2.443.538,75	2.932.246,50	3.420.954,25	3.909.662,00	4.398.369,75	4.887.077,50	5.375.785,25	
4 4 INVESTIMENTOS	239.144,30	19.928,69	39.857,38	59.786,07	79.714,76	99.643,45	119.572,14	139.500,83	159.429,52	179.358,21	199.286,90	219.215,59	
2 CAMARA MUNICIPAL DE IPUB													

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO PRUDENCIO MARQUES CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed25fc26-b0db-4ea9-aecb-49a9a41aada1

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
01 TESOURO													
00 Recursos Ordinarios													
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.904.223,70	158.685,31	317.370,62	476.055,93	634.741,24	793.426,55	952.111,86	1.110.797,17	1.269.482,48	1.428.167,79	1.586.853,10	1.745.538,41	1.904.223,70
3 3 OUTRAS DESPESAS	370.077,22	30.839,77	61.679,54	92.519,31	123.359,08	154.198,85	185.038,62	215.878,39	246.718,16	277.557,93	308.397,70	339.237,47	370.077,22
4 4 INVESTIMENTOS	89.307,00	7.442,25	14.884,50	22.326,75	29.769,00	37.211,25	44.653,50	52.095,75	59.538,00	66.980,25	74.422,50	81.864,75	89.307,00
620 000 RPPS-COMPENSAÇÃO I													
3 3 OUTRAS DESPESAS	4.961,50	413,46	826,92	1.240,38	1.653,84	2.067,30	2.480,76	2.894,22	3.307,68	3.721,14	4.134,60	4.548,06	4.961,50
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE													
01 TESOURO													
00 Recursos Ordinarios													
001 001 Recursos Proprios do Mu													
3 3 OUTRAS DESPESAS	131.449,95	10.954,16	21.908,32	32.862,48	43.816,64	54.770,80	65.724,96	76.679,12	87.633,28	98.587,44	109.541,60	120.495,76	131.449,95
4 4 INVESTIMENTOS	610.495,50	50.874,63	101.749,26	152.623,89	203.498,52	254.373,15	305.247,78	356.122,41	406.997,04	457.871,67	508.746,30	559.620,93	610.495,50
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARG	4.577.976,05	381.498,00	762.996,00	1.144.494,00	1.525.992,00	1.907.490,00	2.288.988,00	2.670.486,00	3.051.984,00	3.433.482,00	3.814.980,00	4.196.478,00	4.577.976,05
3 3 OUTRAS DESPESAS	7.451.180,70	620.931,72	1.241.863,44	1.862.795,16	2.483.726,88	3.104.658,60	3.725.590,32	4.346.522,04	4.967.453,76	5.588.385,48	6.209.317,20	6.830.248,92	7.451.180,70
4 4 INVESTIMENTOS	434.627,40	36.218,95	72.437,90	108.656,85	144.875,80	181.094,75	217.313,70	253.532,65	289.751,60	325.970,55	362.189,50	398.408,45	434.627,40
4 6 AMORTIZAÇÃO DA D	793.840,00	66.153,33	132.306,66	198.459,99	264.613,32	330.766,65	396.919,98	463.073,31	529.226,64	595.379,97	661.533,30	727.686,63	793.840,00
9 9 RESERVA DE CONTI	623.276,53	51.939,71	103.879,42	155.819,13	207.758,84	259.698,55	311.638,26	363.577,97	415.517,68	467.457,39	519.397,10	571.336,81	623.276,53
200 000 EDUCAÇÃO													
3 1 PESSOAL E ENCARG	991.307,70	82.608,98	165.217,96	247.826,94	330.435,92	413.044,90	495.653,88	578.262,86	660.871,84	743.480,82	826.089,80	908.698,78	991.307,70
3 3 OUTRAS DESPESAS	6.742.182,35	561.848,53	1.123.697,06	1.685.545,59	2.247.394,12	2.809.242,65	3.371.091,18	3.932.939,71	4.494.788,24	5.056.636,77	5.618.485,30	6.180.333,83	6.742.182,35
4 4 INVESTIMENTOS	903.985,30	75.332,11	150.664,22	225.996,33	301.328,44	376.660,55	451.992,66	527.324,77	602.656,88	677.988,99	753.321,10	828.653,21	903.985,30
210 001 Fundeb 40%													
3 1 PESSOAL E ENCARG	470.350,20	39.195,85	78.391,70	117.587,55	156.783,40	195.979,25	235.175,10	274.370,95	313.566,80	352.762,65	391.958,50	431.154,35	470.350,20
3 3 OUTRAS DESPESAS	22.822,90	1.901,91	3.803,82	5.705,73	7.607,64	9.509,55	11.411,46	13.313,37	15.215,28	17.117,19	19.019,10	20.921,01	22.822,90
4 4 INVESTIMENTOS	12.403,75	1.033,65	2.067,30	3.100,95	4.134,60	5.168,25	6.201,90	7.235,55	8.269,20	9.302,85	10.336,50	11.370,15	12.403,75
210 002 Fundeb 60%													
3 1 PESSOAL E ENCARG	452.488,80	37.707,40	75.414,80	113.122,20	150.829,60	188.537,00	226.244,40	263.951,80	301.659,20	339.366,60	377.074,00	414.781,40	452.488,80
251 000 EDUCAÇÃO-FUNDEF-M/													
3 1 PESSOAL E ENCARG	12.149.721,20	1.012.476,77	2.024.953,54	3.037.430,31	4.049.907,08	5.062.383,85	6.074.860,62	7.087.337,39	8.099.814,16	9.112.290,93	10.124.767,70	11.137.244,47	12.149.721,20
252 000 EDUCAÇÃO-FUNDEF-OI													
3 1 PESSOAL E ENCARG	2.361.896,30	196.824,69	393.649,38	590.474,07	787.298,76	984.123,45	1.180.948,14	1.377.772,83	1.574.597,52	1.771.422,21	1.968.246,90	2.165.071,59	
3 3 OUTRAS DESPESAS	288.263,15	24.021,93	48.043,86	72.065,79	96.087,72	120.109,65	144.131,58	168.153,51	192.175,44	216.197,37	240.219,30	264.241,23	
4 4 INVESTIMENTOS	26.792,10	2.232,68	4.465,36	6.698,04	8.930,72	11.163,40	13.396,08	15.628,76	17.861,44	20.094,12	22.326,80	24.559,48	
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-G													

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO BRENNO MARCIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed25fc25-b0db-4ea9-49a9-a1aeda1

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

			Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
				até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3	3	OUTRAS DESPESAS	4.961,50	413,46	826,92	1.240,38	1.653,84	2.067,30	2.480,76	2.894,22	3.307,68	3.721,14	4.134,60	4.548,06	4.961,50
00															
00	Recursos Ordinarios														
00	00														
		RESTOS A PAGAR	0,00	6.310.893,24	16.310.893,24	16.310.893,24	16.310.893,24	16.310.893,24	16.310.893,24	16.310.893,24	16.310.893,24	16.310.893,24	16.310.893,24	16.310.893,24	16.310.893,24
TOTAL			63.972.154,00	1.641.906,09	26.972.918,94	32.303.931,79	37.634.944,64	42.965.957,49	48.296.970,34	53.627.983,19	8.958.996,04	64.290.008,89	69.621.021,74	74.952.034,59	80.283.047,24

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed25fc26-b0db-4ea6-aecb-49a9a41aada1

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

Cronograma Mensal de Transferências Financeiras

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed25fc26-b0db-4ea6-aecb-49a9a41aada1

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI — Status: À REPASSAR — Total R$: 10.963.872,0

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
913.656,00	913.656,00	913.656,00	913.656,00	913.656,00	913.656,00
JUL	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**	**DEZ**
913.656,00	913.656,00	913.656,00	913.656,00	913.656,00	913.656,02

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE IPUBÍ — Status: À RECEBER — Total R$: 2.368.569,42

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
197.380,79	197.380,79	197.380,79	197.380,79	197.380,79	197.380,79
JUL	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**	**DEZ**
197.380,79	197.380,79	197.380,79	197.380,79	197.380,79	197.380,73

Entidade: FUNDO DA CRIANÇA/ADOLESCENTE DE IPUBÍ — Status: À RECEBER — Total R$: 81.676,60

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
6.806,38	6.806,38	6.806,38	6.806,38	6.806,38	6.806,38
JUL	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**	**DEZ**
6.806,38	6.806,38	6.806,38	6.806,38	6.806,38	6.806,42

Entidade: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IPUBÍ — Status: À RECEBER — Total R$: 0,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUL	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**	**DEZ**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ — Status: À RECEBER — Total R$: 1.130.914,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
94.242,83	94.242,83	94.242,83	94.242,83	94.242,83	94.242,83
JUL	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**	**DEZ**
94.242,83	94.242,83	94.242,83	94.242,83	94.242,83	94.242,87

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ — Status: À RECEBER — Total R$: 7.382.712,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
615.226,00	615.226,00	615.226,00	615.226,00	615.226,00	615.226,00
JUL	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**	**DEZ**
615.226,00	615.226,00	615.226,00	615.226,00	615.226,00	615.226,00

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO IV

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

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - PARTE I DO MCASP				
Ação	**Adoção do Procedimento Contábeis Orçamentários.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Registro Contábil	Adoção de Procedimentos Internos no Sistema Orçamentário	Contador	-	Implantado

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP				
Ação	**1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Registro Contábil	Contabilização dos Eventos por regime de Competência	Contador	-	Implantado

Ação	**2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Registro Contábil	Contabilização dos Eventos por regime de Competência	Contador	-	Implantado

Ação	**3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Registro Contábil	Contabilização dos Eventos por regime de Competência	Contador	-	Implantado

Ação	**4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Registro	Contabilização dos Eventos	Contador	-	Implantado

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e734e592-8f89-489e-9cdb-d46f2573bb36

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Contábil	por regime de Competência			

Ação	**5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Registro Contábil	Contabilização dos Eventos por regime de Competência	Contador	-	Implantado

Ação	**6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Registro Contábil	Contabilização dos Eventos, evidenciando os saldos dos ativos e passivos	Contador	-	Implantado

Ação	**7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Registro Patrimonial e Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens	Contador e Depto. De Patrimônio	-	Implantado

Ação	**8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Registro Patrimonial e Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens	Contador e Depto. De Patrimônio	-	Implantado

Ação	**9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e734e592-8f89-489e-9cdb-d46f2573bb36

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Registro Patrimonial e Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens	Contador e Depto. De Patrimônio	-	Implantado

Ação	**10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Registro Contábil	Reconhecimento mensuraçãoe evidenciação das obrigações por competência	Contador	-	Implantado

Ação	**11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Registro Contábil	Reconhecimento mensuraçãoe evidenciação das obrigações por competência, 13 salário, férias e etc	Contador	-	Implantado

Ação	**12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial	Contador	-	Implantado

Ação	**13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações	Contador	-	Implantado

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e734e592-8f89-489e-9cdb-d46f2573bb36

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

	com fornecedores			

Ação	**14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência	Contador	-	Implantado

Ação	**15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Registro Contábil e Patrimonial	Reconhecimento, mensuração e evidenciação de ativos intangíveis	Contador e Depto. De Patrimônio	-	Implantado

Ação	**16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução a valor recuperável.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Registro Contábil e Patrimonial	Reconhecimento, mensuração e evidenciação de ativos intangíveis	Contador e Depto. De Patrimônio	-	Implantado

Ação	**17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Registro Contábil e Patrimonial	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes	Contador	-	Implantado

Ação	**18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Registro	Reconhecimento, mensuração	Contador e Almoxarifado	-	Implantado

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e734e592-8f89-489e-9cdb-d46f2573bb36

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Contábil	e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP			

Ação	**19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Registro Contábil	Demais aspectos Patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP	Contador de Depto. De Patrimônio	-	Implantado

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS - PARTE III DO MCASP				
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - FUNDEB**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Registro Contábil	Contabilização da Receita pelo valor bruto	Contador	-	Implantado

Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Registro Contábil	Contabilização da Receita e Despesa com Amortização; Principal e encargos	Contador	-	Implantado

Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Registro Contábil	Contabilização de Receitas e Despesas Previdenciárias	Contador	-	Implantado

Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - DÍVIDA ATIVA**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Registro Contábil	Contabilização do Ativo, reconhecimento,	Contador	-	Implantado

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e734e592-8f89-489e-9cdb-d46f2573bb36

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

	encaminhamento e inscrição			

Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - PRECATÓRIOS**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Registro Contábil	Contabilização dos principais fatos relacionados aos precatórios	Contador	-	Implantado

Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - CONSÓRCIOS**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
				Não iniciada

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE IV DO MCASP				
Ação	**Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Registro Contábil	Demonstrativos contábeis exigidos	Contador	-	Implantado

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - PARTE V DO MCASP				
Ação	**Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicados ao Setor Público**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Registro Contábil	Demonstrativos contábeis exigidos	Contador	-	Implantado

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e734e592-8f89-489e-9cdb-d46f2573bb36

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

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ - Recursos vinculados (SUS, Convênic							
	8010004	08/01/2018	16/01/2018	10.301.0011.2061.0000	TELEMAR-TELECOMUNICACOES D	795,53	
	8010005	08/01/2018	10/04/2018	10.301.0011.2061.0000	COMPESA COMP. PERN. DE SANEA	10.561,02	
	8010001	08/01/2018	18/01/2018	10.301.0011.2061.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA	20.969,64	
	10010001	10/01/2018	19/01/2018	10.301.0011.2061.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	19.322,62	
	12010009	12/01/2018	31/01/2018	10.301.0011.2061.0000	BANCO DO BRASIL S/A	28,10	
	12010004	12/01/2018	31/01/2018	10.304.0011.2116.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	4.537,70	
	12010007	12/01/2018	31/01/2018	10.301.0011.2061.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	21.729,63	
	12010002	12/01/2018	31/01/2018	10.301.0011.2058.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	43.863,59	
	12010003	12/01/2018	31/01/2018	10.302.0011.2115.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	201.340,22	
	12010005	12/01/2018	31/01/2018	10.301.0011.2114.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	211.433,15	
	12010006	12/01/2018	31/01/2018	10.302.0011.2115.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	278.499,18	
	26010001	26/01/2018	12/03/2018	10.301.0011.2061.0000	JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	73.680,67	45,00
	2020002	02/02/2018	10/04/2018	10.301.0011.2061.0000	DAMIAO NERE DELMONDES - ME	3.482,00	
	9020005	09/02/2018	23/02/2018	10.301.0011.2061.0000	PEREIRA LEANDRO COMBUSTIVEIS	29.975,99	
	20020007	20/02/2018	22/03/2018	10.301.0011.2061.0000	J. DE M. SILVA-ME	1.928,10	
	20020003	20/02/2018	15/03/2018	10.301.0011.2061.0000	SAMUEL PEREIRA LEANDRO MERC	6.326,15	
	26020004	26/02/2018	21/03/2018	10.301.0011.2114.0000	J. DE M. SILVA-ME	1.033,89	
	20040005	20/04/2018	26/04/2018	10.302.0011.2115.0000	LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	1.023,04	
	20040008	20/04/2018	27/04/2018	10.303.0011.2118.0000	LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	22.988,60	
	20040004	20/04/2018	27/04/2018	10.301.0011.2061.0000	LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	38.651,20	
	20040006	20/04/2018	27/04/2018	10.303.0011.2118.0000	LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	41.767,06	
	20040009	20/04/2018	27/04/2018	10.302.0011.2115.0000	LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	85.839,82	
	21060001	21/06/2018	03/08/2018	10.302.0011.2115.0000	CLINICA CLINICAL CENTER IPUBI E	3.200,00	
	6070005	06/07/2018		10.302.0011.2060.0000	COMPESA COMP. PERN. DE SANEA		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c4266c26-4c80-42b-949b-7a9307f89649

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

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ - Recursos vinculados (SUS, Convênic							
	9070002	09/07/2018		10.301.0011.2114.0000	LENICIO FERREIRA DE OLIVEIRA		110,85
	23070028	23/07/2018		10.301.0011.2114.0000	MARIA DE JESUS DA SILVA FELIX		12,75
	21090004	21/09/2018		10.302.0011.2115.0000	WYLLAMY JUNIOR DA SILVA - WYI		0,75
	12120018	12/12/2018		10.301.0011.2061.0000	RAQUEL RAMALHO RODRIGUES		1.000,00
	12120003	12/12/2018		10.301.0011.2061.0000	CICERA SAMYA DE ALENCAR MEN		1.100,00
	12120010	12/12/2018		10.301.0011.2061.0000	GENECILDA DE SOUZA BATISTA		1.200,00
	12120007	12/12/2018		10.301.0011.2061.0000	MEKS MAIANA FERREIRA DO NAS(		1.200,00
	12120011	12/12/2018		10.301.0011.2061.0000	CARLOS ANTONIO DA SILVA		1.500,00
	12120002	12/12/2018		10.301.0011.2061.0000	PATRICIA JAKCELE DE LIMA GOME		1.500,00
	12120012	12/12/2018		10.301.0011.2061.0000	VALERIA LUSTOSA LIMA DE ANDR		1.500,00
	12120005	12/12/2018		10.301.0011.2061.0000	WALDIVYA VANESSA SOBRAL GOI		1.500,00
	12120004	12/12/2018		10.301.0011.2061.0000	ANTONIA EMANUELA TORRES ALC		1.500,00
	12120006	12/12/2018		10.301.0011.2061.0000	GYOVANESSA DJANE APOLINARIO		1.700,00
	12120008	12/12/2018		10.301.0011.2061.0000	FRANCISCO ORLANDO ALVES DE A		1.900,00
	12120001	12/12/2018		10.301.0011.2061.0000	JANILTON DE CASTRO FIGUEIREDC		2.700,00
	13120003	13/12/2018		10.301.0011.2061.0000	JOSE ESDRAS RODRIGUES & CIA L		4.190,00
	18120001	18/12/2018		10.304.0011.2116.0000	BORGES E BORGES LTDA		900,00
	19120007	19/12/2018		10.302.0011.1031.0000	BRUNO EZEQUIEL CAFFE LACERDA		596,87
	19120008	19/12/2018		10.302.0011.1031.0000	BRUNO EZEQUIEL CAFFE LACERDA		761,67
	19120006	19/12/2018		10.302.0011.1031.0000	BRUNO EZEQUIEL CAFFE LACERDA		840,80
	19120004	19/12/2018		10.302.0011.2115.0000	BRUNO EZEQUIEL CAFFE LACERDA		863,00
	19120005	19/12/2018		10.302.0011.2115.0000	BRUNO EZEQUIEL CAFFE LACERDA		1.794,00
	21120048	21/12/2018		10.301.0011.2061.0000	MARCONDES GONÇALVES DE LIM		
	21120061	21/12/2018		10.301.0011.2061.0000	MARIA DE LOURDES FERREIRA DE		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c426c26-4c80-42b-949b-7a9307f89649

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

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ - Recursos vinculados (SUS, Convênic							
	21120077	21/12/2018		10.301.0011.2061.0000	FRANCISCO RUBISMARK DE OLIVE		450,00
	21120065	21/12/2018		10.301.0011.2061.0000	MARIA APARECIDA SILVA		477,00
	21120053	21/12/2018		10.301.0011.2061.0000	MARIA LENILDA DA SILVA		477,00
	21120060	21/12/2018		10.301.0011.2061.0000	MARIA DO SOCORRO DE SIQUEIRA		477,00
	21120049	21/12/2018		10.301.0011.2061.0000	MARCONIZETE PEREIRA DOS SANT		477,00
	21120016	21/12/2018		10.301.0011.2061.0000	EDIENE MARIA DOS SANTOS		477,00
	21120079	21/12/2018		10.301.0011.2061.0000	LEIA DA SILVA HENRIQUE		477,00
	21120068	21/12/2018		10.301.0011.2061.0000	PEDRO ALVES FERREIRA SOBRINH		477,00
	21120070	21/12/2018		10.301.0011.2061.0000	RITA SIMERY DOS REIS		477,00
	21120013	21/12/2018		10.301.0011.2061.0000	CARLOS ANTONIO ALVES GUIMAR		530,00
	21120057	21/12/2018		10.301.0011.2061.0000	MARIA EDLENE F. PAIVA		530,00
	21120062	21/12/2018		10.301.0011.2061.0000	MARIA APARECIDA DOS SANTOS		530,00
	21120038	21/12/2018		10.301.0011.2061.0000	JESSICA ALVES TORRES		530,00
	21120039	21/12/2018		10.301.0011.2061.0000	KERLIANY SOUZA PEREIRA		530,00
	21120034	21/12/2018		10.301.0011.2061.0000	JOSE GILVAN DA SILVA		530,00
	21120032	21/12/2018		10.301.0011.2061.0000	JOSIVANIA RODRIGUES DE SOUZA		530,00
	21120046	21/12/2018		10.301.0011.2061.0000	MAURIVAN DE ANDRADE RAMOS		535,00
	21120069	21/12/2018		10.301.0011.2061.0000	RAFAEDSON DE SOUZA BRITO		535,00
	21120017	21/12/2018		10.301.0011.2061.0000	EDNA SANTOS GOMES		535,00
	21120072	21/12/2018		10.301.0011.2061.0000	REGINALDO PEREIRA DA SILVA		535,00
	21120009	21/12/2018		10.301.0011.2061.0000	ANTONIO RONALDO PERREIRA MA		535,00
	21120004	21/12/2018		10.301.0011.2061.0000	ANTONIA VITORINO DE MEDEIROS		560,00
	21120064	21/12/2018		10.301.0011.2061.0000	MARIA ERICA LEITE OLIVEIRA		
	21120015	21/12/2018		10.301.0011.2061.0000	EDINALVA FABRICIO DA SILVA		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c426c26-4c80-42b-949b-7a9307f89649

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

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ - Recursos vinculados (SUS, Convênio							
	21120029	21/12/2018		10.301.0011.2061.0000	GEZIELE NAISLA ALENCAR DO NAS		635,00
	21120028	21/12/2018		10.301.0011.2061.0000	GIRLENE LAURINDA DA COSTA LIM		635,00
	21120066	21/12/2018		10.301.0011.2061.0000	MILTON LOURENÇO DO CARMO		635,00
	21120031	21/12/2018		10.301.0011.2061.0000	JOSE RAY CAVALCANTE		635,00
	21120022	21/12/2018		10.301.0011.2061.0000	FRANCISCA MARIA DO NASCIMENT		635,00
	21120071	21/12/2018		10.301.0011.2061.0000	REGINA FERNANDES BEZERRA		645,00
	21120054	21/12/2018		10.301.0011.2061.0000	MARIA LUCIA MARCAL DE CARVA		720,00
	21120018	21/12/2018		10.301.0011.2061.0000	EMMANUELA PEREIRA SILVA TORI		740,00
	21120024	21/12/2018		10.301.0011.2061.0000	FRANCISCO ADRIANO SILVA		740,00
	21120010	21/12/2018		10.301.0011.2061.0000	ANDERSON PEREIRA BARROS		790,00
	21120055	21/12/2018		10.301.0011.2061.0000	MATILDE PEREIRA RODRIGUES		800,00
	21120037	21/12/2018		10.301.0011.2061.0000	JOSEFA MADALENA DA COSTA		845,00
	21120059	21/12/2018		10.301.0011.2061.0000	MARIA JUCINEIDE DA SILVA GALV		850,00
	21120012	21/12/2018		10.301.0011.2061.0000	BARBARA DA SILVA SANTOS		954,00
	21120056	21/12/2018		10.301.0011.2061.0000	MARIA EUNICE DA SILVA		954,00
	21120050	21/12/2018		10.301.0011.2061.0000	MARCOS SOUSA OLIVEIRA		954,00
	21120052	21/12/2018		10.301.0011.2061.0000	MARIA ORENITA DA SILVA		954,00
	21120042	21/12/2018		10.301.0011.2061.0000	MARIA ADRIANA TRIBUTINO		954,00
	21120058	21/12/2018		10.301.0011.2061.0000	MARLENE MATIAS SIQUEIRA		954,00
	21120051	21/12/2018		10.301.0011.2061.0000	MARIA CRISTINA FRANÇA SILVA		954,00
	21120078	21/12/2018		10.301.0011.2061.0000	MARIA IVONETE ALVES DA SILVA		954,00
	21120063	21/12/2018		10.301.0011.2061.0000	MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE LI		954,00
	21120045	21/12/2018		10.301.0011.2061.0000	MARIA BEATRIZ DA SILVA OLIVEI		954,00
	21120047	21/12/2018		10.301.0011.2061.0000	MAURICIO GERVESSO ALVES DE S		954,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c426c26-4c80-42b-949b-7a9307f89649

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

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ - Recursos vinculados (SUS, Convênic							
	21120075	21/12/2018		10.301.0011.2061.0000	TANISA SILVA ALVES		954,00
	21120008	21/12/2018		10.301.0011.2061.0000	ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA		954,00
	21120067	21/12/2018		10.301.0011.2061.0000	NEUSIVANIA DE ALENCAR		954,00
	21120074	21/12/2018		10.301.0011.2061.0000	SERAFIM DE SOUSA MORAIS		954,00
	21120076	21/12/2018		10.301.0011.2061.0000	THAIS GOMES TORRES		954,00
	21120014	21/12/2018		10.301.0011.2061.0000	DIYVID GOMES DE SOUSA		954,00
	21120044	21/12/2018		10.301.0011.2061.0000	MICHELLY DE OLIVEIRA SANTANA		954,00
	21120073	21/12/2018		10.301.0011.2061.0000	RITA PEREIRA DE SOUZA		954,00
	21120019	21/12/2018		10.301.0011.2061.0000	ELZA GOMES DA SILVA		954,00
	21120020	21/12/2018		10.301.0011.2061.0000	EMILIANY DAMCENA AMORIM		954,00
	21120007	21/12/2018		10.301.0011.2061.0000	ANA CLEIDE ARAUJO		954,00
	21120011	21/12/2018		10.301.0011.2061.0000	ANTONIO NEURISVAL DA SILVA		954,00
	21120006	21/12/2018		10.301.0011.2061.0000	ANGELICA PEREIRA DOS SANTOS		954,00
	21120005	21/12/2018		10.301.0011.2061.0000	ANTONIA HELENA DA C. DE SOUZA		954,00
	21120035	21/12/2018		10.301.0011.2061.0000	JOSE VALDI CARDOZO		954,00
	21120033	21/12/2018		10.301.0011.2061.0000	JOANA PAULA COELHO FEITOSA		954,00
	21120036	21/12/2018		10.301.0011.2061.0000	JOSE JOELDO NERIS DA SILVA		954,00
	21120026	21/12/2018		10.301.0011.2061.0000	FRANCISCO BRUNO RIBEIRO		954,00
	21120025	21/12/2018		10.301.0011.2061.0000	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA		954,00
	21120023	21/12/2018		10.301.0011.2061.0000	FRANCISCO REGINALDO DA SILVA		954,00
	21120021	21/12/2018		10.301.0011.2061.0000	FRANCIELTTON DE OLIVEIRA SAN		954,00
	21120030	21/12/2018		10.301.0011.2061.0000	JUSSARA MARIA DA CONCEICAO		954,00
	21120041	21/12/2018		10.301.0011.2061.0000	LUCINEIA SOARES DA SILVA		
	21120040	21/12/2018		10.301.0011.2061.0000	LUCIANA MODESTO DINIZ CORREA		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c426c26-4c80-42b-949b-7a9307f89649

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

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ - Recursos vinculados (SUS, Convênic							
	21120027	21/12/2018		10.301.0011.2061.0000	FRANCISMAR RODRIGUES LIMA		1.040,00
	21120043	21/12/2018		10.301.0011.2061.0000	MARIA EUNICE GOMES DE ANDRA		1.120,00
	21120003	21/12/2018		10.301.0011.2061.0000	JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP		2.000,00
	21120121	21/12/2018		10.301.0011.2114.0000	WEVERTHON ROBERTO ALVES SIL		320,00
	21120115	21/12/2018		10.301.0011.2114.0000	MARLI ADALGIZA DA CRUZ		477,00
	21120111	21/12/2018		10.301.0011.2114.0000	MARIA REGIANE TRIBUTINO		477,00
	21120109	21/12/2018		10.301.0011.2114.0000	MARIA EDNA PEREIRA DE SOUZA		477,00
	21120092	21/12/2018		10.301.0011.2114.0000	THAYS MICHELLY DE BRITO		477,00
	21120086	21/12/2018		10.301.0011.2114.0000	CLEANE FERREIRA NOBRE		477,00
	21120090	21/12/2018		10.301.0011.2114.0000	ELOISA DELMONDES GONCALVES		477,00
	21120101	21/12/2018		10.301.0011.2114.0000	JOSE LEONARDO NASCIMENTO		477,00
	21120104	21/12/2018		10.301.0011.2114.0000	LUCIA SOARES LOPES		477,00
	21120100	21/12/2018		10.301.0011.2114.0000	JOSE ROBERTO DA SILVA		530,00
	21120103	21/12/2018		10.301.0011.2114.0000	KAMILA ROBERTA DE SOUZA ARA		636,00
	21120114	21/12/2018		10.301.0011.2114.0000	MARIA ZENEIDE DE BRITO		740,00
	21120119	21/12/2018		10.301.0011.2114.0000	RONALDO GOMES DA SILVA		750,00
	21120135	21/12/2018		10.301.0011.2114.0000	FABIANA ABRANTES SARMENTO		954,00
	21120098	21/12/2018		10.301.0011.2114.0000	JANIELY LEANDRO SILVA		954,00
	21120146	21/12/2018		10.301.0011.2114.0000	MARIA DOS ANJOS ARAUJO		954,00
	21120112	21/12/2018		10.301.0011.2114.0000	MARIA IZABEL DE ANDRADE		954,00
	21120108	21/12/2018		10.301.0011.2114.0000	MARIA EDIUZA DE BRITO SOUZA		954,00
	21120110	21/12/2018		10.301.0011.2114.0000	MARIA GERLANIA P. DE ANDRADE		954,00
	21120113	21/12/2018		10.301.0011.2114.0000	MARINELZA DE SOUZA LEMOS SIL		954,00
	21120148	21/12/2018		10.301.0011.2114.0000	NAIELE CABRAL FEITOSA		954,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c426c26-4c80-42b-949b-7a9307f89649

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

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ - Recursos vinculados (SUS, Convênic							
	21120122	21/12/2018		10.301.0011.2114.0000	NATAN ERICKSON GONÇALVES AR		954,00
	21120118	21/12/2018		10.301.0011.2114.0000	PAULO ANDRE GERCINO DA SILVA		954,00
	21120150	21/12/2018		10.301.0011.2114.0000	RAMILY QUELVIA SILVA RODRIGU		954,00
	21120133	21/12/2018		10.301.0011.2114.0000	EDINA PATRICIA BARROS DA SILV		954,00
	21120088	21/12/2018		10.301.0011.2114.0000	EDERLANIA MARIA GOMES DE SIQ		954,00
	21120097	21/12/2018		10.301.0011.2114.0000	GENECILDA MARIA DA SILVA FERI		954,00
	21120140	21/12/2018		10.301.0011.2114.0000	JEANI DE MOURA ALVES		954,00
	21120144	21/12/2018		10.301.0011.2114.0000	KELY CRISTINA G. PEREIRA		954,00
	21120149	21/12/2018		10.301.0011.2114.0000	PEDRO RENILDO SILVA DELMOND		954,00
	21120151	21/12/2018		10.301.0011.2114.0000	THAYNA LUNA LOURENÇO		954,00
	21120087	21/12/2018		10.301.0011.2114.0000	CICERO NUNES DA CRUZ		954,00
	21120105	21/12/2018		10.301.0011.2114.0000	LINDOMAR JOAO DE SOUZA		954,00
	21120106	21/12/2018		10.301.0011.2114.0000	LINDOMAR CORREIA DAMACENA		954,00
	21120117	21/12/2018		10.301.0011.2114.0000	MIQUEIAS DELMONDES REIS		954,00
	21120116	21/12/2018		10.301.0011.2114.0000	MIRELY BARBOSA MEDEIROS		954,00
	21120080	21/12/2018		10.301.0011.2061.0000	RIZONEIDE GUILERME DA SILVA		954,00
	21120083	21/12/2018		10.301.0011.2114.0000	ALCIMAR LEMOS DA SILVA		954,00
	21120089	21/12/2018		10.301.0011.2114.0000	ELIANA BARBOSA DA SILVA		954,00
	21120134	21/12/2018		10.301.0011.2114.0000	ELIZANGELA VIEIRA RAMOS		954,00
	21120129	21/12/2018		10.301.0011.2114.0000	AMANDA CRISTINA DA SILVA		954,00
	21120084	21/12/2018		10.301.0011.2114.0000	ANA PAULA DA SILVA		954,00
	21120081	21/12/2018		10.301.0011.2114.0000	ANTONIO DE SOUZA NETO		954,00
	21120126	21/12/2018		10.301.0011.2114.0000	ANTONIA PEREIRA GOMES		
	21120125	21/12/2018		10.301.0011.2114.0000	ANA RAQUEL GOMES SILVA		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c426c26-4c80-42b-949b-7a9307f89649

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

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ - Recursos vinculados (SUS, Convênic							
	21120128	21/12/2018		10.301.0011.2114.0000	ANTONIO FRANCISCO NERES		954,00
	21120082	21/12/2018		10.301.0011.2114.0000	ANTONIA APOLONIA DE ALENCAR		954,00
	21120127	21/12/2018		10.301.0011.2114.0000	ANTONIA ANA MIRANDA DA SILV/		954,00
	21120130	21/12/2018		10.301.0011.2114.0000	ANTONIO RANIEL DA MOTA MEND		954,00
	21120131	21/12/2018		10.301.0011.2114.0000	ANA PAULA ALVES DE ANDRADE M		954,00
	21120139	21/12/2018		10.301.0011.2114.0000	IOGA GEOVANESSA RODRIGUES S/		954,00
	21120099	21/12/2018		10.301.0011.2114.0000	JOSE KELBY MENDES		954,00
	21120142	21/12/2018		10.301.0011.2114.0000	JOSE DAMIAO DA SILVA		954,00
	21120085	21/12/2018		10.301.0011.2114.0000	BRAZ LEONARDO SILVA SIQUEIRA		954,00
	21120091	21/12/2018		10.301.0011.2114.0000	ERNANDES PEDRO DE LIMA		954,00
	21120093	21/12/2018		10.301.0011.2114.0000	FRANCISCO VIEIRA DA SILVA		954,00
	21120137	21/12/2018		10.301.0011.2114.0000	FRANCISCA PEREIRA DE SOUZA		954,00
	21120095	21/12/2018		10.301.0011.2114.0000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA		954,00
	21120136	21/12/2018		10.301.0011.2114.0000	FRANCIDALVA DE BRITO SILVA		954,00
	21120096	21/12/2018		10.301.0011.2114.0000	FRANCIMIUCO PEREIRA DA SILVA		954,00
	21120094	21/12/2018		10.301.0011.2114.0000	FRANCISCO PERICLES DE OLIVEIR/		954,00
	21120102	21/12/2018		10.301.0011.2114.0000	JUCENILDO BEZERRA SILVA		954,00
	21120141	21/12/2018		10.301.0011.2114.0000	JUAREZ GOMES DE SOUZA NETO		954,00
	21120107	21/12/2018		10.301.0011.2114.0000	LUCAS DAMACENA PEREIRA VIEIR		954,00
	21120123	21/12/2018		10.301.0011.2114.0000	ZIVANILDA RODRIGUES PEREIRA		1.000,00
	21120145	21/12/2018		10.301.0011.2114.0000	MARIA FRANCISCA CEZARIO		1.169,00
	21120147	21/12/2018		10.301.0011.2114.0000	MARIA ODETE BARBOZA ALVES		1.169,00
	21120132	21/12/2018		10.301.0011.2114.0000	CICERA SEVERA DA SILVA VIEIRA		
	21120124	21/12/2018		10.301.0011.2114.0000	ALEXANDRA RODRIGUES DE SOUZ		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c426c26-4c80-42b-949b-7a9307f89649

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

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ - Recursos vinculados (SUS, Convênic							
	21120143	21/12/2018		10.301.0011.2114.0000	JOZILENE ANTONIA DA SILVA		1.169,00
	21120138	21/12/2018		10.301.0011.2114.0000	FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA		1.169,00
	26120002	26/12/2018		10.301.0011.2061.0000	J. A. COMERCIO DE DESCARTAVEIS		1.191,36
	26120001	26/12/2018		10.301.0011.2114.0000	PEDRO VICTOR F SILVA EPP		1.294,96
	27120008	27/12/2018		10.302.0011.2115.0000	CLINICA GASTRODIAGNOSTICO S/S		500,00
	28120026	28/12/2018		10.301.0011.2061.0000	MARCOS ANTONIO DE BRITO PERE		222,23
	28120024	28/12/2018		10.301.0011.2061.0000	EVANILDO ANTONIO DA SILVA		234,70
	28120040	28/12/2018		10.301.0011.2061.0000	MARIANA DA SILVA MEDRADO		260,00
	28120045	28/12/2018		10.301.0011.2061.0000	FABIANO DOS SANTOS REIS		280,00
	28120027	28/12/2018		10.122.0011.2054.0000	MARCOS ANTONIO DE BRITO PERE		280,00
	28120023	28/12/2018		10.301.0011.2061.0000	CLAUDEI ANTONIO PEREIRA		396,00
	28120044	28/12/2018		10.301.0011.2061.0000	FABIANO DOS SANTOS REIS		420,00
	28120004	28/12/2018		10.301.0011.2061.0000	MARCELA SOARES SANTOS		450,00
	28120039	28/12/2018		10.301.0011.2114.0000	JOAO BATISTA DA SILVA		477,00
	28120025	28/12/2018		10.301.0011.2061.0000	JANEILSON ALVES DE OLIVEIRA		480,00
	28120046	28/12/2018		10.301.0011.2061.0000	MARCOS ANTONIO DE BRITO PERE		560,00
	28120020	28/12/2018		10.301.0011.2061.0000	FLAVIO SEBASTIAO ROCHA LIMA F		765,00
	28120018	28/12/2018		10.301.0011.2114.0000	ROBERTO COELHO DOS REIS		825,00
	28120022	28/12/2018		10.301.0011.2061.0000	JOSEMIR BEZERRA DA SILVA		900,00
	28120043	28/12/2018		10.301.0011.2061.0000	FABIANO DOS SANTOS REIS		910,00
	28120028	28/12/2018		10.301.0011.2061.0000	DAMIAO FARIAS VALENÇA		953,50
	28120038	28/12/2018		10.301.0011.2114.0000	MARIA GILCENI LEITE DE SOUZA		954,00
	28120037	28/12/2018		10.301.0011.2114.0000	EDNALVA BEZERRA		
	28120017	28/12/2018		10.301.0011.2114.0000	ALISSOM JOAS MONTEIRO SOUZA		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c426c26-4c80-42b-949b-7a9307f89649

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

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ - Recursos vinculados (SUS, Convênic							
	28120036	28/12/2018		10.301.0011.2114.0000	JOSE FLAVIO VIEIRA DA SILVA		954,00
	28120041	28/12/2018		10.301.0011.2114.0000	JOSUELA DE CARVALHO FERREIR/		954,00
	28120009	28/12/2018		10.301.0011.2061.0000	WILLIAM SERRANO DOMINGUEZ		1.200,00
	28120005	28/12/2018		10.301.0011.2061.0000	ISABELA INGRID LINS DE ANDRAD		1.350,00
	28120010	28/12/2018		10.301.0011.2061.0000	DEBORAH RODOVALHO DE MENEZ		1.500,00
	28120021	28/12/2018		10.301.0011.2061.0000	LORENA POVOA DA CRUZ		1.500,00
	28120019	28/12/2018		10.301.0011.2061.0000	FRANCISCO EVERTON PEREIRA DE		1.500,00
	28120007	28/12/2018		10.301.0011.2061.0000	ELIDIO RODRIGUES DE FIGUEIRED(		2.000,00
	28120002	28/12/2018		10.301.0011.2061.0000	RENA MATUSA DE OLIVEIRA BARI		2.800,00
	28120013	28/12/2018		10.301.0011.2061.0000	HEVERTY ROCHA ALVES NETO		3.120,00
	28120015	28/12/2018		10.301.0011.2061.0000	CARLITO ONOFRE DA SILVA		3.150,00
	28120011	28/12/2018		10.301.0011.2061.0000	ZAYNE VASCONCELOS TORRES		4.820,00
	28120012	28/12/2018		10.301.0011.2061.0000	JONATHAN PEREIRA SANTOS		5.450,00
	28120003	28/12/2018		10.301.0011.2061.0000	MONIQUE BESERRA DE FREITAS		6.700,00
	28120014	28/12/2018		10.301.0011.2061.0000	CLAUDIO ROCHA FILHO		9.850,00
	28120008	28/12/2018		10.301.0011.2061.0000	CLAUDIO ROCHA FILHO		15.400,00
	28120006	28/12/2018		10.301.0011.2061.0000	RENNAN MARCEL DE ALENCAR		18.700,00
	28120016	28/12/2018		10.301.0011.2061.0000	JONATHAN PEREIRA SANTOS		22.810,00
	31120006	31/12/2018		10.301.0011.2114.0000	RENIVANIA MONTEIRO SOUZA		240,00
	31120001	31/12/2018		10.301.0011.2114.0000	SHYLLANY MONALIZA ARAUJO LC		572,40
	31120003	31/12/2018		10.301.0011.2061.0000	MARIA ELZA DO NASCIMENTO FEI		720,00
	31120012	31/12/2018		10.301.0011.2061.0000	BARBARA FERNANDA GARCIA PEI		954,00
	31120005	31/12/2018		10.301.0011.2114.0000	MARIA DE LOURDES DA SILVA		
	31120007	31/12/2018		10.301.0011.2061.0000	MARIA DELOURDES PEREIRA BOR(		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c426c26-4c80-42b-949b-7a9307f89649

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

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ - Recursos vinculados (SUS, Convênio							
	31120002	31/12/2018		10.301.0011.2114.0000	JOSE ELIEDSON TEXEIRA DA SILVA		954,00
	31120004	31/12/2018		10.301.0011.2061.0000	JONATHAN PEREIRA SANTOS		3.000,00
Subtotal do	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ - Recursos vinculados (SUS, Convênios, etc.)**					**1.122.976,90**	**278.856,90**
Subtotal da Função	**10 - Saúde**					**1.122.976,90**	**278.856,90**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c426c26-4c80-4f2b-949b-7a9307f89649

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

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI							
Recursos Próprios							
	8010032	08/01/2018	06/03/2018	12.361.0007.2091.0000	COMPESA COMP. PERN. DE SANEA	474,84	
	8010024	08/01/2018	13/04/2018	12.361.0007.2091.0000	TELEMAR-TELECOMUNICACOES D	1.133,89	
	8010019	08/01/2018	18/01/2018	12.361.0007.2091.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA	17.949,69	
	10010008	10/01/2018	18/01/2018	12.361.0007.2091.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.802,81	
	12010004	12/01/2018	31/01/2018	12.361.0007.2091.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	259.709,64	
	26010050	26/01/2018	06/02/2018	12.361.0007.2091.0000	JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	25.319,64	
	26010048	26/01/2018	06/02/2018	12.361.0007.2091.0000	JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	126.465,11	
	2020034	02/02/2018	28/02/2018	12.361.0007.2091.0000	FRANCISCO RAFAEDSON DE CASTI	1.500,00	
	5020013	05/02/2018	10/04/2018	12.361.0007.2093.0000	JOSE FERREIRA MOTA	713,29	
	5020004	05/02/2018	10/04/2018	12.361.0007.2107.0000	JOSE CALIXTA ARAUJO	759,26	
	5020021	05/02/2018	10/04/2018	12.361.0007.2093.0000	RODRIGO GOMES DA SILVA	763,06	
	5020015	05/02/2018	10/04/2018	12.361.0007.2093.0000	JOSE FLORO DA SILVA	851,03	
	5020009	05/02/2018	10/04/2018	12.361.0007.2107.0000	GILBERTO ALVES DE SOUZA	896,65	
	5020007	05/02/2018	10/04/2018	12.361.0007.2107.0000	LUIZ RODRIGUES DE SOUZA	899,47	
	5020018	05/02/2018	10/04/2018	12.361.0007.2093.0000	DAMIAO OLIVEIRA DINIZ	902,96	
	5020012	05/02/2018	10/04/2018	12.361.0007.2093.0000	ELEILDO ELIAS DE SOUZA	1.060,00	
	5020016	05/02/2018	10/04/2018	12.361.0007.2093.0000	DANIEDSON COSMO DOS SANTOS	1.152,85	
	5020008	05/02/2018	10/04/2018	12.361.0007.2107.0000	FRANCISCO IVONILDO GOMES DE	1.178,72	
	5020003	05/02/2018	09/04/2018	12.361.0007.2107.0000	ALONSO VIEIRA GOMES	1.210,57	
	5020006	05/02/2018	10/04/2018	12.361.0007.2107.0000	ADALBERTO LUIZ DA SILVA	1.238,33	
	5020025	05/02/2018	10/04/2018	12.361.0007.2093.0000	FRANCISCO DEUSIMAR DOS SANT	1.355,90	
	5020005	05/02/2018	10/04/2018	12.361.0007.2107.0000	LINDOMAR SALUSTRIANO MOTA	1.466,81	
	5020019	05/02/2018	10/04/2018	12.361.0007.2093.0000	ANDRE BRITO SILVA	1.491,44	
	5020020	05/02/2018	10/04/2018	12.361.0007.2093.0000	EDI CARLOS GOMES FERREIRA	1.760,70	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c426c26-4c80-42b-949b-7a9307f89649

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

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI							
Recursos Próprios							
	5020010	05/02/2018	10/04/2018	12.361.0007.2107.0000	MARCELINO FERNANDES BEZERR/	2.317,25	
	5020022	05/02/2018	10/04/2018	12.361.0007.2093.0000	MACIEL MORAIS FERREIRA	2.700,10	
	5020023	05/02/2018	10/04/2018	12.361.0007.2093.0000	MOACIR MORAIS FERREIRA	3.879,30	
	5020024	05/02/2018	10/04/2018	12.361.0007.2093.0000	JAKSON ARCENO ALVES	580,00	584,14
	5020014	05/02/2018	10/04/2018	12.361.0007.2093.0000	ERISVALDO CICERO DE ALBUQUEI	937,62	937,63
	5020017	05/02/2018	10/04/2018	12.361.0007.2093.0000	RAIMUNDO ELIAS COSMO	2.363,05	2.363,05
	5020011	05/02/2018		12.361.0007.2093.0000	REGINALDO LUIZ DE SOUZA		22.069,64
	9020006	09/02/2018	23/02/2018	12.361.0007.2091.0000	PEREIRA LEANDRO COMBUSTIVEI	24.933,34	
	15020041	15/02/2018	13/03/2018	12.306.0007.2092.0000	FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO	1.404,00	
	23020013	23/02/2018	24/02/2018	12.361.0007.2091.0000	FABIO ALVES GALINDO - ME	14.630,76	
	1030020	01/03/2018	05/03/2018	12.361.0007.2093.0000	JOAO BOSCO LEANDRO	493,78	
	1030010	01/03/2018	10/04/2018	12.361.0007.2093.0000	VALDIMIRO JOSE DE SOUZA	600,00	
	1030016	01/03/2018	10/04/2018	12.361.0007.2093.0000	GENEILSON DE FLEITAS	793,43	
	1030017	01/03/2018	10/04/2018	12.361.0007.2093.0000	ADENICLEZIA DOS SANTOS RODRI	841,14	
	1030019	01/03/2018	10/04/2018	12.361.0007.2093.0000	JOAO MANOEL PEREIRA	1.194,75	
	1030018	01/03/2018	10/04/2018	12.361.0007.2093.0000	FRANCISCO MARTILIANO FERREIR	1.233,48	
	1030012	01/03/2018	10/04/2018	12.361.0007.2093.0000	ANTONIO SOUSA RODRIGUES	1.235,86	
	1030014	01/03/2018	10/04/2018	12.361.0007.2093.0000	SILVIO DE SOUZA MORAIS	1.371,69	
	1030013	01/03/2018	10/04/2018	12.361.0007.2093.0000	FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA	1.977,35	
	5030122	05/03/2018	20/03/2018	12.306.0007.2092.0000	CENTRO COMERCIAL DE ALIMENT	14.459,70	
	21030089	21/03/2018	13/04/2018	12.361.0007.2091.0000	CENTRO COMERCIAL DE ALIMENT	101.384,00	
	6120018	06/12/2018	11/12/2018	12.361.0007.2091.0000	ROBSON DE BRITO BARROS	159,00	
	12120043	12/12/2018		12.361.0007.2091.0000	CASA DO ELETRICISTA LTDA		
	13120027	13/12/2018		12.361.0007.2091.0000	JORGE ALVES DE BARROS - ME		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c426c26-4c80-42b-949b-7a9307f89649

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

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI							
Recursos Próprios							
	13120026	13/12/2018		12.361.0007.2091.0000	JORGE ALVES DE BARROS - ME		780,00
	17120025	17/12/2018		12.361.0007.2094.0000	CIDRAL COM. DE MATERIAIS DE C		950,00
	19120029	19/12/2018		12.361.0007.1040.0000	BRUNO EZEQUIEL CAFFE LACERDA		831,52
	19120024	19/12/2018		12.361.0007.2091.0000	BRUNO EZEQUIEL CAFFE LACERDA		862,00
	19120031	19/12/2018		12.361.0007.1040.0000	BRUNO EZEQUIEL CAFFE LACERDA		1.338,82
	19120027	19/12/2018		12.361.0007.2091.0000	BRUNO EZEQUIEL CAFFE LACERDA		1.478,00
	19120028	19/12/2018		12.361.0007.2091.0000	BRUNO EZEQUIEL CAFFE LACERDA		1.697,00
	19120030	19/12/2018		12.361.0007.1040.0000	BRUNO EZEQUIEL CAFFE LACERDA		2.056,42
	21120008	21/12/2018		12.361.0007.2091.0000	JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP		3.000,00
	26120126	26/12/2018		12.361.0007.2091.0000	JAILTON SIMAO DE SOUZA SILVA		477,00
	26120146	26/12/2018		12.361.0007.2093.0000	LENILSON JOSE DA SILVA		477,00
	26120125	26/12/2018		12.361.0007.2091.0000	PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS F		477,00
	26120136	26/12/2018		12.361.0007.2091.0000	SEVERINO VICENTE FERREIRA		477,00
	26120141	26/12/2018		12.361.0007.2093.0000	CLAUDEMIR FERNANDES DA SILVA		477,00
	26120150	26/12/2018		12.361.0007.2093.0000	JOSE EUDOCIO DA SILVA		477,00
	26120129	26/12/2018		12.361.0007.2091.0000	JOSIMARA FRANCISCA DE AQUINO		477,00
	26120148	26/12/2018		12.361.0007.2093.0000	FRANCENILDO LOPES DA SILVA		477,00
	26120137	26/12/2018		12.361.0007.2091.0000	FRANCIMIUCO PEREIRA DA SILVA		477,00
	26120131	26/12/2018		12.361.0007.2091.0000	FRANCISCA RAFAELA PEREIRA TO		477,00
	26120138	26/12/2018		12.361.0007.2093.0000	JOSINALDO PAULO DOS SANTOS		500,00
	26120149	26/12/2018		12.361.0007.2093.0000	FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES		500,00
	26120143	26/12/2018		12.361.0007.2093.0000	DAMAZIO FRANCISCO VIEIRA		600,00
	26120144	26/12/2018		12.361.0007.2093.0000	MIZAEL DE SOUZA NETO		
	26120145	26/12/2018		12.361.0007.2093.0000	JOSE GOMES FILHO		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c4266c26-4c80-42b-949b-7a9307f89649

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

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI							
Recursos Próprios							
	26120142	26/12/2018		12.361.0007.2093.0000	JOSE PEREIRA NETO		600,00
	26120139	26/12/2018		12.361.0007.2093.0000	JOCEVANIO RODRIGUES DE ARRUI		600,00
	26120147	26/12/2018		12.361.0007.2093.0000	FRANCISCO CARLOS FERREIRA FE		660,00
	26120140	26/12/2018		12.361.0007.2093.0000	JUCELINO PEREIRA CRUZ		700,00
	26120151	26/12/2018		12.361.0007.2093.0000	ABRAAO RODRIGUES VIEIRA		750,00
	26120153	26/12/2018		12.361.0007.2093.0000	FAGNER DE SOUZA ANDRADE		789,50
	26120154	26/12/2018		12.361.0007.2093.0000	DAMIAO ALOISIO DE SOUZA		932,00
	26120124	26/12/2018		12.361.0007.2091.0000	JAILTON FERREIRA DE SOUZA		954,00
	26120130	26/12/2018		12.361.0007.2091.0000	MARIA ELIANA SOARES DA SILVA		954,00
	26120132	26/12/2018		12.361.0007.2091.0000	ADENILDO FERREIRA DE SOUZA		981,00
	26120152	26/12/2018		12.361.0007.2093.0000	ELIANO LEITE DA SILVA		1.027,00
	26120134	26/12/2018		12.361.0007.2091.0000	RAIMUNDO JOSE FILHO		1.284,00
	26120135	26/12/2018		12.361.0007.2091.0000	LEANDRO FERREIRA DA SILVA		1.284,00
	26120133	26/12/2018		12.361.0007.2091.0000	HUMBERTO CEZAR SOUZA DE LIM		1.284,00
	26120127	26/12/2018		12.361.0007.2091.0000	JUCIER JOSE DE SOUZA		1.400,00
	26120128	26/12/2018		12.361.0007.2091.0000	MADJANIA FERNANDES COSTA		1.580,00
	27120043	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	JUSSIARA MARIA DE OLIVEIRA		127,20
	27120021	27/12/2018		12.361.0007.2093.0000	JOSE FLORO DA SILVA		148,96
	27120026	27/12/2018		12.361.0007.2093.0000	FRANCISCO MARTILIANO FERREIR		166,52
	27120028	27/12/2018		12.361.0007.2093.0000	ELEILDO ELIAS DE SOUZA		190,00
	27120054	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	MARIA LOURDES DE SOUZA		200,00
	27120053	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	AIANA DARLA DANTAS MACEDO		200,00
	27120051	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	ANDRESSA ANTONIA DE ARAUJO		
	27120022	27/12/2018		12.361.0007.2093.0000	JOSE FERREIRA MOTA		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c4266c26-4c80-42b-949b-7a9307f89649

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

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI							
Recursos Próprios							
	27120023	27/12/2018		12.361.0007.2093.0000	SILVIO DE SOUZA MORAIS		208,31
	27120025	27/12/2018		12.361.0007.2093.0000	DANIEDSON COSMO DOS SANTOS		232,16
	27120027	27/12/2018		12.361.0007.2093.0000	ERISVALDO CICERO DE ALBUQUEI		241,52
	27120024	27/12/2018		12.361.0007.2093.0000	LINDOMAR SALUSTRIANO MOTA		248,20
	27120052	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	MARIA DO SOCORRO LEANDRO		250,00
	27120058	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	CACILDA RODRIGUES DA SILVA		267,00
	27120059	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	CICERA CAVALCANTE DA SILVA		267,00
	27120060	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	CICERA ADELVANIA MEDEIROS D/		267,00
	27120062	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	ANTONIELMA LEITE ALVES		267,00
	27120057	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	ANTONIA MARIA DO NASCIMENTO		267,00
	27120056	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	POLIVANIA BEZERRA NOBRE		267,00
	27120061	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	LUIZA RODRIGUES DA SILVA PERE		267,00
	27120048	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	FRANCISCA RAQUEL GUEDES DO N		318,00
	27120047	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	PEDRO FIDEL MODESTO ROCHA		349,80
	27120055	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	ALINE RAMALHO DE OLIVEIRA		367,00
	27120045	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	SILVANIA SILVA DE OLIVEIRA		477,00
	27120041	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	ALEXANDRA MARIA DOS S. FEITOS		572,40
	27120038	27/12/2018		12.361.0007.2107.0000	JOSE CLEBER DE SOUZA		598,00
	27120044	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	ROSINAIDE LIMA ALVES		604,20
	27120040	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	MARIA MARILENE ALVES BEZERR.		636,00
	27120042	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	MARIA GESSICA VIEIRA FABRICIO		636,00
	27120039	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	LILIANE SILVA DO NASCIMENTO		636,00
	27120050	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	VANIELE KELLY SIQUEIRA DA SILV		
	27120046	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	ADELA KALINE TORRES GOMES		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c426c26-4c80-42b-949b-7a9307f89649

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

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI							
Recursos Próprios							
	27120049	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	THAIS FERREIRA DA SILVA		826,80
	27120037	27/12/2018		12.361.0007.2107.0000	JOSE HILDO LEITE DA SILVA		950,00
	27120035	27/12/2018		12.361.0007.2107.0000	GABRIEL FERREIRA RODRIGUES		1.055,00
	27120029	27/12/2018		12.361.0007.2093.0000	LUIZ VICENTE DOS SANTOS		2.100,00
	27120036	27/12/2018		12.361.0007.2107.0000	CLAUDIANO ANTONIO PEREIRA		2.632,50
	27120066	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	DANIELA SILVA ARAUJO		200,00
	27120106	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	DAMIANA DE SOUZA E SILVA		200,00
	27120107	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	GABRIELLY DA CONCEIÇÃO ANDR		200,00
	27120103	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	JANAELE PEREIRA DA PAZ		200,00
	27120076	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	MARIA JOSIANE DINIZ		200,00
	27120073	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	MARIA JOSEANE DA SILVA		200,00
	27120110	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	MARIA APARECIDA DA SILVA		200,00
	27120098	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	MARIA ANDREZA SANTANA SILVA		200,00
	27120079	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA		200,00
	27120115	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	MARIA LUYZA FIGUEIREDO FABRI		200,00
	27120100	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	MARIA CELIA PINHEIRO RIBEIRO G		200,00
	27120086	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	MARLENE PEREIRA DOS SANTOS C		200,00
	27120104	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	NADJA NAYANY FERREIRA GOMES		200,00
	27120109	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	PAULO DOUGLAS DA SILVA OLIVE		200,00
	27120090	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	VALDISLEI MENESES DA SILVA		200,00
	27120093	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	EDIMAR RODRIGUES DE SOUZA		200,00
	27120069	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	GEOLANDA LEITE SIQUEIRA		200,00
	27120097	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	GERUZA PEREIRA DE ANDRADE		
	27120095	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	LEANDRA LIMA DA SILVA		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c426c26-4c80-42b-949b-7a9307f89649

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

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI							
Recursos Próprios							
	27120108	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	NEILA GEANY CARVALHO F. ANDR		200,00
	27120088	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	REGINA PEREIRA ALVES		200,00
	27120111	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	RENIVANIA MONTEIRO SOUZA		200,00
	27120092	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	RENAGILA MARIA MOURA DOS SA		200,00
	27120084	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	SELIA DE BRITO PEREIRA		200,00
	27120070	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	SEBASTIANA FEREIRA SIQUEIRA		200,00
	27120113	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	TEMIRES MICAELLY SANTOS SILV/		200,00
	27120080	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	WERDJA NATALY FIGUEIREDO COS		200,00
	27120085	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	CICERA MARIA DA SILVA		200,00
	27120087	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	GIRLENE TEIXEIRA DE LIMA		200,00
	27120102	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	SIMONE SILVA SOUZA MOURA		200,00
	27120072	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	ALINE DE SOUSA SILVA		200,00
	27120091	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	ALDESMARI DE MELO ALVES		200,00
	27120075	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	CLAUDIANA MARIA DA SILVA		200,00
	27120081	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	AMANDA DA SILVA		200,00
	27120096	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	ANDRESSA SOUZA FREITAS		200,00
	27120077	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	ANTONIA APARECIDA O. SILVA		200,00
	27120101	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	ANTONIA SOCORRO FELIX GOMES		200,00
	27120078	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	ANTONIA ELIANE ALVES B. DOS SA		200,00
	27120094	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	JOSE CICERO FIDELIS DOS SANTOS		200,00
	27120068	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	LORENA BARBOSA DA SILVA		200,00
	27120099	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	ERICA DOS SANTOS CAVALCANTE		200,00
	27120071	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	FRANCISCA VIEIRA DA SILVA		
	27120105	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	FRANCINETE VIEIRA RAMALHO		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c4266c26-4c80-42b-949b-7a9307f89649

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

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI							
Recursos Próprios							
	27120074	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	FRANCISCA VAGNA AMORIM DA S		200,00
	27120063	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	FRANCISCA REGILVANHA SILVA S(		200,00
	27120067	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	FRANCISCA MARIANE PEREIRA DA		200,00
	27120082	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	DUCILENE ELIZABETE DE SOUZA		200,00
	27120114	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	LUCIENE MARIA DOS SANTOS		200,00
	27120112	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	EVILA NAIANY SILVA MARINHO		200,00
	27120083	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	FLAVIA DE SOUZA PEREIRA		267,00
	27120089	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	FRANCISCA FELICIANO DA SILVA		267,00
	27120065	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	LUIZA ARLECIA DOS SANTOS		267,00
	27120064	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	WILKA FERREIRA BAIA		367,00
	27120132	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	CAROLINA MOURA DOS SANTOS S		477,00
	27120133	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	DAIANE ALVES DE SOUZA		477,00
	27120162	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	DANIELA DE OLIVEIRA SOUZA		477,00
	27120141	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	DAMIANA SILVA FELICIANO MEND		477,00
	27120148	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	GABRIELA RODRIGUES PEREIRA		477,00
	27120142	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	JANIKELLY RODRIGUES DINIZ		477,00
	27120119	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	LARISSA MONTEIRO SILVA		477,00
	27120147	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	MARIA DE LOURDES DA SILVA		477,00
	27120127	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	MARIA SILVIA ARAUJO PEREIRA BI		477,00
	27120161	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	NAYARA DE SOUZA OLIVEIRA		477,00
	27120156	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	VALERIA ROCHA DE OLIVEIRA		477,00
	27120150	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	EDNA NUBIA DE LIMA		477,00
	27120149	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	THOMAZIO GOMES TORRES		
	27120163	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	CICERA FRANCISCA VIEIRA		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c426c26-4c80-42b-949b-7a9307f89649

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

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI							
Recursos Próprios							
	27120157	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	CLAUDIVANIA SILVA IZAQUEL DE		477,00
	27120137	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	ILANE MAISA SILVA CRISPIM		477,00
	27120143	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	ANTONIA IRENE DA SILVA		477,00
	27120138	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	ANDRE LUIZ ALVES DE SOUZA		477,00
	27120165	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	JOAB DE OLIVEIRA SOUZA		477,00
	27120144	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	ISMENIA RODRIGUES SOUZA		477,00
	27120146	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	AUXILIADORA ALZIRA DE SANTAN		477,00
	27120145	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	JULIANA CELIA DE ANDRADE DA S		477,00
	27120155	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	LUANA DINIZ DA SILVA		477,00
	27120158	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	TYCIANA FERREIRA GONÇALVES		477,00
	27120126	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	ADRIANA IZAQUEL DA SILVA		500,00
	27120154	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	THAIS ATHYLLA PEREIRA SANTOS		556,00
	27120125	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	FRANCISCO ALVES DA SILVA		559,00
	27120130	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	JULIANA DELMONDES SILVA		559,00
	27120159	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	MARISGLEIA DA SILVA RODRIGUE		582,00
	27120153	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	CICERA VALERIA MIGUEL GOMES		582,00
	27120129	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	JAKELINY MARIA DE C. FIGUERED		636,00
	27120117	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	MARIA LUCIMARIA DA SILVA		636,00
	27120116	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	MARIA IRIS CLORIS DELMONDES		636,00
	27120140	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	MARIA DAS DORES DE SOUZA SOA		636,00
	27120135	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	GEZIANE ALVES DA SILVA		636,00
	27120122	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	GESSICA JAYNE ALVES DINIZ		636,00
	27120120	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	NEDJA FRANCIELLYDA ALENCAR		
	27120121	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	TERTULIANO SANTOS FIGUEREDO		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c426c26-4c80-42b-949b-7a9307f89649

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

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI							
Recursos Próprios							
	27120139	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	CICERA JANIELLY PEREIRA SILVA		636,00
	27120131	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	SIMONE LIMA DE SOUZA		636,00
	27120124	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	ALINE ALVES LEITE		636,00
	27120164	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	ANDERSON CARVALHO DA SILVA		636,00
	27120134	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	ANA MILENY OLIVEIRA DE SOUZA		636,00
	27120151	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	ANTONIA FRANCISCA MENDES SO		636,00
	27120118	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	JOSEANE JAMILE DA SILVA		636,00
	27120160	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	ROSILENE MACEDO DOS SANTOS		636,00
	27120123	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	FRANCISCA ADELICE DINIZ ALVES		636,00
	27120152	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	FRANCISCA MONICA RODRIGUES I		636,00
	27120136	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	SONIA GOMES DE SIQUEIRA		745,00
	27120128	27/12/2018		12.361.0007.2091.0000	FRANCIANA MARIA DE O. NASCIM		1.036,00
	28120017	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	CATIA REJANE DA CUNHA SILVA		477,00
	28120015	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	JAFFIA RAYANI CENA SILVA		477,00
	28120008	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	MAIANE PEREIRA SOARES		477,00
	28120005	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	MARIA EDIVANHA DA SILVA		477,00
	28120004	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	MARIA ELIANE DA SILVA VIEIRA		477,00
	28120011	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	MATHEUS AUGUSTO DE LIMA SILV		477,00
	28120014	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	TAINE PEREIRA ARAUJO		477,00
	28120009	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	TAMIRES RODRIGUES DE OLIVEIR/		477,00
	28120010	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	WESLANY APARECIDA ANDRADE S		477,00
	28120012	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	ELIANE MARCELINO DA SILVA		477,00
	28120013	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	ANADIELE APOLINARIO OLIVIERA		
	28120016	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	JOSILENE BARROS CAVALCANTE		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c4266c26-4c80-42b-949b-7a9307f89649

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

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI							
Recursos Próprios							
	28120007	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	FRANCISCA GERLIANE DE SOUZA S		477,00
	28120018	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	FRANCISCA NEIDE ALENCAR DO N		477,00
	28120006	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	MARIA DE FATIMA DE MIRANDA M		559,00
	28120002	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	EDIVANIA FERREIRA DE SOUZA		559,00
	28120003	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	SANDRA REGINA FIGUEREDO MEN		582,00
	28120001	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	DEBORA FEITOSA ALVES		582,00
	28120188	28/12/2018		12.122.0005.2106.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA		114,27
	28120203	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	COMPESA COMP. PERN. DE SANEA		137,58
	28120117	28/12/2018		12.361.0007.2093.0000	CLAUDEMIR FERNANDES DA SILV/		150,00
	28120073	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	BLISSEI ELIDA DE CARVALHO DA S		159,00
	28120030	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	CRISTIANE FABRICIO DA SILVA		186,00
	28120189	28/12/2018		12.361.0007.2107.0000	TELEMAR-TELECOMUNICACOES D		188,00
	28120063	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	MIKAEL DA SILVA EVANGELISTA		238,50
	28120039	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	RAISSA MARIA NASCIMENTO SILV.		319,90
	28120132	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	DAMIAO FREIRE TAVARES		360,00
	28120108	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	SILVANDA MARY COSTA DO NASC		413,40
	28120054	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	ELYILMA PEREIRA TORRES		424,00
	28120047	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	FRANCISCA ELANIA DA SILVA TEI		424,00
	28120049	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	LUANA COSTA TORRES SILVA		424,00
	28120062	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	KATARINA KAREM DA SILVA RODI		445,20
	28120127	28/12/2018		12.364.0002.2090.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA		456,69
	28120174	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	JAQUELINE CASSIMIRO DE MIRANI		477,00
	28120023	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	KAREN MILLENI FRANCA SILVA		
	28120034	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	MARIA LUCIANA DE JESUS		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c426c26-4c80-42b-949b-7a9307f89649

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

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI							
Recursos Próprios							
	28120029	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	MARIA DO SOCORRO DE SOUZA		477,00
	28120072	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	MARIA APARECIDA ALVES DA SILV		477,00
	28120032	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	VANIELE KELLY SIQUEIRA DA SILV		477,00
	28120021	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	GENECILDA DAMACENA RODRIGU		477,00
	28120020	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	ELICLESIA ANDRADE MOREIRA		477,00
	28120024	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	ANTONIA ZULEIDE DA SILVA		477,00
	28120026	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	ROSIELE DOS SANTOS SOUZA		477,00
	28120025	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	APARECIDA AMANDA DE ANDRAD		477,00
	28120050	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	FRANCISCO EDIMILTON PEREIRA		477,00
	28120070	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	FRANCISCA CHRISTYA E DE LUCEI		477,00
	28120173	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	JULIO DE CASTRO ANDRADE		477,00
	28120027	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	LUCIANA ALVES DA SILVA		477,00
	28120019	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	LUCILENE FERREIRA DOS SANTOS		477,00
	28120042	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	ANA KARINA DE SOUSA MORAIS		508,00
	28120109	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	FRANCISCA RAYANE DA SILVA		508,80
	28120051	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	MARIA AGNA DE MORAIS SILVA		530,00
	28120028	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	AMANDA MENDES DE SOUSA		544,00
	28120056	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	MARIA KATIANA DOS SANTOS SILV		551,20
	28120046	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	UARLY DE MORAIS SILVA		551,20
	28120061	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	VANESSA SABINO DA COSTA		551,20
	28120037	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	RAFAEL PEREIRA FAUSTINO		559,00
	28120038	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	VANUZA DO NASCIMENTO SILVA		559,00
	28120066	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	ELIANE DA SILVA LIMA		
	28120057	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	FRANK LUBERVANIO GOMES DE O		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c4266c26-4c80-42b-949b-7a9307f89649

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

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI							
Recursos Próprios							
	28120060	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	CIRLENE MENDES DA SILVA		572,40
	28120053	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	FLAVIANA DE SOUZA PEREIRA LIM		572,40
	28120067	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	NARLAN SILVA PEREIRA		584,00
	28120059	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	DAMIANA PATRICIA PEREIRA DA S		614,80
	28120119	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	ROBERTO COELHO DOS REIS		632,00
	28120041	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	MARIA DO SOCORRO DA SILVA		636,00
	28120055	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	MARINA GOMES DE SOUSA SILVA		636,00
	28120071	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	MARILIA UIARA M. DE LUCENA SO		636,00
	28120064	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	PAULA ROCHA DE OLIVEIRA		636,00
	28120033	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	THIAGO LINDOMAR BATISTA DE S(		636,00
	28120045	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	BIANCA DE SOUSA LIMA VIEIRA		636,00
	28120048	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	CICERO JOANES NERIS DA SILVA		636,00
	28120052	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	ANTONIO UELSON DOS SANTOS		636,00
	28120068	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	ANDERSON JUNIOR DOS SANTOS		636,00
	28120044	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	ROZINEIDE DAMIANA DE OLIVEIR/		636,00
	28120022	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	FRANCISCA KELIANE SOARES PER		636,00
	28120065	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	ISSIMAR DE ANDRADE E SILVA		636,00
	28120069	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	LUIS ARMANDO DE MORAIS		636,00
	28120107	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	LUCAS CAVALCANTE DA SILVA		636,00
	28120040	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	MARIA JAFIA DE LIMA		654,40
	28120036	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	DEYVID DARLAN LEITE DA SILVA		745,00
	28120035	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	SELMA FARIAS DA SILVA		745,00
	28120118	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	ADENILDO FERREIRA DE SOUZA		
	28120043	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	ANTONIA NILDERLANIA SOARES G		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c4266c26-4c80-42b-949b-7a9307f89649

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

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI							
Recursos Próprios							
	28120125	28/12/2018		12.361.0007.2094.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA		901,52
	28120106	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	FRANCISCO PEDRO DE ALENCAR		948,00
	28120110	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	THIAGO LINDOMAR BATISTA DE S(		954,00
	28120031	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIR		954,00
	28120099	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	ANTONIO SIMPLICIO DA SILVA		970,00
	28120101	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	ANA LUISA LOPES ARAUJO		1.054,00
	28120102	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	RUI GEANNY DE OLIVEIRA SOUZA		1.264,00
	28120094	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	ADENILDO FERREIRA DE SOUZA		1.391,00
	28120103	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	CICERO IVAN FERREIRA DOS SANT		1.412,00
	28120100	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	LUCIANO LISBOA DA SILVA		1.665,00
	28120098	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	ISAQUE HONORATO DA SILVA		1.718,00
	28120104	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	JANIELTON GONÇALVES DO NASC		1.897,00
	28120095	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	VILKA LEINE RODRIGUES SILVA		1.897,00
	28120096	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	EDRIENE LEANDRO DA SILVA		2.100,00
	28120097	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	ANTONIO BENTO DE LIMA		2.134,00
	28120058	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	WISMA SIQUEIRA DE OLIVEIRA JU		2.255,56
	28120105	28/12/2018		12.361.0007.2091.0000	JOSILENE BARROS CAVALCANTE		2.850,00
	31120006	31/12/2018		12.361.0007.2093.0000	FRANCENILDO LOPES DA SILVA		477,00
	31120005	31/12/2018		12.361.0007.2093.0000	FRANCISCO CARLOS FERREIRA FE		660,00
Subtotal do Recursos Próprios						**633.546,26**	**192.005,36**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c426c26-4c80-4f2b-949b-7a9307f89649

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

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI							
Fundeb 40%							
	12010007	12/01/2018	31/01/2018	12.361.0007.2119.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	528.023,14	
	23040140	23/04/2018	14/05/2018	12.361.0007.2119.0000	SAMUEL PEREIRA LEANDRO MERC	5.190,80	
	23040142	23/04/2018	18/06/2018	12.361.0007.2119.0000	SAMUEL PEREIRA LEANDRO MERC	6.473,80	
	26120002	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	GEIZA BARBARA DE SOUSA		238,50
	26120023	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	LEONILSON EMERSON DE SOUZA		238,50
	26120010	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	DAVI EMANUEL NUNES BATISTA		477,00
	26120027	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	JAQUELINE CASSIMIRO DE MIRANI		477,00
	26120006	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	MARIA LUZIENE DA SILVA		477,00
	26120019	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	MATHEUS PEREIRA DE OLIVEIRA		477,00
	26120005	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	MARIA DO SOCORRO DA SILVA AL		477,00
	26120022	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	ABRAAO ALEXANDRE SILVA		477,00
	26120016	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	GERALDO COSTA TORRES		477,00
	26120007	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	GENEIDE ALVES DOS SANTOS		477,00
	26120008	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	WELITA SOARES DAMACENA		477,00
	26120026	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	IGOR JOSE RODRIGUES SOUZA		477,00
	26120025	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	AIRTON DOS SANTOS SOUZA		477,00
	26120011	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	CICERA MIKAELY DE SOUSA MEDI		477,00
	26120017	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	CLAUDEMAR FRANCISCO TIBURTI		477,00
	26120015	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	ELENILDO FERREIRA DE VASCONC		477,00
	26120001	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	EMANOEL ALEFY MEDEIROS DA SI		477,00
	26120024	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	ANDERSON RODRIGUES SOARES		477,00
	26120021	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	ANTONIO JAILTON PEREIRA DE SO		477,00
	26120014	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	DOUGLAS DE SOUSA PEREIRA		
	26120012	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	LOUHANE RAQUEL LEITE DA SILV		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c4266c26-4c80-42b-949b-7a9307f89649

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

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI							
Fundeb 40%							
	26120009	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	FRANCISCO PINHEIRO PEREIRA		477,00
	26120029	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA		477,00
	26120018	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	FRANCISCO CLAUDIO VIVEIROS DI		477,00
	26120020	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	JULIO DE CASTRO ANDRADE		477,00
	26120004	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	JAYNE MARIA DE FRANÇA MARTIN		500,00
	26120013	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	RAIMUNDO MARTINS BARBOSA		636,00
	26120003	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	FRANCISCA FERREIRA DINIZ		954,00
	26120028	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	LUCIELTON OLIVEIRA SILVA		954,00
	26120091	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	MARIA APARECIDA DE SOUZA		159,00
	26120090	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	MARIA NILVANETE DE OLIVEIRA		159,00
	26120035	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	ADEGISON DOS SANTOS FREITAS		159,00
	26120093	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	ANA BEZERRA DA SILVA		159,00
	26120092	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	LUCAS GOMES DA SILVA		159,00
	26120056	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	RAQUEL PEREIRA DA SILVA		238,50
	26120081	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	TATIANE DOS SANTOS MENDES		238,50
	26120071	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	CICERA NUNES LIRA		238,50
	26120033	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	ANDRE SOUZA FREITAS		238,50
	26120075	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	ANTONIA JOSEANE DE ANDRADE		238,50
	26120041	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	ANTONIA PATRICIA BRITO PEREIRA		238,50
	26120086	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	JOZINEIDE GOMES DE SOUZA SILV		238,50
	26120079	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	CREMILDA PADRE DE LIMA		238,50
	26120040	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	FRANCISCA EDCLEIDE DA SILVA		238,50
	26120082	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	FRANCISCA MARIA DA SILVA SANT		
	26120095	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	ANDREIA LOPES DE ALENCAR		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c4266c26-4c80-42b-949b-7a9307f89649

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

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI							
Fundeb 40%							
	26120094	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	SOLANGE DE SIQUEIRA SA SILVA		254,40
	26120101	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	DOUGLAS RODRIGUES TORRES		265,00
	26120100	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	GYOVANELLA DEVANNY APOLINA		265,00
	26120105	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	MARIA APARECIDA DE CASTRO		320,00
	26120117	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	DAUANE ALINE DOS SANTOS		380,00
	26120068	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	MARIA IRENI DA SILVA		395,00
	26120031	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	FABIANO PEREIRA DOS SANTOS		477,00
	26120042	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	JAQUELYNE PEREIRA ALVES		477,00
	26120067	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	LAURA KAROLINY DE FARIAS MOI		477,00
	26120089	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	MARILZA SILVA FORTUNATO		477,00
	26120073	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	MARIA ELISMAR DOS SANTOS		477,00
	26120076	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	MARLENE DE FREITAS SOUSA		477,00
	26120097	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	MARCELA BIANCA DOS SANTOS		477,00
	26120045	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	MARIA DAYANE DA SILVA SOUSA		477,00
	26120080	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	MARIA SILVANA MACEDO RODRIG		477,00
	26120043	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	MARINEIDE MARIA PEREIRA ARAU		477,00
	26120077	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	MARIA FRANCISCA DE ALMEIDA S.		477,00
	26120057	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA BOR		477,00
	26120088	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	SAMUEL ALVES VIEIRA		477,00
	26120061	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	TAMIRES MARIA SOUSA SILVA		477,00
	26120066	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	EDVANIA LEANDRO DA SILVA		477,00
	26120087	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	EDIMARIA RODRIGUES FERREIRA		477,00
	26120047	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	EDINALVA FRANCISCA DOS SANTO		
	26120085	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	HELEM JADRIS SILVA ALVES		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c4266c26-4c80-42b-949b-7a9307f89649

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

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI							
Fundeb 40%							
	26120060	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	TEREZINHA SEVERINA DA SILVA L		477,00
	26120030	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	AFONSO PEREIRA DE LIMA		477,00
	26120037	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	CICERA ALVES ANULINO		477,00
	26120062	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	CICERA ROSINEIDE DE SOUZA		477,00
	26120070	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	CICERO IVAN FERREIRA DOS SANT		477,00
	26120048	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	GIZELDA RODRIGUES PEREIRA		477,00
	26120083	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	RITA LEITE DE SOUZA		477,00
	26120036	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	ALDEMIR JOSE DA SILVA		477,00
	26120044	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	CLEMILDA MARIA TAVEIRA		477,00
	26120084	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	ELIANE APOLINARIO SOUZA		477,00
	26120074	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	ELIZABETE GALDINO ANGELO		477,00
	26120069	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	ANTONIA TAYANE LEANDRO SILV		477,00
	26120034	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	ANTONIO ALBERTO MACEDO ROD		477,00
	26120039	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	ANTONIA MACIELMA P. PAZ DE CA		477,00
	26120032	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	JOSE ADEILSON NERES		477,00
	26120058	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	ROZEANE DA SILVA		477,00
	26120063	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	SOCORRO EDINALVA DA SILVA AR		477,00
	26120116	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	FRANCISCO PEREIRA GOMES		477,00
	26120120	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	FRANCISCO PEDRO DE SOUZA		477,00
	26120065	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	FRANCIELE FRANCISCA DA SILVA		477,00
	26120059	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	FRANCISCA ARAUJO DA SILVA BA		477,00
	26120046	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	FRANCISCO DE ASSIS MENDES DA		477,00
	26120078	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	FRANCISCA CAMILA DOS SANTOS		
	26120115	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	ISRAEL LOURENÇO DA SILVA		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c426c26-4c80-42b-949b-7a9307f89649

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

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI							
Fundeb 40%							
	26120108	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	JURACI ANASTACIO FERREIRA		477,00
	26120064	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	JUSSELIA MARIA DA SILVA PEREIR		477,00
	26120106	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	CLAUDOALDO ANDRADE DE CAST		604,20
	26120123	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	ANTONIO DE SOUZA NETO		604,20
	26120053	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	MARIA DORALICE ALEXANDRE		636,00
	26120055	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	MARIA ROSILDA DA CONCEICAO		636,00
	26120052	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	MARIA ANALIA RODRIGUES DA SIL		636,00
	26120051	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	VANUSA MARIA DE SOUZA SILVA		636,00
	26120096	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	ELIZABETH PEREIRA DA CRUZ		636,00
	26120054	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	ELIEDNA TEIXEIRA DA SILVA DE S		636,00
	26120050	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	ANDREZZA NAYHARA FACANHA D		636,00
	26120072	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	SOLANGE MARIA DE SOUZA		636,00
	26120049	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	EVA FERREIRA LOPES		636,00
	26120098	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	ALESSON DA SILVA FELIX		667,80
	26120110	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	MARIA ROSENILDA DE SOUZA		954,00
	26120104	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	ODAI LUIZ DE SOUZA ALBURQUER		954,00
	26120113	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	REGINALDO LUIZ DE SOUZA		954,00
	26120111	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	WILLIAM MATIAS DA SILVA		954,00
	26120119	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	JORGE ANTONIO SOARES		954,00
	26120038	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	ROSINALVA RODRIGUES DE CARV.		954,00
	26120109	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	LUCIANA MARIA DA SILVA		954,00
	26120114	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	IVANILDA ALVES SILVA		954,00
	26120118	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	ELIZIER CARNEIRO DE ANDRADE F		954,00
	26120122	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS		954,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c4266c26-4c80-42b-949b-7a9307f89649

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

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI							
Fundeb 40%							
	26120121	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	THAIS DOS SANTOS SILVA		1.044,00
	26120103	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	FRANCISCO GALVAO LOPES		1.264,00
	26120107	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	MARIA VANIER DA SILVA		1.300,00
	26120102	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	ANTONIO CASSIANO DA SILVA		1.500,00
	26120099	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	RISOLEIDE LEITE DE SOUZA		1.569,00
	26120112	26/12/2018		12.361.0007.2119.0000	VINICIUS LUIS ALVES SILVA		1.580,00
	28120187	28/12/2018		12.361.0007.2119.0000	ALAN ANTONIO DE SOUSA		150,00
	28120115	28/12/2018		12.361.0007.2119.0000	FRANCISCO MENDES LOPES		211,00
	28120184	28/12/2018		12.361.0007.2119.0000	FABIANO PEREIRA DOS SANTOS		477,00
	28120175	28/12/2018		12.361.0007.2119.0000	MARIA DO SOCORRO DA SILVA AL		477,00
	28120182	28/12/2018		12.361.0007.2119.0000	ABRAAO ALEXANDRE SILVA		477,00
	28120180	28/12/2018		12.361.0007.2119.0000	GERALDO COSTA TORRES		477,00
	28120176	28/12/2018		12.361.0007.2119.0000	WELITA SOARES DAMACENA		477,00
	28120183	28/12/2018		12.361.0007.2119.0000	AFONSO PEREIRA DE LIMA		477,00
	28120179	28/12/2018		12.361.0007.2119.0000	ELENILDO FERREIRA DE VASCONC		477,00
	28120181	28/12/2018		12.361.0007.2119.0000	ANTONIO JAILTON PEREIRA DE SO		477,00
	28120185	28/12/2018		12.361.0007.2119.0000	ANTONIO ALBERTO MACEDO ROD		477,00
	28120178	28/12/2018		12.361.0007.2119.0000	DOUGLAS DE SOUSA PEREIRA		477,00
	28120177	28/12/2018		12.361.0007.2119.0000	LOUHANE RAQUEL LEITE DA SILV		477,00
	28120111	28/12/2018		12.361.0007.2119.0000	JOSEMIR BEZERRA DA SILVA		650,00
	28120116	28/12/2018		12.361.0007.2119.0000	LUIZ INACIO DA SILVA		850,00
	28120113	28/12/2018		12.361.0007.2119.0000	MARIA APARECIDA BRASIL		954,00
	28120186	28/12/2018		12.361.0007.2119.0000	LUCICLEIDE LIMA DA SILVA		
	28120112	28/12/2018		12.361.0007.2119.0000	ANTONIO BENTO DE LIMA		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c4266c26-4c80-42b-949b-7a9307f89649

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

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI							
Fundeb 40%							
	28120114	28/12/2018		12.361.0007.2119.0000	ANTONIO PROFIRIO SOBRINHO		1.328,00
	31120004	31/12/2018		12.361.0007.2119.0000	FRANCISCO VANDERLAN VIEIRA D		1.690,00
Subtotal do	**Fundeb 40%**					**539.687,74**	**79.601,00**
Fundeb 60%							
	12010005	12/01/2018	31/01/2018	12.361.0007.2120.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	1.249.481,60	
	16010003	16/01/2018	31/01/2018	12.361.0007.2120.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	1.533.573,14	
Subtotal do	**Fundeb 60%**					**2.783.054,74**	**0,00**
Subtotal da Função	**12 - Educação**					**3.956.288,74**	**271.606,36**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c426c26-4c80-4f2b-949b-7a9307f89649

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

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
04 - Administração							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI							
Recursos Próprios							
	8010035	08/01/2018	13/03/2018	04.121.0003.2006.0000	COMPESA COMP. PERN. DE SANEA	42,13	
	8010028	08/01/2018	12/03/2018	04.121.0003.2006.0000	TELEMAR-TELECOMUNICACOES D	617,52	
	30070068	30/07/2018	30/07/2018	04.121.0003.2008.0000	RADIO POÇO VERDE FM LTDA	14.520,00	
	20110114	20/11/2018		04.121.0003.2006.0000	TELEFONICA BRASIL S.A.		39,90
	20120007	20/12/2018		04.122.0018.2032.0000	HELEM MARCOS PEREIRA LEANDR		460,00
	21120009	21/12/2018		04.124.0002.2003.0000	BRUNO EZEQUIEL CAFFE LACERDA		698,97
	21120007	21/12/2018		04.121.0003.2006.0000	JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP		3.000,00
	27120020	27/12/2018		04.121.0003.2006.0000	BRUNO EZEQUIEL CAFFE LACERDA		1.398,00
	27120166	27/12/2018		04.124.0002.2003.0000	ELETROBELA COMPUTER LTDA		7.020,00
	28120190	28/12/2018		04.121.0003.2006.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA		46,83
	28120124	28/12/2018		04.121.0003.2006.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA		57,84
	28120126	28/12/2018		04.121.0003.2006.0000	LUCIANO DOMINGOS DE LIRA		3.500,00
Subtotal do	**Recursos Próprios**					**15.179,65**	**16.221,54**
Subtotal da Função	**04 - Administração**					**15.179,65**	**16.221,54**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c426c26-4c80-4f2b-949b-7a9307f89649

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

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
08 - Assistência Social							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ							
Recursos Próprios							
	8010016	08/01/2018	13/04/2018	08.122.0026.2069.0000	COMPESA COMP. PERN. DE SANEA	498,85	
	8010015	08/01/2018	18/01/2018	08.122.0026.2069.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA	1.096,34	
	21030010	21/03/2018		08.244.0026.2084.0000	J. DE M. SILVA-ME		1.561,45
	21030012	21/03/2018	23/03/2018	08.244.0026.2073.0000	J. DE M. SILVA-ME	10.213,34	
	21030013	21/03/2018		08.244.0026.2073.0000	J. DE M. SILVA-ME		6.399,20
	22030006	22/03/2018	02/07/2018	08.241.0025.2070.0000	CENTRO COMERCIAL DE ALIMENT	2.576,20	
	22030003	22/03/2018	13/04/2018	08.244.0026.2083.0000	CENTRO COMERCIAL DE ALIMENT	9.472,40	
	14120003	14/12/2018	26/12/2018	08.241.0025.2070.0000	DAMIAO FARIAS VALENÇA	986,00	
	17120007	17/12/2018		08.244.0026.2083.0000	MARLENE RIBEIRO GUIMARAES		635,00
	19120013	19/12/2018	19/12/2018	08.122.0026.1034.0000	BRUNO EZEQUIEL CAFFE LACERDA	10.109,53	
	19120012	19/12/2018		08.244.0026.2073.0000	BRUNO EZEQUIEL CAFFE LACERDA		1.824,70
	24120015	24/12/2018		08.241.0025.2070.0000	ANIELIA MARIA DA SILVA		253,00
	24120105	24/12/2018		08.244.0026.2084.0000	CLEBSON CARVALHO FERREIRA		525,00
	24120011	24/12/2018		08.241.0025.2070.0000	GESONILDA COSTA SILVA		630,00
	24120014	24/12/2018		08.241.0025.2070.0000	VALDEMAR VICENTE DE SOUZA NI		1.285,00
	24120013	24/12/2018		08.241.0025.2070.0000	STEPHANIE SILVA CABRAL		1.285,00
	24120012	24/12/2018		08.241.0025.2070.0000	DAIANI SILVA OLIVEIRA		1.300,00
	28120003	28/12/2018		08.244.0026.2073.0000	COMPESA COMP. PERN. DE SANEA		12,75
	28120004	28/12/2018		08.244.0026.2073.0000	COMPESA COMP. PERN. DE SANEA		46,34
	28120005	28/12/2018		08.244.0026.2073.0000	COMPESA COMP. PERN. DE SANEA		47,67
	28120001	28/12/2018		08.244.0026.2075.0000	RODRIGUES FERREIRA LIMA		90,00
	28120035	28/12/2018		08.244.0026.2075.0000	EDENEIDE MARIA ALVES SILVA		250,00
	28120040	28/12/2018		08.244.0026.2075.0000	THOMAZIO GOMES TORRES		
	28120044	28/12/2018		08.244.0026.2075.0000	VANDERLEIA LINO SARAIVA		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c426c26-4c80-4f2b-949b-7a9307f89649

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

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
08 - Assistência Social							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ							
Recursos Próprios							
	28120034	28/12/2018		08.244.0026.2075.0000	DAMIAO LEANDRO DE SOUZA		300,00
	28120021	28/12/2018		08.244.0026.2075.0000	MARIA DINO PEREIRA		300,00
	28120028	28/12/2018		08.244.0026.2075.0000	ADAILTON CLEMENTINO GOMES		300,00
	28120017	28/12/2018		08.244.0026.2075.0000	CICERA JOZENILDA DA SILVA		300,00
	28120027	28/12/2018		08.244.0026.2075.0000	ELIANA ROSA DA SILVA		300,00
	28120020	28/12/2018		08.244.0026.2075.0000	MARIA SALVANI LEANDRO		350,00
	28120025	28/12/2018		08.244.0026.2075.0000	MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA		350,00
	28120032	28/12/2018		08.244.0026.2075.0000	ANTONIA MARIA DA SILVA		350,00
	28120030	28/12/2018		08.244.0026.2075.0000	ANA PAULA GOMES DAMACENA		350,00
	28120011	28/12/2018		08.244.0026.2075.0000	FRANCINEIDE COSTA PINHEIRO		350,00
	28120046	28/12/2018		08.122.0026.2069.0000	GiOVANIO FERNADES FEITOZA		350,00
	28120026	28/12/2018		08.244.0026.2075.0000	MARILENE SILVA MACEDO		380,00
	28120019	28/12/2018		08.244.0026.2075.0000	MARIA MILENA CABRAL DOS SANT		380,00
	28120022	28/12/2018		08.244.0026.2075.0000	MARIA DO SOCORRO DE SOUZA DA		390,00
	28120015	28/12/2018		08.244.0026.2075.0000	CARLINDA MOREIRA DA SILVA		400,00
	28120023	28/12/2018		08.244.0026.2075.0000	MARIA HELENA DE JESUS ANGELO		400,00
	28120024	28/12/2018		08.244.0026.2075.0000	MARIETA DELMONDES SOUZA SIL'		400,00
	28120018	28/12/2018		08.244.0026.2075.0000	RAIMUNDO FERNANDES FEITOZA		400,00
	28120013	28/12/2018		08.244.0026.2075.0000	EDINALDO LOPES DE BARROS		400,00
	28120002	28/12/2018		08.244.0026.2075.0000	EDIVANIA FERREIRA DA SILVA		400,00
	28120007	28/12/2018		08.244.0026.2075.0000	LEONICE TAVEIRA DAMACENA		400,00
	28120031	28/12/2018		08.244.0026.2075.0000	ANTONIO ESMERALDO DE MACED		400,00
	28120008	28/12/2018		08.244.0026.2075.0000	JOAO LEITE DA SILVA		
	28120016	28/12/2018		08.244.0026.2075.0000	CREIDE PEREIRA GOMES		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c426c26-4c80-42b-949b-7a9307f89649

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

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
08 - Assistência Social							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ							
Recursos Próprios							
	28120009	28/12/2018		08.244.0026.2075.0000	JOSE GUEDES BARBOSA		420,00
	28120047	28/12/2018		08.122.0026.2069.0000	GiOVANIO FERNADES FEITOZA		420,00
	28120014	28/12/2018		08.244.0026.2075.0000	DIONISIO RAUL DOS SANTOS		450,00
	28120010	28/12/2018		08.244.0026.2075.0000	JOAO BATISTA DA SILVA		450,00
	28120006	28/12/2018		08.244.0026.2075.0000	LUZIELDA DE SIQUEIRA SILVA		450,00
	28120033	28/12/2018		08.244.0026.2075.0000	ANTONIA VERA LUCIA B. DA SILVA		480,00
	28120012	28/12/2018		08.244.0026.2075.0000	FILOMENA A. DE BRITO FARIAS		500,00
	28120029	28/12/2018		08.244.0026.2075.0000	ANTONIO JOSE DOS SANTOS		500,00
	28120043	28/12/2018		08.244.0026.2073.0000	COMPESA COMP. PERN. DE SANEA		608,44
	28120045	28/12/2018		08.244.0026.2073.0000	MARIS DALVA SILVA DE ANDRADE		1.200,00
Subtotal do	**Recursos Próprios**					**34.952,66**	**30.883,55**
Subtotal da Função	**08 - Assistência Social**					**34.952,66**	**30.883,55**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c426c26-4c80-4f2b-949b-7a9307f89649

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

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
09 - Previdência Social							
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IPUBÍ							
Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)							
	8010003	08/01/2018	06/03/2018	09.272.0033.2036.0000	COMPESA COMP. PERN. DE SANEA	105,06	
	8010001	08/01/2018	16/01/2018	09.272.0033.2036.0000	TELEMAR-TELECOMUNICACOES D	163,58	
	10010001	10/01/2018	19/01/2018	09.272.0033.2037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.166,94	
	22010007	22/01/2018	23/03/2018	09.272.0033.2038.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	2.047,93	
	1080001	01/08/2018	01/08/2018	09.272.0033.2037.0000	LAURIZETE SOUZA MARTINS NUNI	15.000,00	
	16100001	16/10/2018	01/11/2018	09.272.0033.2036.0000	JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	2.000,00	
	28120004	28/12/2018		09.272.0033.2036.0000	ROSINEIDE BATISTA CARNEIRO		200,00
Subtotal do	**Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)**					**20.483,51**	**200,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI							
Recursos Próprios							
	10010007	10/01/2018	18/01/2018	09.271.0033.2043.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11.705,50	
	12010003	12/01/2018	31/01/2018	09.271.0033.2043.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	41.553,28	
	12010006	12/01/2018	31/01/2018	09.271.0033.2043.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	201.503,80	
Subtotal do	**Recursos Próprios**					**254.762,58**	**0,00**
Subtotal da Função	**09 - Previdência Social**					**275.246,09**	**200,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c426c26-4c80-4f2b-949b-7a9307f89649

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

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
13 - Cultura							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI							
Recursos Próprios							
	18090002	18/09/2018		13.392.0010.2042.0000	CORPO DE BOMBEIROS DO ESTAD(		131,96
	11120005	11/12/2018	19/12/2018	13.392.0010.2031.0000	CASAS MARINHO - ME	1.000,00	
	14120018	14/12/2018		13.392.0010.2031.0000	RONALDO DA COSTA PEREIRA-EPF		597,00
	24120115	24/12/2018		13.392.0010.2042.0000	ESRRON BEZERRA DE LIMA - ME		1.150,00
	28120198	28/12/2018		13.392.0010.2031.0000	MARCOS ANTONIO DE BRITO PERE		1.396,00
	28120197	28/12/2018		13.392.0010.2031.0000	FABIANO DOS SANTOS REIS		2.116,57
Subtotal do	**Recursos Próprios**					**1.000,00**	**5.391,53**
Subtotal da Função	**13 - Cultura**					**1.000,00**	**5.391,53**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c426c26-4c80-4f2b-949b-7a9307f89649

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

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
15 - Urbanismo							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI							
Recursos Próprios							
	8010020	08/01/2018	18/01/2018	15.452.0017.2034.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA	40.388,26	
	1030002	01/03/2018	06/03/2018	15.452.0017.2034.0000	CICERO ERALDO DA SILVA	2.580,00	
	3120152	03/12/2018	03/12/2018	15.452.0017.2034.0000	CASA DO ELETRICISTA LTDA	9.120,00	
	11120121	11/12/2018		15.452.0017.2034.0000	ANTONIO PEREIRA DELMONDES - I		882,00
	19120026	19/12/2018		15.452.0017.2033.0000	BRUNO EZEQUIEL CAFFE LACERDA		835,30
	24120118	24/12/2018		15.452.0017.2034.0000	JEFFSON RAUELL DE LIMA DAMAC		3.000,00
	24120117	24/12/2018		15.452.0017.2034.0000	RAFAEL E TEXEIRA CONSTRUÇOES		4.000,00
	28120091	28/12/2018		15.452.0017.2033.0000	RIVIANE GONÇALVES DE LIMA		127,00
	28120076	28/12/2018		15.452.0017.2034.0000	FERNANDA SILVA MARTINS		165,00
	28120081	28/12/2018		15.452.0017.2033.0000	FRANCISCO ALVES		232,00
	28120204	28/12/2018		15.452.0017.2034.0000	COMPESA COMP. PERN. DE SANEA		283,31
	28120077	28/12/2018		15.452.0017.2033.0000	JAILSON DE SOUZA SILVA		337,00
	28120195	28/12/2018		15.452.0017.2033.0000	HELEM MARCOS PEREIRA LEANDR		353,93
	28120088	28/12/2018		15.452.0017.2034.0000	MARIA EDINELZA DA SILVA		468,50
	28120128	28/12/2018		15.452.0017.2033.0000	DIEGO HENRIQUE PEREIRA DA SIL		468,50
	28120129	28/12/2018		15.452.0017.2033.0000	FRANCINETE DA SILVA		468,50
	28120172	28/12/2018		15.452.0017.2033.0000	IRACI MERADOLINA DE SOUZA		468,50
	28120130	28/12/2018		15.452.0017.2033.0000	ESMITO MARIM DE SIQUEIRA		468,50
	28120200	28/12/2018		15.452.0017.2034.0000	COMPESA COMP. PERN. DE SANEA		473,00
	28120080	28/12/2018		15.452.0017.2033.0000	GENILDO GONÇALVES DA SILVA		632,00
	28120093	28/12/2018		15.452.0017.2033.0000	ALTEMAR MENDES PEREIRA		632,00
	28120092	28/12/2018		15.452.0017.2033.0000	JOSE ANTONIO DA SILVA		632,00
	28120201	28/12/2018		15.452.0017.2034.0000	COMPESA COMP. PERN. DE SANEA		
	28120090	28/12/2018		15.452.0017.2033.0000	JURANDIR NOGUEIRA DE AQUINO		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c426c26-4c80-42b-949b-7a9307f89649

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

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
15 - Urbanismo							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI							
Recursos Próprios							
	28120078	28/12/2018		15.452.0017.2033.0000	GIVALDO FRANCISCO DA SILVA		927,00
	28120131	28/12/2018		15.452.0017.2033.0000	JANICLEY FIGUEREDO DE OLIVEIR		1.000,00
	28120133	28/12/2018		15.452.0017.2033.0000	DANIEL BARROS SOARES DE OLIVI		1.050,00
	28120083	28/12/2018		15.452.0017.2033.0000	GERALDO FERNANDES DE SOUZA		1.180,00
	28120084	28/12/2018		15.452.0017.2033.0000	JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO		1.264,00
	28120079	28/12/2018		15.452.0017.2033.0000	FLEDSON SOUZA RODRIGUES		1.559,00
	28120074	28/12/2018		15.452.0017.2033.0000	JOSE SIQUEIRA DE OLIVEIRA FILHO		1.581,00
	28120085	28/12/2018		15.452.0017.2033.0000	FRANCISCO SOARES DE SANTANA		1.581,00
	28120087	28/12/2018		15.452.0017.2033.0000	ALONSO VIEIRA GOMES		1.591,00
	28120086	28/12/2018		15.452.0017.2033.0000	ANTONIO WELLIGTON PEREIRA DA		1.686,00
	28120082	28/12/2018		15.452.0017.2033.0000	JOSE LEANDRO DE SOUZA		1.718,00
	28120075	28/12/2018		15.452.0017.2033.0000	ELIOMAR MIRANDA DA COSTA		1.897,00
	28120089	28/12/2018		15.452.0017.2033.0000	JANICLEY FIGUEREDO DE OLIVEIR		2.245,00
	28120199	28/12/2018		15.452.0017.2034.0000	COMPESA COMP. PERN. DE SANEA		4.976,88
	28120196	28/12/2018		15.452.0017.2034.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA		7.179,22
	31120009	31/12/2018		15.452.0017.2034.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA		37,74
	31120010	31/12/2018		15.452.0017.2034.0000	COMPESA COMP. PERN. DE SANEA		8,82
Subtotal do Recursos Próprios						**52.088,26**	**48.049,68**
Subtotal da Função 15 - Urbanismo						**52.088,26**	**48.049,68**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c426c26-4c80-4f2b-949b-7a9307f89649

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

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
20 - Agricultura							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI							
Recursos Próprios							
	8010023	08/01/2018	13/04/2018	20.122.0015.2022.0000	COMPESA COMP. PERN. DE SANEA	6.012,19	
	8010016	08/01/2018	18/01/2018	20.122.0015.2022.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA	7.238,27	
	24120111	24/12/2018		20.122.0015.1001.0000	VENEZA MAQUINAS COMERCIAL L		113.500,00
Subtotal do	**Recursos Próprios**					**13.250,46**	**113.500,00**
Subtotal da Função	**20 - Agricultura**					**13.250,46**	**113.500,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c426c26-4c80-4f2b-949b-7a9307f89649

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

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
26 - Transporte							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI							
Recursos Próprios							
	26010051	26/01/2018	06/02/2018	26.782.0036.2035.0000	JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	8.179,43	
	26010049	26/01/2018	06/02/2018	26.782.0036.2035.0000	JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	9.303,22	
	9020007	09/02/2018	23/02/2018	26.782.0036.2035.0000	PEREIRA LEANDRO COMBUSTIVEI	4.917,14	
Subtotal do	**Recursos Próprios**					**22.399,79**	**0,00**
Subtotal da Função	**26 - Transporte**					**22.399,79**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c426c26-4c80-4f2b-949b-7a9307f89649

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

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
27 - Desporto e Lazer							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI							
Recursos Próprios							
	28120171	28/12/2018		27.812.0032.2029.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC		5.500,00
Subtotal do Recursos Próprios						**0,00**	**5.500,00**
Subtotal da Função 27 - Desporto e Lazer						**0,00**	**5.500,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS						**5.493.382,55**	**770.209,56**

IPUBI
quinta-feira, 21 de março de 2019

FRANCISCO RUBENSMARIO C. SIQUE
PREFEITO

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c426c26-4c80-4f2b-949b-7a9307f89649

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
					Processado	Não Processado
8010001	08/01/2018	16/01/2018	09.272.0033.2036.0000	TELEMAR-TELECOMUNICACOES D	163,58	
8010003	08/01/2018	06/03/2018	09.272.0033.2036.0000	COMPESA COMP. PERN. DE SANEA	105,06	
10010001	10/01/2018	19/01/2018	09.272.0033.2037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.166,94	
22010007	22/01/2018	23/03/2018	09.272.0033.2038.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	2.047,93	
1080001	01/08/2018	01/08/2018	09.272.0033.2037.0000	LAURIZETE SOUZA MARTINS NUNI	15.000,00	
16100001	16/10/2018	01/11/2018	09.272.0033.2036.0000	JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	2.000,00	
28120004	28/12/2018		09.272.0033.2036.0000	ROSINEIDE BATISTA CARNEIRO		200,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS DO RPPS					**20.483,51**	**200,00**

IPUBI
quinta-feira, 21 de março de 2019

FRANCISCO RUBENSMARIO C. SIQUE
PREFEITO

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tcape.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c426c26-4c80-4f2b-949b-7a9307f89649

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ - Recursos próprios							
	30010046	30/01/2013	31/12/2014	10.301.0011.2114.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	59.832,00	
	14010005	14/01/2014	10/09/2014	10.302.0011.2115.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	4.357,38	
	14010004	14/01/2014	31/01/2014	10.301.0011.2114.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	218.329,97	
	14010003	14/01/2014	31/01/2014	10.301.0011.2061.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	298.132,45	
	16050001	16/05/2014	16/05/2014	10.304.0011.2116.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	999,00	
	20050051	20/05/2014	20/05/2014	10.302.0011.2115.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	64.888,69	
	20050050	20/05/2014	20/05/2014	10.302.0011.2115.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	100.162,43	
	1070003	01/07/2014	01/07/2014	10.304.0011.2116.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	9.769,92	
	1070002	01/07/2014	01/07/2014	10.301.0011.2114.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	95.138,03	
	1070001	01/07/2014	01/07/2014	10.302.0011.2115.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	165.892,63	
	30120037	30/12/2014	30/12/2016	10.301.0011.2114.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	14.625,44	
	30120036	30/12/2014	30/12/2016	10.301.0011.2114.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	16.587,20	
	30120035	30/12/2014	30/12/2016	10.301.0011.2114.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	29.865,15	
	5020005	05/02/2015	10/02/2015	10.301.0011.2114.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	75.522,29	
	5020002	05/02/2015	10/02/2015	10.301.0011.2114.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	171.272,33	
	5020004	05/02/2015	10/02/2015	10.302.0011.2115.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	192.706,36	
	5020001	05/02/2015	10/02/2015	10.301.0011.2061.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	262.240,59	
	30120109	30/12/2015	31/12/2015	10.301.0011.2114.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	8.314,80	
	30120107	30/12/2015	31/12/2015	10.301.0011.2114.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	8.467,25	
	30120112	30/12/2015	31/12/2015	10.301.0011.2061.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	15.396,15	
	30120110	30/12/2015	31/12/2015	10.301.0011.2061.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	16.201,83	
	30120111	30/12/2015	31/12/2015	10.301.0011.2061.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	31.438,95	
	10010005	10/01/2016	30/06/2016	10.302.0011.2115.0000	FOLHA PAGAMENTO DA SECRETAI	16.791,49	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e268932-da69-481a-b87c-d8e481a5c1cc

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ - Recursos próprios							
	23020004	23/02/2016	18/11/2016	10.303.0011.2118.0000	DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDI(	8.862,95	
	23020005	23/02/2016	08/12/2016	10.302.0011.2115.0000	DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDI(	19.065,71	
	23020006	23/02/2016	09/12/2016	10.301.0011.2061.0000	DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDI(	52.638,32	
	1040058	01/04/2016	01/07/2016	10.304.0011.2116.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	428,16	
	1040056	01/04/2016	01/04/2016	10.301.0011.2114.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	170.160,85	
	1040057	01/04/2016	01/04/2016	10.302.0011.2115.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	243.643,83	
	1070014	01/07/2016	30/12/2016	10.301.0011.2055.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	8.116,05	
	1070019	01/07/2016	30/12/2016	10.301.0011.2055.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	8.152,56	
	1070007	01/07/2016	30/12/2016	10.301.0011.2055.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	8.274,24	
	1070010	01/07/2016	30/12/2016	10.301.0011.2055.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	8.274,24	
	1070018	01/07/2016	30/12/2016	10.301.0011.2055.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	16.829,21	
	1070013	01/07/2016	30/12/2016	10.301.0011.2055.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	16.972,67	
	1070006	01/07/2016	30/12/2016	10.301.0011.2055.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	16.985,47	
	1070009	01/07/2016	30/12/2016	10.301.0011.2055.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	17.184,27	
	1110004	01/11/2016	30/12/2016	10.302.0011.2115.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	34.986,08	
	1110005	01/11/2016	30/12/2016	10.302.0011.2115.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	35.291,57	
	1110006	01/11/2016	30/12/2016	10.302.0011.2115.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	36.346,31	
	1120001	01/12/2016	30/12/2016	10.301.0011.2114.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	8.241,79	
	1120004	01/12/2016	30/12/2016	10.301.0011.2114.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	8.383,75	
	1120008	01/12/2016	30/12/2016	10.301.0011.2114.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	8.395,92	
	1120011	01/12/2016	30/12/2016	10.301.0011.2114.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	8.456,76	
	1120014	01/12/2016	30/12/2016	10.301.0011.2114.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	8.517,60	
	1120017	01/12/2016	30/12/2016	10.301.0011.2114.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	8.517,60	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e268932-da69-481a-b87c-d8e481a5c1cc

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ - Recursos próprios							
	1120002	01/12/2016	30/12/2016	10.302.0011.2115.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	16.977,33	
	1120005	01/12/2016	30/12/2016	10.302.0011.2115.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	16.992,15	
	1120010	01/12/2016	30/12/2016	10.302.0011.2115.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	17.133,24	
	1120013	01/12/2016	30/12/2016	10.302.0011.2115.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	17.282,85	
	1120007	01/12/2016	30/12/2016	10.302.0011.2115.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	17.375,18	
	1120016	01/12/2016	30/12/2016	10.302.0011.2115.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	17.799,37	
	26120009	26/12/2016	30/12/2016	10.301.0011.2061.0000	DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDI(	3.429,45	
	26120010	26/12/2016	30/12/2016	10.302.0011.2115.0000	DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDI(	4.025,38	
	26120022	26/12/2016	30/12/2016	10.301.0011.2114.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	8.517,60	
	26120021	26/12/2016	30/12/2016	10.301.0011.2114.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	17.392,93	
	28120005	28/12/2016	30/12/2016	10.301.0011.2061.0000	DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDI(	5.781,50	
	28120001	28/12/2016	30/12/2016	10.301.0011.2061.0000	DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDI(	6.415,89	
	28120006	28/12/2016	30/12/2016	10.301.0011.2061.0000	DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDI(	7.013,64	
	28120003	28/12/2016	30/12/2016	10.301.0011.2061.0000	DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDI(	7.027,30	
	28120004	28/12/2016	30/12/2016	10.301.0011.2061.0000	DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDI(	7.149,70	
	28120002	28/12/2016	30/12/2016	10.301.0011.2061.0000	DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDI(	8.612,00	
	29120033	29/12/2016	30/12/2016	10.304.0011.2116.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	209,68	
	29120034	29/12/2016	30/12/2016	10.304.0011.2116.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	428,16	
	29120039	29/12/2016	30/12/2016	10.301.0011.2114.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	8.430,39	
	29120068	29/12/2016	30/12/2016	10.301.0011.2114.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	8.517,60	
	29120069	29/12/2016	30/12/2016	10.302.0011.2115.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	16.630,13	
	29120040	29/12/2016	30/12/2016	10.301.0011.2114.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	17.214,86	
	29120041	29/12/2016	30/12/2016	10.301.0011.2114.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	17.392,93	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e268932-da69-481a-b87c-d8e481a5c1cc

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ - Recursos próprios							
	29120036	29/12/2016	30/12/2016	10.302.0011.2115.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	17.541,11	
	29120035	29/12/2016	30/12/2016	10.302.0011.2115.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	17.711,59	
	29120038	29/12/2016	30/12/2016	10.302.0011.2115.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	33.958,72	
	29120037	29/12/2016	30/12/2016	10.302.0011.2115.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	35.831,20	
	29120032	29/12/2016	30/12/2016	10.302.0011.2115.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	36.167,07	
	2010001	02/01/2017	10/01/2017	10.301.0011.2061.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA	11.678,13	
	11010001	11/01/2017	03/04/2017	10.302.0011.2115.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	918,90	
	20010003	20/01/2017	08/05/2017	10.304.0011.2116.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	3.197,05	
	20010005	20/01/2017	31/01/2017	10.305.0011.2057.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	18.644,56	
	20010002	20/01/2017	01/03/2017	10.301.0011.2058.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	158.931,05	
	20010004	20/01/2017	31/01/2017	10.301.0011.2061.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	297.788,05	
	14020002	14/02/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	LEYLLYANNE GOMES DE OLIVEIRA	1.350,00	
	7030002	07/03/2017	29/12/2017	10.303.0011.2118.0000	LEONARDO JUSTO GOUVEIA - ME	2.825,46	
	21030015	21/03/2017		10.301.0011.2114.0000	MARIA APARECIDA DE MORAES VI		1,00
	16050002	16/05/2017	22/05/2017	10.301.0011.2114.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10,00	
	30050014	30/05/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	LEYLLYANNE GOMES DE OLIVEIRA	2.700,00	
	30060001	30/06/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	MARIA GILVANEIDE GOMES DA SII	140,00	
	15070001	15/07/2017		10.302.0011.1031.0000	MEDICAL MERCANTIL DE AP MEDI		1.667,72
	31070001	31/07/2017	14/08/2017	10.302.0011.2115.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA	4.651,36	
	22090006	22/09/2017	05/06/2018	10.301.0011.2061.0000	GRAFICA CRIAÇOES E BRINDES LT		83,20
	22090004	22/09/2017	05/03/2018	10.301.0011.2061.0000	GRAFICA CRIAÇOES E BRINDES LT		2.132,43
	22090008	22/09/2017		10.304.0011.2116.0000	GRAFICA CRIAÇOES E BRINDES LT		
	22090005	22/09/2017		10.304.0011.2116.0000	GRAFICA CRIAÇOES E BRINDES LT		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e268932-da69-481a-b87c-d8e481a5c1cc

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ - Recursos próprios							
	29120032	29/12/2017		10.301.0011.2061.0000	COMPESA COMP. PERN. DE SANEA		5,00
Subtotal do	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ - Recursos próprios**					**3.521.451,75**	**9.982,99**
Subtotal da Função	**10 - Saúde**					**3.521.451,75**	**9.982,99**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e268932-da69-481a-b87c-d8e481a5c1cc

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI							
Recursos Próprios							
	14010017	14/01/2014	28/11/2014	12.361.0007.2119.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	82.367,63	
	14010016	14/01/2014	30/12/2014	12.361.0007.2120.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	229.484,33	
	1070073	01/07/2014	01/07/2014	12.361.0007.2119.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	241.090,15	
	1070072	01/07/2014	01/07/2014	12.361.0007.2120.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	611.950,71	
	30120095	30/12/2014		12.361.0007.2119.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV		20.266,73
	30120091	30/12/2014		12.361.0007.2119.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV		40.387,06
	30120096	30/12/2014		12.361.0007.2119.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV		56.309,64
	5020003	05/02/2015	27/02/2015	12.361.0007.2119.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	86.743,61	
	5020006	05/02/2015	10/02/2015	12.361.0007.2119.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	236.994,20	
	5020002	05/02/2015	27/02/2015	12.361.0007.2120.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	514.209,78	
	5020005	05/02/2015	10/02/2015	12.361.0007.2120.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	692.598,84	
	1060058	01/06/2015		12.361.0007.1041.0000	LARGEM INCORPORACOES E EVEN		106.225,04
	30120123	30/12/2015	31/12/2015	12.361.0007.2119.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	21.084,72	
	30120120	30/12/2015	31/12/2015	12.361.0007.2119.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	21.318,32	
	30120122	30/12/2015	31/12/2015	12.361.0007.2120.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	63.476,95	
	30120121	30/12/2015	31/12/2015	12.361.0007.2120.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	63.949,48	
	1040106	01/04/2016	01/07/2016	12.361.0007.2119.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	198.793,96	
	1040105	01/04/2016	01/04/2016	12.361.0007.2120.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	1.115.935,02	
	1070018	01/07/2016	30/12/2016	12.122.0003.2091.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	22.133,36	
	1070021	01/07/2016	30/12/2016	12.122.0003.2091.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	22.464,41	
	1070024	01/07/2016	30/12/2016	12.122.0003.2091.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	23.754,05	
	1070031	01/07/2016	30/12/2016	12.122.0003.2091.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	25.771,55	
	1070017	01/07/2016	30/12/2016	12.122.0003.2091.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	63.835,85	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e268932-da69-481a-b87c-d8e481a5c1cc

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI							
Recursos Próprios							
	1070020	01/07/2016	30/12/2016	12.122.0003.2091.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	64.776,97	
	1070023	01/07/2016	30/12/2016	12.122.0003.2091.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	71.003,31	
	1070030	01/07/2016	30/12/2016	12.122.0003.2091.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	75.519,36	
	2120086	02/12/2016	02/12/2016	12.122.0003.2091.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	199.673,47	
	2120085	02/12/2016	02/12/2016	12.122.0003.2091.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	582.796,62	
	29120099	29/12/2016	30/12/2016	12.122.0003.2091.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	24.438,39	
	29120101	29/12/2016	30/12/2016	12.122.0003.2091.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	144.880,32	
	29120100	29/12/2016	30/12/2016	12.122.0003.2091.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	145.474,82	
	11010003	11/01/2017	28/08/2017	12.361.0007.2120.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	309.327,34	
	11010003	11/01/2017		12.361.0007.2120.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV		108,34
	16010004	16/01/2017	02/06/2017	12.361.0007.2119.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	334.493,27	
	20010006	20/01/2017	02/06/2017	12.361.0003.2091.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	951.031,72	
	9030034	09/03/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	SILVIO DE SOUZA MORAIS	137,00	
	17030008	17/03/2017	04/07/2017	12.361.0003.2091.0000	RANGEL ROCHA MIRANDA - ME	10.450,50	
	17030007	17/03/2017		12.361.0003.2091.0000	DAMIANA BARBOZA DE FARIAS - M		3.950,00
	22090093	22/09/2017	01/10/2018	12.122.0005.2106.0000	GRAFICA CRIAÇOES E BRINDES LT		1.744,82
	22090094	22/09/2017	01/08/2018	12.361.0003.2091.0000	GRAFICA CRIAÇOES E BRINDES LT		13.829,68
Subtotal do	**Recursos Próprios**					**7.251.960,01**	**242.821,31**
Subtotal da Função	**12 - Educação**					**7.251.960,01**	**242.821,31**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e268932-da69-481a-b87c-d8e481a5c1cc

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
04 - Administração							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI							
Recursos Próprios							
	20050063	20/05/2014	20/05/2014	04.123.0004.2017.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	87.056,91	
	20100011	20/10/2014		04.121.0003.2006.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV		10.141,24
	1110002	01/11/2014		04.121.0003.2006.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV		10.141,24
	26020049	26/02/2016	01/06/2016	04.843.0003.2018.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	197.434,39	
	2010002	02/01/2017	31/03/2017	04.121.0003.2006.0000	BANCO DO BRASIL S/A	99,20	
	3010001	03/01/2017	14/08/2017	04.121.0003.2006.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.438,80	
	13010025	13/01/2017	30/04/2017	04.271.0084.2040.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	213,37	
	18040002	18/04/2017	29/12/2017	04.124.0002.2003.0000	EUDES JACKSON MIRANDA SILVA	110,00	
	5050058	05/05/2017	15/05/2017	04.123.0004.2015.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI	588,78	
	22090092	22/09/2017		04.123.0004.2011.0000	GRAFICA CRIAÇOES E BRINDES LT		800,00
Subtotal do	**Recursos Próprios**					**288.941,45**	**21.082,48**
Subtotal da Função	**04 - Administração**					**288.941,45**	**21.082,48**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e268932-da69-481a-b87c-d8e481a5c1cc

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
08 - Assistência Social							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ							
Recursos Próprios							
	2040003	02/04/2016	30/04/2016	08.244.0026.2084.0000	ANTONIO RUBSON CHAVES SIQUE	10.024,35	
	2010001	02/01/2017	01/08/2017	08.122.0026.2069.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA	37,60	
	2010003	02/01/2017	10/11/2017	08.122.0026.2069.0000	BANCO DO BRADESCO	122,20	
	2050002	02/05/2017	05/05/2017	08.244.0026.2075.0000	ANTONIA CARMOSINA UMBILINO	300,00	
Subtotal do	**Recursos Próprios**					**10.484,15**	**0,00**
Subtotal da Função	**08 - Assistência Social**					**10.484,15**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e268932-da69-481a-b87c-d8e481a5c1cc

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
09 - Previdência Social							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI							
Recursos Próprios							
	14010015	14/01/2014	10/04/2014	09.271.0056.2043.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	211.121,22	
	1070071	01/07/2014	01/07/2014	09.271.0056.2043.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	84.012,24	
	28110020	28/11/2014		09.271.0056.2043.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV		10.141,24
	30120094	30/12/2014		09.271.0056.2043.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV		10.170,38
	30120092	30/12/2014		09.271.0056.2043.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV		10.569,07
	30120093	30/12/2014		09.271.0056.2043.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV		56.072,50
	5020001	05/02/2015	18/12/2015	09.271.0056.2043.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	42.357,40	
	5020004	05/02/2015	10/02/2015	09.271.0056.2043.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	125.381,32	
	1040104	01/04/2016	01/04/2016	09.271.0056.2043.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	242.214,85	
	1070022	01/07/2016	30/12/2016	09.271.0056.2043.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	10.630,70	
	1070016	01/07/2016	30/12/2016	09.271.0056.2043.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	10.721,45	
	1070019	01/07/2016	30/12/2016	09.271.0056.2043.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	10.721,45	
	1070029	01/07/2016	30/12/2016	09.271.0056.2043.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	10.814,05	
	2120084	02/12/2016	02/12/2016	09.271.0056.2043.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	97.238,12	
	13010026	13/01/2017	30/11/2017	09.271.0056.2043.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	74.294,46	
	16010003	16/01/2017	08/05/2017	09.271.0056.2043.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV	154.303,08	
Subtotal do Recursos Próprios						**1.073.810,34**	**86.953,19**
Subtotal da Função 09 - Previdência Social						**1.073.810,34**	**86.953,19**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e268932-da69-481a-b87c-d8e481a5c1cc

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
15 - Urbanismo							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI							
Recursos Próprios							
	13010010	13/01/2014		15.452.0017.1015.0000	CONSTRUTORA E LOCADORA NOR		188.112,02
	3110096	03/11/2014		15.452.0017.1015.0000	CONSTRUTORA E LOCADORA NOR		43.437,64
	16010011	16/01/2015		15.452.0017.1016.0000	CONSTRUTORA E LOCADORA NOR		5,33
	17030002	17/03/2016		15.452.0017.1016.0000	RM CONSTRUCOES LTDA - ME		1,64
	4050028	04/05/2017	10/11/2017	15.452.0017.1019.0000	FABIO ALVES GALINDO - ME	6.639,60	
	3100039	03/10/2017	09/10/2017	15.452.0017.2034.0000	FRANCICLERTON MODESTO REIS	900,00	
	23100055	23/10/2017	01/11/2017	15.452.0017.2034.0000	ERIVALDO FERREIRA DA SILVA	468,50	
	23100056	23/10/2017	01/11/2017	15.452.0017.2034.0000	ESMITO MARIM DE SIQUEIRA	468,50	
	23100054	23/10/2017	01/11/2017	15.452.0017.2034.0000	EDIMILSON ALVES DA SILVA	970,00	
Subtotal do	**Recursos Próprios**					**9.446,60**	**231.556,63**
Subtotal da Função	**15 - Urbanismo**					**9.446,60**	**231.556,63**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e268932-da69-481a-b87c-d8e481a5c1cc

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
20 - Agricultura							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI							
Recursos Próprios							
	5010003	05/01/2015	02/07/2018	20.605.0060.1017.0000	CONSTRUTORA E LOCADORA NOR		894,31
	3070113	03/07/2017	29/12/2017	20.122.0015.2019.0000	J. DE M. SILVA-ME	918,05	
	25080015	25/08/2017	29/08/2017	20.122.0015.2022.0000	COMPESA COMP. PERN. DE SANEA	2.425,58	
	29120156	29/12/2017		20.122.0015.2022.0000	COMPESA COMP. PERN. DE SANEA		178,65
Subtotal do	**Recursos Próprios**					**3.343,63**	**1.072,96**
Subtotal da Função	**20 - Agricultura**					**3.343,63**	**1.072,96**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e268932-da69-481a-b87c-d8e481a5c1cc

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
27 - Desporto e Lazer							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI							
Recursos Próprios							
	7010002	07/01/2014	25/05/2018	27.812.0046.1006.0000	CONSTRUTORA E LOCADORA NOR		255.227,48
	13010011	13/01/2014		27.812.0046.1006.0000	CONSTRUTORA E LOCADORA NOR		108.691,18
	18030001	18/03/2014		27.812.0046.1006.0000	CONSTRUTORA E LOCADORA NOR		37.788,29
Subtotal do	**Recursos Próprios**					**0,00**	**401.706,95**
Subtotal da Função	**27 - Desporto e Lazer**					**0,00**	**401.706,95**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS						**12.159.437,93**	**995.176,51**

IPUBI
quinta-feira, 21 de março de 2019

FRANCISCO RUBENSMARIO C. SIQUE
PREFEITO

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e268932-da69-481a-b87c-d8e481a5c1cc

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM SALDOS A PAGAR ATÉ 31/12/ DO EXERCÍCIO
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Dezembro/2018

NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
					Processado	Não Processado
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS DO RPPS					**0,00**	**0,00**

IPUBI
quinta-feira, 21 de março de 2019

FRANCISCO RUBENSMARIO C. SIQUE
PREFEITO

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

No Data Found

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e268932-da69-481a-b87c-d8e481a5c1cc

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R$	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE							
	4010002	04/01/2017	18/12/2017	10.301.0011.2061.0000	COMPESA COMP. PERN. DE SAN	81,97	
	11010003	11/01/2017	03/11/2017	10.301.0011.2114.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SI	21.450,05	
	11010001	11/01/2017	03/04/2017	10.302.0011.2115.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SI	369.913,69	
	11010004	11/01/2017	28/08/2017	10.301.0011.2058.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SI	14.626,11	
	16030002	16/03/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	JULIERME BARBOSA XAVIER - I	1.000,00	
	16030004	16/03/2017	28/12/2017	10.301.0011.2061.0000	JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	18.804,80	
	16030005	16/03/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	PEREIRA LEANDRO COMBUSTI	24.679,63	
	7040006	07/04/2017	11/12/2017	10.301.0011.2114.0000	CIRO LOPES DOS SANTOS	350,00	
	7040005	07/04/2017	28/12/2017	10.302.0011.2115.0000	LEONARDO JUSTO GOUVEIA - M	7.814,31	
	7040001	07/04/2017	28/12/2017	10.301.0011.2061.0000	LEONARDO JUSTO GOUVEIA - M	14.928,31	
	7040003	07/04/2017	28/12/2017	10.303.0011.2118.0000	LEONARDO JUSTO GOUVEIA - M	121.709,87	
	8050002	08/05/2017	29/12/2017	10.302.0011.2060.0000	CICERO OLIVEIRA GOMES 0431	120,00	
	31070001	31/07/2017	14/08/2017	10.302.0011.2115.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGET	6.978,72	
	22090007	22/09/2017	06/06/2018	10.304.0011.2116.0000	GRAFICA CRIAÇOES E BRINDES		3.000,00
	22090009	22/09/2017	05/03/2018	10.301.0011.2061.0000	GRAFICA CRIAÇOES E BRINDES		6.028,11
	22090006	22/09/2017	05/06/2018	10.301.0011.2061.0000	GRAFICA CRIAÇOES E BRINDES		2.898,52
	22090010	22/09/2017	05/03/2018	10.301.0011.2114.0000	GRAFICA CRIAÇOES E BRINDES		4.258,60
	22090004	22/09/2017	05/03/2018	10.301.0011.2061.0000	GRAFICA CRIAÇOES E BRINDES		11.867,57
	31100001	31/10/2017	03/11/2017	10.301.0011.2061.0000	ELIDIO RODRIGUES DE FIGUEIR	6.380,00	
	1110013	01/11/2017	27/12/2017	10.302.0011.1031.0000	BRUNO EZEQUIEL CAFFE LACE	7.688,00	
	27110008	27/11/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	CAXANGA PEÇAS E EQUIPAME	585,00	
	15120008	15/12/2017	29/12/2017	10.304.0011.2116.0000	ATC INDUSTRIA E COM. DE APA	158,00	
	15120004	15/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	COMPESA COMP. PERN. DE SAN	3.519,53	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e544-4560-9278-e601e7828178

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R$	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE							
	15120007	15/12/2017	29/12/2017	10.304.0011.2116.0000	MONSEAL INDUSTRIA E COMEF	383,80	
	22120004	22/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2058.0000	DULCINEA CUSTODIA DA SILV/	128,00	
	22120010	22/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	LEANDRO DE AMORIM CUSTOI	422,00	
	22120011	22/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	ALUIZO HERMINO BATISTA	1.243,00	
	22120003	22/12/2017	29/12/2017	10.304.0011.2116.0000	JANISSE FERNANDES DA SILVA	5.822,00	
	22120012	22/12/2017	29/12/2017	10.302.0011.2115.0000	JOÃO PAULO FREIRE FERREIRA	158,10	
	26120054	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	MARIA ELZA DO NASCIMENTO	260,00	
	26120092	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	JOÃO BATISTA NAZARO DOS SA	300,00	
	26120055	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	MATILDE PEREIRA RODRIGUES	350,00	
	26120056	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	ANGELICA PEREIRA DOS SANTO	350,00	
	26120052	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	JOANA PAULA COELHO FEITOS.	350,00	
	26120051	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	MARCONDES GONÇALVES DE L	425,00	
	26120047	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	CARLOS ANTONIO ALVES GUIM	468,50	
	26120024	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	MARIA LENILDA DA SILVA	468,50	
	26120048	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	MARCLEIA PEREIRA DE SOUZA	468,50	
	26120098	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	MARILEIDE SILVA RODRIGUES	468,50	
	26120046	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	MARIA BERNADETE DE SOUZA	468,50	
	26120050	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	EDNA SANTOS GOMES	468,50	
	26120049	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	PEDRO ALVES FERREIRA SOBR	468,50	
	26120095	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	THAYNA LUNA LOURENÇO	468,50	
	26120093	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	EMANUELE TAMIRES FERREIR/	468,50	
	26120045	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	JOZENILDA MAROTO DA SILVA	468,50	
	26120061	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	JOSIVANIA RODRIGUES DE SOU	468,50	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e514-4560-9278-e6016728178

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R$	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE							
	26120044	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	REGINALDO PEREIRA DA SILVA	510,00	
	26120043	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	ANTONIO RONALDO PERREIRA	510,00	
	26120091	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	MARINELZA DE SOUZA LEMOS	535,00	
	26120059	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	MARIA LUCIA MARCAL DE CAR	535,00	
	26120042	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	KERIOLEN BEZERRA DE SOUZA	535,00	
	26120097	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	FRANCISCO ADRIANO SILVA	535,00	
	26120041	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	FRANCISCA MARIA DO NASCIM	535,00	
	26120038	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	ZILDA RODRIGUES DE SOUZA	590,00	
	26120039	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	ROBSON DINIZ BATISTA	590,00	
	26120040	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	FRANCISCA ETIENE DA SILVA F	590,00	
	26120058	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	MARIA DE LOURDES FERREIRA	635,00	
	26120060	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	EDIENE MARIA DOS SANTOS	635,00	
	26120083	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	GIRLENE LAURINDA DA COSTA	635,00	
	26120036	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	MILTON LOURENÇO DO CARMO	635,00	
	26120037	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	JOSE RAY CAVALCANTE	635,00	
	26120088	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	MARIA ZENEIDE DE BRITO	680,00	
	26120089	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	RONALDO GOMES DA SILVA	680,00	
	26120053	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	IRAILDA PEREIRA ALVES SOAR	685,00	
	26120034	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	ACHELLY SAYURY BEZERRA R	770,00	
	26120099	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2113.0000	MARIA DOS ANJOS ARAUJO	790,00	
	26120057	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	MARIA GERLANIA P. DE ANDRA	790,00	
	26120084	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	NAIELE CABRAL FEITOSA	790,00	
	26120105	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2113.0000	EDINA PATRICIA BARROS DA SI	790,00	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e54a-4560-9278-e601e7828178

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R$	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE							
	26120104	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2113.0000	EDERLANIA MARIA GOMES DE	790,00	
	26120087	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	PEDRO RENILDO SILVA DELMO	790,00	
	26120102	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2113.0000	ELIZANGELA VIEIRA RAMOS	790,00	
	26120035	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	ANDERSON PEREIRA BARROS	790,00	
	26120085	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	ANTONIA ANA MIRANDA DA SI	790,00	
	26120101	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2113.0000	ANA PAULA ALVES DE ANDRAI	790,00	
	26120103	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2113.0000	IOGA GEOVANESSA RODRIGUE	790,00	
	26120094	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	JOSIVANIA GONCALVES DA SIL	790,00	
	26120082	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	FRANCISCA PEREIRA DE SOUZA	790,00	
	26120086	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	FRANCIDALVA DE BRITO SILVA	790,00	
	26120033	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	MARIA EUNICE DA SILVA	937,00	
	26120017	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	MARIA IZABEL DE ANDRADE	937,00	
	26120006	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	MARIA ADRIANA TRIBUTINO	937,00	
	26120081	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	MARIA FRANCISCA CEZARIO	937,00	
	26120068	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	MARIA EDINELZA DA SILVA	937,00	
	26120096	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	MARIA ODETE BARBOZA ALVE	937,00	
	26120018	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	MARIA APARECIDA DOS SANTO	937,00	
	26120019	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	MARIA CRISTINA FRANÇA SILV	937,00	
	26120032	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	MARIA GILCENI LEITE DE SOUZ	937,00	
	26120012	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	MARIA BEATRIZ DA SILVA OLIV	937,00	
	26120030	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	MARCIO WYSLEY FERREIRA DO	937,00	
	26120005	26/12/2017	29/12/2017	10.304.0011.2116.0000	PAULO ANDRE GERCINO DA SI	937,00	
	26120073	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	RAMON FREITAS BEZERRA	937,00	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e54a-4560-9278-e601e7828178

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R$	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE							
	26120010	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA	937,00	
	26120066	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	GENECILDA MARIA DA SILVA F	937,00	
	26120069	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	SERAFIM DE SOUSA MORAIS	937,00	
	26120078	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	CICERA SEVERA DA SILVA VIEI	937,00	
	26120008	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	DIYVID GOMES DE SOUSA	937,00	
	26120025	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	LINDOMAR JOAO DE SOUZA	937,00	
	26120090	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	LINDOMAR CORREIA DAMACEI	937,00	
	26120015	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	RITA SIMERY DOS REIS	937,00	
	26120031	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	RITA PEREIRA DE SOUZA	937,00	
	26120067	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	ALCIMAR LEMOS DA SILVA	937,00	
	26120071	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	ALEXANDRA RODRIGUES DE S(	937,00	
	26120064	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	CLEANE FERREIRA NOBRE	937,00	
	26120014	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	ELZA GOMES DA SILVA	937,00	
	26120029	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	ELYDA FRANCYELLEN DE SOU	937,00	
	26120063	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	ELIANA MARIA GOMES DOS S. S	937,00	
	26120062	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	AMANDA CRISTINA DA SILVA	937,00	
	26120009	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	ANA CLEIDE ARAUJO	937,00	
	26120076	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	ANA PAULA DA SILVA	937,00	
	26120065	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	ANTONIO DE SOUZA NETO	937,00	
	26120100	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2113.0000	ANTONIA PEREIRA GOMES	937,00	
	26120022	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	ANTONIO FRANCISCO NERES	937,00	
	26120013	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	ANTONIA DE SOUZA ANDRADE	937,00	
	26120026	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	ANTONIO NEURISVAL DA SILV/	937,00	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e544-4560-9278-e601e7828178

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R$	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE							
	26120023	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	ANTONIA HELENA DA C. DE SO	937,00	
	26120072	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	ENILTON OLIVEIRA DA SILVA	937,00	
	26120004	26/12/2017	29/12/2017	10.304.0011.2116.0000	JOSE KELBY MENDES	937,00	
	26120011	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	JOSE GILVAN DA SILVA	937,00	
	26120016	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	JOSICELIA DE SOUZA BENTO	937,00	
	26120080	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	JOSE LEONARDO NASCIMENTO	937,00	
	26120077	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	JOZILENE ANTONIA DA SILVA	937,00	
	26120075	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	JORGE PAULO BENTO DOS SAN	937,00	
	26120001	26/12/2017	29/12/2017	10.304.0011.2116.0000	BRAZ LEONARDO SILVA SIQUE	937,00	
	26120003	26/12/2017	29/12/2017	10.304.0011.2116.0000	ERNANDES PEDRO DE LIMA	937,00	
	26120021	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	FRANCISCO BRUNO RIBEIRO	937,00	
	26120027	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	FRANCISMAR RODRIGUES LIM	937,00	
	26120070	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	937,00	
	26120028	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	937,00	
	26120002	26/12/2017	29/12/2017	10.304.0011.2116.0000	FRANCISCO PERICLES DE OLIVI	937,00	
	26120079	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	FRANCISCO LEUDO MIRANDA F	937,00	
	26120074	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	JUCENILDO BEZERRA SILVA	937,00	
	26120007	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	JUSSARA MARIA DA CONCEICA	937,00	
	26120020	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	LUCIANA MODESTO DINIZ COR	937,00	
	27120028	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	DOGIVAL BEZERRA DE SOUZA	390,00	
	27120054	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	FRANCINETE RODRIGUES VIEIR	550,00	
	27120029	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	MARIA DO SOCORRO LEITE DA	937,00	
	27120032	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	NATALINA RODRIGUES R. SILV	937,00	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e544-4560-9278-e6016e782817 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R$	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE							
	27120031	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	VALDENEIS BEZERRA FELIPE	937,00	
	27120033	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	LUIS AUGUSTO BARROS DO NA	1.000,00	
	27120002	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2113.0000	THAIS SOUSA RIBEIRO	1.400,00	
	27120059	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	CARLOS ANTONIO DA SILVA	1.500,00	
	27120047	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	JANAINA MARIA FREITAS DE AI	1.500,00	
	27120041	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	MARIA LEUZIMAR DE S. GONCA	1.500,00	
	27120038	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	KERMA MARIA ALENCAR SILVA	1.500,00	
	27120040	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	RIVIANE GONÇALVES DE LIMA	1.500,00	
	27120045	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	JOÃO PAULO PEREIRA	1.500,00	
	27120049	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	YRAPONIRA DARLENE VALERIA	1.500,00	
	27120039	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	SAULO BARRETO ALENCAR	1.800,00	
	27120042	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	MARIA GILVANEIDE GOMES DA	1.900,00	
	27120036	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	MARIA JANAINA BEZERRA DA S	2.000,00	
	27120050	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	JOYCE SIQUEIRA DE SA DELMO	2.000,00	
	27120004	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2113.0000	MARIA GABRIELA LOPES PIRES	2.500,00	
	27120006	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2113.0000	PABLO KAIQUE BATISTA LUCEI	2.500,00	
	27120005	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2113.0000	VALERIA VERAS DAMACENA	2.500,00	
	27120003	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2113.0000	DR. LUILTON JOSE ALVES DE SA	2.500,00	
	27120067	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	WILIANY SANTOS DA SILVA	255,00	
	27120074	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	ADRIANA QUEIROZ DA SILVA	256,00	
	27120072	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	MARIA AELMA PEREIRA DELGA	400,00	
	27120075	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	CLAUDEI ANTONIO PEREIRA	418,00	
	27120073	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	LUCIANA PEREIRA DELMONDE	450,00	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e548-4560-9278-e601e7828178

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R$	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE							
	27120057	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	ANTONIO RANIEL DA MOTA ME	468,50	
	27120069	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	WEDJA ESTER SILVA PEREIRA	510,00	
	27120068	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	GYOVANESSA DJANE APOLINA	510,00	
	27120078	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	JOSEMIR BEZERRA DA SILVA-0	585,00	
	27120058	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	JOSE DAMIAO DA SILVA	790,00	
	27120030	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	MARIA NEUZA GOMES P. CASTI	937,00	
	27120071	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	DR. GUTENBERG DE MOURA RO	960,00	
	27120070	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	FELIPE PEREIRA GUIMARÃES	1.000,00	
	27120053	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	GESSIKA PEREIRA GOMES	1.000,00	
	27120034	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	ALEXRUSLEY SIQUEIRA SANTO	1.000,00	
	27120052	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	SOLANGE ALVES DE SOUZA	1.000,00	
	27120063	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	CICERA SAMYA DE ALENCAR M	1.100,00	
	27120064	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	GENECILDA DE SOUZA BATISTA	1.200,00	
	27120065	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	MEKS MAIANA FERREIRA DO N	1.200,00	
	27120056	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	ANDRE ALENCAR SILVA	1.200,00	
	27120022	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	PRISCILA CRISTINA ARAUJO SA	1.350,00	
	27120051	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	GABRIELLA PEDROSA DE LIMA	1.500,00	
	27120043	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	JAFIA ANDRADE SILVA	1.500,00	
	27120044	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	JADIEL PEDROSA DE LIMA SILV	1.500,00	
	27120037	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	JANIELLY GEANE MONTEIRO SI	1.500,00	
	27120066	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	JANILTON DE CASTRO FIGUEIR	1.500,00	
	27120035	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	MARIA JOSE COSTA TORRES L	1.500,00	
	27120060	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	PATRICIA JAKCELE DE LIMA GO	1.500,00	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e542-4560-9278-e601e7828178

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R$	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE							
	27120062	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	WALDIVYA VANESSA SOBRAL	1.500,00	
	27120055	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	LUCIA COSTA TORRES SILVA	1.500,00	
	27120026	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	WALDIVYA VANESSA SOBRAL	1.700,00	
	27120013	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	GYOVANESSA DJANE APOLINA	1.700,00	
	27120061	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	FRANCISCO ORLANDO ALVES I	1.900,00	
	27120046	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	ANA PAULA DA SILVA BRITO	2.000,00	
	27120048	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	RAFAELA LEANDRO DE LIMA	2.100,00	
	27120024	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	MIKELYS RIVERA HERNANDEZ	2.200,00	
	27120007	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2113.0000	PALOMA DE OLIVEIRA GOMES	2.500,00	
	27120008	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2113.0000	THAYNE ANDRADE MOURA	2.500,00	
	27120009	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2113.0000	DR. MURILO COELHO LINS	2.500,00	
	27120010	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2113.0000	DRA. KEYLA APARECIDA ALVE	2.500,00	
	27120012	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	MARIA ELENELDA MIRANDA SI	2.700,00	
	27120019	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	MARILYA MIKAELLE BERNARD	2.700,00	
	27120021	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	MARIA AUXILIADORA DE SOUZ	2.700,00	
	27120020	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	SALATIEL OLIVEIRA SILVA	2.700,00	
	27120016	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	VANUZIA MARIA SIMAO DAMA	2.700,00	
	27120011	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	ADRIANA DE SOUZA PEREIRA	2.700,00	
	27120014	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	WEDJA ESTER SILVA PEREIRA	2.700,00	
	27120023	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	WILIANY SANTOS DA SILVA	2.700,00	
	27120025	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	ALINE SILVA NASCIMENTOS	2.700,00	
	27120017	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	ALESSANDRA ARRAES SAMPAI	2.700,00	
	27120027	27/12/2017	29/12/2017	10.302.0011.2115.0000	ALAN JOSE CAMPOS S. DE SA	2.700,00	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e514-4560-9278-e6016782817 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R$	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE							
	27120018	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	ELIENNAYDE BORGES DE SOUZ	2.700,00	
	27120015	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	BRUNETYERY VASCONCELOS I	2.700,00	
	27120077	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	TELEMAR-TELECOMUNICACOE	161,90	
	27120076	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	TELEMAR-TELECOMUNICACOE	168,52	
	29120039	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	SILVANETE ANDRADE LEANDR	200,00	
	29120013	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	229,50	
	29120030	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	SILVANETE ANDRADE LEANDR	260,00	
	29120005	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	JANEILSON ALVES DE OLIVEIR	372,00	
	29120034	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	JOSE ROBERTO DA SILVA	425,00	
	29120012	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	MARLI ADALGIZA DA CRUZ	468,50	
	29120027	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	JOSE WELTON PEREIRA PANIFI	503,75	
	29120035	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	JESSICA ALVES TORRES	535,00	
	29120043	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	JOSE JOELDO NERIS DA SILVA	635,00	
	29120007	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2058.0000	FRANCISCO VIEIRA DA SILVA	635,00	
	29120029	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	740,00	
	29120041	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	GIRLENE MENDES DE SOUZA	790,00	
	29120044	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	FRANCISCA ALVES DE OLIVEIR	790,00	
	29120006	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	FRANCISCO REGINALDO DA SIL	790,00	
	29120015	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	ALA ARTEFATOS DE LAB. COMI	842,00	
	29120031	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	GERALDO MAGELA OLIVEIRA I	843,00	
	29120049	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	MARIA EUNICE GOMES DE AND	937,00	
	29120036	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	WESLANYO SOARES GOMES	937,00	
	29120042	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	THAIS GOMES TORRES	937,00	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e54a-4560-9278-e6016e782817878

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R$	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE							
	29120011	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	CICERO NUNES DA CRUZ	937,00	
	29120040	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	MICHELLY DE OLIVEIRA SANT/	937,00	
	29120038	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	DAMIAO FARIAS VALENÇA	1.066,00	
	29120020	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	LETICIA CONCEIÇÃO CAMPOS	1.200,00	
	29120004	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.224,00	
	29120019	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	TUYANNE ALVES CHAVES	1.350,00	
	29120026	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	LORENA POVOA DA CRUZ	1.500,00	
	29120021	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	WILLIAM SERRANO DOMINGUE	1.750,00	
	29120022	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	ELIDIO RODRIGUES DE FIGUEIR	2.000,00	
	29120033	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2113.0000	THAIS SOUSA RIBEIRO	2.500,00	
	29120003	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	ADONYS OLIVEIRA TORRE LAB	4.982,00	
	29120002	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	THACYO ANDRADE MOURA	5.500,00	
	29120024	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	ALISSON FELIPE DA SILVA	5.600,00	
	29120018	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	OSCAR MAURICIO OLIVEIRA PU	5.600,00	
	29120025	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	THIAGO SIPRIANO DA SILVA	6.200,00	
	29120016	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	ZAYNE VASCONCELOS TORRES	8.550,00	
	29120017	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	CINTHIA CHRISTINA MODESTO	17.000,00	
	29120023	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	RENNAN MARCEL DE ALENCAI	19.230,00	
	29120028	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2113.0000	SOMAR EQUIPAMENTOS ODON'	75.800,00	
	29120032	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	COMPESA COMP. PERN. DE SAN	1.062,92	
	29120008	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGET	132,21	
	29120052	29/12/2017	29/12/2017	10.302.0011.2115.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SI	21.421,35	
	29120051	29/12/2017	29/12/2017	10.302.0011.2115.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SI	28.881,32	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e544-4560-9278-e601e7828178

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R$	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE							
	29120014	29/12/2017	29/12/2017	10.302.0011.2115.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	497,36	
	29120009	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGET	130,65	
	29120010	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	COMPESA COMP. PERN. DE SAN	72,32	
Subtotal do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ - Recursos próprios						**1.058.648,19**	**28.052,80**
Subtotal da Função 10 - Saúde						**1.058.648,19**	**28.052,80**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e54a-4560-9278-e601e7828178

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R$	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IP							
Recursos Próprios							
	2010001	02/01/2017	07/11/2017	12.361.0003.2091.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGET	1.225,01	
	3010004	03/01/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	TELEMAR-TELECOMUNICACOE	777,07	
	4010005	04/01/2017	21/12/2017	12.361.0003.2091.0000	COMPESA COMP. PERN. DE SAN	445,82	
	11010003	11/01/2017	28/08/2017	12.361.0007.2120.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SI	621.480,64	
	11010002	11/01/2017	29/06/2017	12.361.0003.2091.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SI	437.449,64	
	1020008	01/02/2017	14/12/2017	12.361.0003.2091.0000	FRANCISCO TORRES DE OLIVEI	500,00	
	16030003	16/03/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	JULIERME BARBOSA XAVIER - I	1.500,00	
	16030006	16/03/2017	28/12/2017	12.361.0003.2091.0000	JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	81.312,82	
	16030008	16/03/2017	28/12/2017	12.361.0003.2091.0000	JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	16.211,65	
	16030009	16/03/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	PEREIRA LEANDRO COMBUSTI	12.567,76	
	17030007	17/03/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	DAMIANA BARBOZA DE FARIAS	15.850,00	
	24030017	24/03/2017	29/12/2017	12.361.0007.2119.0000	J. DE M. SILVA-ME	2.318,20	
	22090093	22/09/2017	01/10/2018	12.122.0005.2106.0000	GRAFICA CRIAÇOES E BRINDES		6.363,18
	22090094	22/09/2017	01/08/2018	12.361.0003.2091.0000	GRAFICA CRIAÇOES E BRINDES		6.170,32
	2100127	02/10/2017	28/12/2017	12.361.0003.2093.0000	JOAO BOSCO LEANDRO	985,00	
	2100120	02/10/2017	28/12/2017	12.361.0007.2107.0000	JAKSON ARCENO ALVES	1.160,00	
	2100106	02/10/2017	28/12/2017	12.361.0007.2107.0000	JOSE FERREIRA MOTA	1.420,00	
	2100110	02/10/2017	28/12/2017	12.361.0007.2107.0000	RODRIGO GOMES DA SILVA	1.520,00	
	2100098	02/10/2017	28/12/2017	12.361.0007.2107.0000	ADENICLEZIA DOS SANTOS ROI	1.679,75	
	2100103	02/10/2017	28/12/2017	12.361.0007.2107.0000	GILBERTO ALVES DE SOUZA	1.797,00	
	2100119	02/10/2017	28/12/2017	12.361.0007.2107.0000	LUIZ RODRIGUES DE SOUZA	1.798,00	
	2100102	02/10/2017	28/12/2017	12.361.0007.2107.0000	AGOSTINHO FRANCISCO DE RA	2.120,00	
	2100115	02/10/2017	28/12/2017	12.361.0007.2107.0000	DANIEDSON COSMO DOS SANT	2.300,00	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e542-4560-9278-e6016e782817 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R$	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IP							
Recursos Próprios							
	2100128	02/10/2017	28/12/2017	12.361.0003.2093.0000	REGINALDO LUIZ DE SOUZA	2.316,50	
	2100111	02/10/2017	28/12/2017	12.361.0007.2107.0000	FRANCISCO IVONILDO GOMES I	2.349,00	
	2100118	02/10/2017	28/12/2017	12.361.0007.2107.0000	FRANCISCO MARTILIANO FERR	2.460,00	
	2100104	02/10/2017	28/12/2017	12.361.0007.2107.0000	ANTONIO SOUSA RODRIGUES	2.470,00	
	2100116	02/10/2017	28/12/2017	12.361.0007.2107.0000	ADALBERTO LUIZ DA SILVA	2.474,50	
	2100125	02/10/2017	28/12/2017	12.361.0007.2107.0000	CICERO ANTONIO SILVA GOME	2.580,00	
	2100114	02/10/2017	28/12/2017	12.361.0007.2107.0000	ANDRE BRITO SILVA	2.970,00	
	2100109	02/10/2017	28/12/2017	12.361.0007.2107.0000	MOACIR MORAIS FERREIRA	3.870,00	
	2100095	02/10/2017	28/12/2017	12.361.0007.2107.0000	FRANCISCO RODRIGUES DE LIM	3.950,00	
	2100122	02/10/2017	28/12/2017	12.361.0007.2107.0000	JOSE EDIVAN DA SILVA	4.400,00	
	2100117	02/10/2017	28/12/2017	12.361.0007.2107.0000	MARCELINO FERNANDES BEZE	4.628,00	
	2100107	02/10/2017	28/12/2017	12.361.0007.2107.0000	RAIMUNDO ELIAS COSMO	4.720,00	
	2100096	02/10/2017	28/12/2017	12.361.0007.2107.0000	MACIEL MORAIS FERREIRA	5.400,00	
	2100101	02/10/2017	28/12/2017	12.361.0007.2107.0000	JOSE FLORO DA SILVA	1.106,21	
	2100124	02/10/2017	28/12/2017	12.361.0007.2107.0000	JOSE CALIXTA ARAUJO	1.517,05	
	2100113	02/10/2017	28/12/2017	12.361.0007.2107.0000	DAMIAO OLIVEIRA DINIZ	1.804,26	
	2100105	02/10/2017	28/12/2017	12.361.0007.2107.0000	SILVIO DE SOUZA MORAIS	1.910,14	
	2100126	02/10/2017	28/12/2017	12.361.0007.2107.0000	GENEILSON DE FLEITAS	1.586,85	
	2100099	02/10/2017	28/12/2017	12.361.0007.2107.0000	JOAO MANOEL PEREIRA	2.381,04	
	2100097	02/10/2017	28/12/2017	12.361.0007.2107.0000	ALONSO VIEIRA GOMES	2.293,88	
	2100123	02/10/2017	28/12/2017	12.361.0007.2107.0000	VALDIMIRO JOSE DE SOUZA	1.850,90	
	2100108	02/10/2017	28/12/2017	12.361.0007.2107.0000	EDI CARLOS GOMES FERREIRA	3.511,80	
	2100112	02/10/2017	28/12/2017	12.361.0007.2107.0000	ERISVALDO CICERO DE ALBUQ	1.870,36	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e54a-4560-9278-e601e7828178

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R$	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IP							
Recursos Próprios							
	2100100	02/10/2017	28/12/2017	12.361.0007.2107.0000	LINDOMAR SALUSTRIANO MOT	1.940,83	
	13100008	13/10/2017	22/11/2017	12.365.0006.1047.0000	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS	1.504,00	
	13100007	13/10/2017	29/12/2017	12.365.0006.1047.0000	MILANFLEX INDUSTRIA E COM.	4.816,00	
	29110083	29/11/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	LUCIANA SOARES DA SILVA LIM	1.952,50	
	14120017	14/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	JOSUE TEODORICO FERREIRA F	300,00	
	14120021	14/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ANTONIO NATANAEL DA SILVA	320,00	
	15120064	15/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	LUIZ LEITE PIANCO CIA LTDA	275,00	
	15120004	15/12/2017	29/12/2017	12.361.0007.2119.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ED	1.120,00	
	15120063	15/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	LUIZ LEITE PIANCO CIA LTDA	1.125,00	
	18120005	18/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	M C DE ARAUJO BEZERRA FARI	656,00	
	19120072	19/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	M C DE ARAUJO BEZERRA FARI	650,00	
	22120101	22/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	M C DE ARAUJO BEZERRA FARI	544,00	
	22120070	22/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	WISMA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	922,00	
	22120099	22/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	JOÃO PEREIRA DA SILVA 04550	1.525,00	
	22120100	22/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	M C DE ARAUJO BEZERRA FARI	3.179,00	
	22120102	22/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	JOSE VALDECI DA SILVA ARAR	687,46	
	26120108	26/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	CRISTIANE PEREIRA SILVA	1.600,00	
	27120002	27/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	JOSIAS GOMES DE OLIVEIRA	509,94	
	28120078	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	JOSEMIR BEZERRA DA SILVA-0	175,00	
	28120069	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	BRUNO FERREIRA DE SOUZA	320,00	
	28120029	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	SAMUEL ALVES VIEIRA	468,50	
	28120076	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	FRANCISCO PEDRO DE SOUZA	468,50	
	28120072	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	JURACI ANASTACIO FERREIRA	468,50	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e544-4560-9278-e6016782817 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R$	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IP							
Recursos Próprios							
	28120099	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	LUIZ INACIO DA SILVA	506,00	
	28120097	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	FRANCISCO MENDES LOPES	590,00	
	28120070	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	CLAUDOALDO ANDRADE DE C/	600,00	
	28120100	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	RAIMUNDO JOSE FILHO	750,00	
	28120101	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	LEANDRO FERREIRA DA SILVA	750,00	
	28120098	28/12/2017	28/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ADENILDO FERREIRA DE SOUZ/	775,00	
	28120033	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	DAMIAO RODRIGUES DA SILVA	937,00	
	28120065	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	JAILTON FERREIRA DE SOUZA	937,00	
	28120075	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARIA ROSENILDA DE SOUZA	937,00	
	28120035	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MATHEUS PEREIRA DE OLIVEIR	937,00	
	28120040	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA I	937,00	
	28120039	28/12/2017	28/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ABRAAO ALEXANDRE SILVA	937,00	
	28120038	28/12/2017	28/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ADEGISON DOS SANTOS FREIT/	937,00	
	28120068	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ODAI LUIZ DE SOUZA ALBURQU	937,00	
	28120032	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	GERALDO COSTA TORRES	937,00	
	28120052	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	LENILSON JOSE DA SILVA	937,00	
	28120045	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	CLAUDEMIR FERNANDES DA SI	937,00	
	28120053	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	CLEUDISON PEREIRA DA SILVA	937,00	
	28120031	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ELENILDO FERREIRA DE VASCO	937,00	
	28120037	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ANTONIO JAILTON PEREIRA DE	937,00	
	28120030	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	DOUGLAS DE SOUSA PEREIRA	937,00	
	28120057	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	JOSE EUDOCIO DA SILVA	937,00	
	28120062	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	JOSE DILMAR LEANDRO DA SIL	937,00	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e542-4560-9278-e6016782817 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R$	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IP							
Recursos Próprios							
	28120077	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ERALDO JOSE DA SILVA	937,00	
	28120055	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	FRANCENILDO LOPES DA SILV/	937,00	
	28120034	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	FRANCISCO CLAUDIO VIVEIRO!	937,00	
	28120036	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	JULIO DE CASTRO ANDRADE	937,00	
	28120074	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	LUCIANA MARIA DA SILVA	937,00	
	28120041	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	LUCIELTON OLIVEIRA SILVA	937,00	
	28120042	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	JOSINALDO PAULO DOS SANTO	1.000,00	
	28120056	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	FRANCISCO DE ASSIS FERNANI	1.000,00	
	28120024	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ELIZIER CARNEIRO DE ANDRAI	1.020,00	
	28120048	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	DAMAZIO FRANCISCO VIEIRA	1.200,00	
	28120058	28/12/2017	28/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ABRAAO RODRIGUES VIEIRA	1.200,00	
	28120050	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MIZAEL DE SOUZA NETO	1.200,00	
	28120059	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ELIANO LEITE DA SILVA	1.200,00	
	28120051	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	JOSE GOMES FILHO	1.200,00	
	28120047	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	JOSE PEREIRA NETO	1.200,00	
	28120043	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	JOCEVANIO RODRIGUES DE AR	1.200,00	
	28120060	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	FRANCINEUDO MOREIRA CALI	1.200,00	
	28120067	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	FRANCISCO GALVAO LOPES	1.264,00	
	28120096	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	UILSON DA SILVA	1.265,00	
	28120071	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARIA VANIER DA SILVA	1.300,00	
	28120054	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	FRANCISCO CARLOS FERREIRA	1.320,00	
	28120044	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	JUCELINO PEREIRA CRUZ	1.400,00	
	28120049	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	LUIZ VICENTE DOS SANTOS	1.400,00	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e524-4560-9278-e6016e782817 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R$	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IP							
Recursos Próprios							
	28120066	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ANTONIO CASSIANO DA SILVA	1.500,00	
	28120046	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	CLAUDIANO ANTONIO PEREIRA	1.518,00	
	28120061	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	FAGNER DE SOUZA ANDRADE	1.579,00	
	28120027	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	TAMIRES MARIA SOUSA SILVA	1.155,63	
	28120028	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	EDIMARIA RODRIGUES FERREII	1.155,63	
	28120014	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	JAQUELYNE PEREIRA ALVES	687,13	
	28120019	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARIA APARECIDA DE SOUZA	687,13	
	28120001	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARIA EVANIR LIMA DA SILVA	687,13	
	28120021	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARIA DAYANE DA SILVA SOU	687,13	
	28120010	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARIA NILVANETE DE OLIVEIR	687,13	
	28120022	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARIA ERISMAR DE ARRUDA S	687,13	
	28120003	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARIA SILVANA MACEDO ROD	687,13	
	28120006	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARISA SILVA ALVES ALBUQU	687,13	
	28120017	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARINEIDE MARIA PEREIRA AI	687,13	
	28120004	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARIA DO SOCORRO DA SILVA	687,13	
	28120011	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	TEREZINHA SEVERINA DA SILV	687,13	
	28120007	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	CICERA ALVES ANULINO	687,13	
	28120026	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	CICERO IVAN FERREIRA DOS SA	687,13	
	28120002	28/12/2017	28/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ALDEMIR JOSE DA SILVA	687,13	
	28120020	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	CLEMILDA MARIA TAVEIRA	687,13	
	28120023	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ANTONIA IRANETE DA SILVA	687,13	
	28120005	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ANTONIA JOSEANE DE ANDRAI	687,13	
	28120009	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ANTONIA MACIELMA P. PAZ DE	687,13	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e548-4560-9278-e6016e782817 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R$	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IP							
Recursos Próprios							
	28120025	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ANTONIA ZULEIDE LEANDRO D	687,13	
	28120013	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ANTONIA PATRICIA BRITO PERI	687,13	
	28120008	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ROSINALVA RODRIGUES DE CA	687,13	
	28120018	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	SOLANGE MARIA DE SOUZA	687,13	
	28120015	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	BRUNA GOMES DOS SANTOS	687,13	
	28120012	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	FRANCISCA EDCLEIDE DA SILV	687,13	
	28120016	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	FRANCISCA MARIA DA SILVA S	687,13	
	28120073	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	NARLAN SILVA PEREIRA	851,13	
	28120084	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	DANIELA SILVA ARAUJO	446,63	
	28120087	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	DAIANE ALVES DE SOUZA	446,63	
	28120091	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	DALANE PEREIRA DE LIMA	446,63	
	28120092	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARIA LOURDES DE SOUZA	446,63	
	28120081	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARIA DO SOCORRO LEANDRO	446,63	
	28120088	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARIA ELISMAR DOS SANTOS	446,63	
	28120095	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	SELIA DE BRITO PEREIRA	446,63	
	28120083	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	SEBASTIANA FEREIRA SIQUEIR	446,63	
	28120082	28/12/2017	28/12/2017	12.361.0003.2091.0000	AIANA DARLA DANTAS MACED	446,63	
	28120089	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	CICERA MARIA PEREIRA DOS S	446,63	
	28120085	28/12/2017	28/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ALINE DE SOUSA SILVA	446,63	
	28120093	28/12/2017	28/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ALINE RAMALHO DE OLIVEIRA	446,63	
	28120086	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	FLAVIA DE SOUZA PEREIRA	446,63	
	28120080	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ROSILENE MACEDO DOS SANTO	446,63	
	28120094	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ERICA DOS SANTOS CAVALCAN	446,63	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e548-4560-9278-e6016e782817 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R$	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IP							
Recursos Próprios							
	28120079	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	FRANCISCA KELIANE SOARES I	446,63	
	28120090	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	LUIZA ARLECIA DOS SANTOS	446,63	
	29120162	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0007.2120.0000	JULIANA DELMONDES SILVA	164,00	
	29120147	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	HERMES MORAIS DA CRUZ	280,00	
	29120126	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARIA ELIANE DOS SANTOS	468,50	
	29120127	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARIA ANALIA RODRIGUES DA	468,50	
	29120125	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ANGELA ANA DA SILVA	468,50	
	29120128	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	SORAIA DE SIQUEIRA E SA	468,50	
	29120117	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	SOCORRO PEREIRA DE OLIVEIR	468,50	
	29120155	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	J.A. SANTOS TORNEARIA - ME	550,00	
	29120145	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	LUISMAR LOPES DA SILVA 0420	750,00	
	29120161	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	VINICIUS LUIS ALVES SILVA	790,00	
	29120129	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ARISVANIA DA SILVA SANTANA	937,00	
	29120094	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	FRANCISCO PEDRO DE ALENCA	937,00	
	29120119	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	DAMIAO ALOISIO DE SOUZA	989,50	
	29120149	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARIA DE FATIMA PEREIRA DC	1.000,00	
	29120146	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARIA DE FATIMA DA COSTA	1.030,00	
	29120130	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARIA ADEILZA DA SILVA NER	1.405,50	
	29120159	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARCELO LEANDRO VALERIAN	1.500,00	
	29120150	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ESPEDITO PEREIRA LEITE	1.700,00	
	29120160	29/12/2017	29/12/2017	12.366.0007.2100.0000	RUBENS ESTEVES MARTINS NC	1.970,00	
	29120131	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	FRANCISCO DE ASSIS TEODORI	2.550,00	
	29120144	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ADJAKSON DE SOUZA MENDES	2.910,00	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e544-4560-9278-e6016782817 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R$	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IP							
Recursos Próprios							
	29120107	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARIA DO SOCORRO SILVA PAI	249,87	
	29120136	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	RITA MATEUS RAMALHO	530,96	
	29120151	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	LINDOMAR SALUSTRIANO MOI	1.489,17	
	29120165	29/12/2017	29/12/2017	12.366.0007.2100.0000	SIMONE LIMA DE SOUZA	687,13	
	29120121	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	CICERA EDILEUZA DA SILVA	843,30	
	29120113	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ANTONIO EVALDO DE SOUSA L	843,30	
	29120122	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	IVANILDA MARIA DA SILVA	1.218,10	
	29120106	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	JEANE MARIA SOARES	1.686,60	
	29120123	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	APARECIDA CARDOSO CAVALC	530,97	
	29120108	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARIA EDIVANHA DA SILVA	281,10	
	29120148	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	FRANCISCO DEUSIMAR DOS SA	2.711,80	
	29120153	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	SILVIO DE SOUZA MORAIS	1.249,86	
	29120118	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	FRANCISCO RUBISMARIO FERR	343,57	
	29120116	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARLENE DE FREITAS SOUSA	718,37	
	29120120	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARIA ROSILDA DA CONCEICA	749,60	
	29120115	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	FATIMA GOMES DE OLIVEIRA	780,83	
	29120152	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	JOSE FLORO DA SILVA	893,79	
	29120048	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ANDERSON JUNIOR DOS SANTC	250,00	
	29120135	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	DOUGLAS RODRIGUES TORRES	265,00	
	29120134	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	GYOVANELLA DEVANNY APOL	265,00	
	29120064	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARIA ILDA BESERRA DA SILV	294,00	
	29120087	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	DAMIANA BARROS CAVALCAN	344,00	
	29120083	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	RISANGELA ALVES FREITAS	344,00	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e544-4560-9278-e6016e782817878

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R$	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IP							
Recursos Próprios							
	29120140	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	FRANCISCO RUBISMAR SILVA	360,00	
	29120074	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	FRANCISCO EDIMILTON PEREIR	436,00	
	29120073	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	LUANA COSTA TORRES SILVA	436,00	
	29120081	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	TIBERIO MORAIS RAMOS	449,00	
	29120072	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	CICERO JOANES NERIS DA SILV	459,00	
	29120077	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	FLAVIANA DE SOUZA PEREIRA	459,00	
	29120071	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	FRANCISCA ELANIA DA SILVA T	459,00	
	29120101	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ANADIELE APOLINARIO OLIVIE	468,50	
	29120124	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ANTONIA IZABEL SILVA PEREIR	468,50	
	29120078	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ELYILMA PEREIRA TORRES	481,25	
	29120075	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARIA AGNA DE MORAIS SILV	550,00	
	29120080	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARIA KATIANA DOS SANTOS S	550,00	
	29120076	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ANTONIO UELSON DOS SANTOS	550,00	
	29120065	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ANA KARINA DE SOUSA MORAI	550,00	
	29120079	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARINA GOMES DE SOUSA SIL	573,00	
	29120050	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ADRIANA IZAQUEL DA SILVA	733,00	
	29120139	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MANOEL PORFIRO NETO	760,00	
	29120088	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ANDREIA MARCIA GONÇALVES	917,00	
	29120138	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ANTONIO PROFIRIO SOBRINHO	930,00	
	29120090	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	LUANA DINIZ DA SILVA	937,00	
	29120082	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	RAQUEL RODRIGUES ALVES	1.320,00	
	29120133	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	RISOLEIDE LEITE DE SOUZA	1.569,00	
	29120110	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	CICERA ROSINEIDE DE SOUZA	1.874,00	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e542-4560-9278-e6016782817 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R$	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IP							
Recursos Próprios							
	29120142	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	FABIANO PEREIRA DOS SANTO	2.020,00	
	29120141	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	CICERO PEREIRA DA SILVA	2.020,00	
	29120111	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	WESLANY APARECIDA ANDRAI	2.342,50	
	29120096	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	FRANCISCO JONAS DINIZ DOS S	499,73	
	29120102	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	GEIZA BARBARA DE SOUSA	655,90	
	29120105	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	JOSE ALVES BEZERRA	1.311,80	
	29120085	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	DAMIANA PATRICIA PEREIRA D	687,13	
	29120027	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	JANAINA PEREIRA DA SILVA	687,13	
	29120045	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	JAKELINY MARIA DE C. FIGUER	687,13	
	29120024	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	LARISSA MONTEIRO SILVA	687,13	
	29120016	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	LAURIZETE DELMONDES DA C	687,13	
	29120017	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARIA LUCIMARIA DA SILVA	687,13	
	29120063	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARIA DO SOCORRO DA SILVA	687,13	
	29120026	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARIA DO SOCORRO DE SOUZ	687,13	
	29120070	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARIA NOELIA LEITE DA SILV	687,13	
	29120018	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARIA IRIS CLORIS DELMONDE	687,13	
	29120029	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARIA ELIANE DA SILVA VIEIR	687,13	
	29120028	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MATHEUS AUGUSTO DE LIMA S	687,13	
	29120044	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARIA SILVIA ARAUJO PEREIR	687,13	
	29120069	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	UARLY DE MORAIS SILVA	687,13	
	29120041	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	VANUBIA BARBOZA RAMOS DE	687,13	
	29120042	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	EDNA NUBIA DE LIMA	687,13	
	29120036	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	DEBORA RAKEL DE ALENCAR F	687,13	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e548-4560-9278-e6016e782817878

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R$	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IP							
Recursos Próprios							
	29120038	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	GESSICA JAYNE ALVES DINIZ	687,13	
	29120062	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	HELEM IADRIS SILVA ALVES	687,13	
	29120033	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	NEDJA FRANCIELLYDA ALENC/	687,13	
	29120061	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	SELMA MARIA FERREIRA LIMA	687,13	
	29120060	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	SEVERINO IGOR DE OLIVEIRA S	687,13	
	29120037	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	TERTULIANO SANTOS FIGUERE	687,13	
	29120068	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	BIANCA DE SOUSA LIMA VIEIR/	687,13	
	29120086	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	CIRLENE MENDES DA SILVA	687,13	
	29120023	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	GIRLENE TEIXEIRA DE LIMA	687,13	
	29120025	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	RITA MATEUS RAMALHO	687,13	
	29120032	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	SILVANIA SILVA DE OLIVEIRA	687,13	
	29120040	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ALINE ALVES LEITE	687,13	
	29120019	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ALEXANDRA MARIA DOS S. FEI	687,13	
	29120034	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	EMANOEL ALEFY MEDEIROS D/	687,13	
	29120022	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ANTONIO JOSINALDO DA SILVA	687,13	
	29120066	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ANTONIA NILDERLANIA SOARE	687,13	
	29120035	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ANA MARIA PEREIRA DA SILVA	687,13	
	29120031	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	JOEDNA NERES DA SILVA	687,13	
	29120021	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	JOSEANE JAMILE DA SILVA	687,13	
	29120067	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ROZINEIDE DAMIANA DE OLIVE	687,13	
	29120039	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	FRANCISCA ADELICE DINIZ ALV	687,13	
	29120030	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	FRANCISCA VAGNA AMORIM D	687,13	
	29120043	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ISRAEL LOURENÇO DA SILVA	687,13	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e548-4560-9278-e6016e782817 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R$	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IP							
Recursos Próprios							
	29120046	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	JULIANA DELMONDES SILVA	687,13	
	29120089	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	LUCAS CAVALCANTE DA SILVA	687,13	
	29120020	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	LUCIANA FELICIANA DA SILVA	687,13	
	29120058	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARIA JAFIA DE LIMA	851,13	
	29120052	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARIA ERICA DE OLIVEIRA	851,13	
	29120057	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARISGLEIA DA SILVA RODRIG	851,13	
	29120055	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	RAFAEL PEREIRA FAUSTINO	851,13	
	29120056	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	VANUZA DO NASCIMENTO SILV	851,13	
	29120054	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	DEYVID DARLAN LEITE DA SIL	851,13	
	29120053	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	SELMA FARIAS DA SILVA	851,13	
	29120051	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	CRISTIANE FABRICIO DA SILVA	851,13	
	29120059	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	FRANCISCO PINHEIRO PEREIRA	851,13	
	29120049	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	FRANCIANA MARIA DE O. NASC	851,13	
	29120084	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	FRANK LUBERVANIO GOMES D	851,13	
	29120099	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARIA GESSICA VIEIRA FABRIC	1.061,93	
	29120100	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	LILIANE SILVA DO NASCIMENT	1.061,93	
	29120091	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	GENEIDE ALVES DOS SANTOS	562,20	
	29120098	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ELIANE MARCELINO DA SILVA	2.717,30	
	29120047	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	DAMIANA FERREIRA DA SILVA	1.343,03	
	29120143	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MADJANIA FERNANDES COSTA	303,30	
	29120097	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	RISANGELA ALVES FREITAS	374,80	
	29120095	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	DAYRIS FRANCISCA DE FREITA	749,60	
	29120093	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	DAMIANA PATRICIA PEREIRA D	1.499,20	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e544-4560-9278-e601e7828178

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R$	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IP							
Recursos Próprios							
	29120104	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MAIANE PEREIRA SOARES	780,83	
	29120092	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	JUSSIARA MARIA DE OLIVEIRA	406,03	
	29120109	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	SIMONE FABRICIO DA SILVA RC	812,06	
	29120103	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	FRANCISCO THIAGO DA SILVA S	812,06	
Subtotal do Recursos Próprios						**1.490.895,72**	**12.533,50**
Subtotal da Função 12 - Educação						**1.490.895,72**	**12.533,50**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e54a-4560-9278-e601e7828178

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R$	
						Processado	Não Processado
03 - Essencial à Justiça							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IP							
Recursos Próprios							
	29120164	29/12/2017	29/12/2017	03.091.0002.2005.0000	CEPE COMPANHIA EDITORA DE	931,56	
Subtotal do Recursos Próprios						**931,56**	**0,00**
Subtotal da Função 03 - Essencial à Justiça						**931,56**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e54a-4560-9278-e601e7828178

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R$	
						Processado	Não Processado
04 - Administração							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IP							
Recursos Próprios							
	3010003	03/01/2017	29/12/2017	04.121.0003.2006.0000	TELEMAR-TELECOMUNICACOE	241,96	
	5010004	05/01/2017	11/12/2017	04.121.0003.2006.0000	CARLA MAYARA FERREIRA DA	200,00	
	27010025	27/01/2017	11/12/2017	04.121.0003.2006.0000	TENOSFT SOFTWARE LTDA - MI	500,00	
	1020010	01/02/2017	11/12/2017	04.121.0003.2006.0000	EAC EMPRESA DE ADMINISTRA	665,00	
	16030004	16/03/2017	29/12/2017	04.123.0004.2011.0000	JULIERME BARBOSA XAVIER - I	1.500,00	
	24030020	24/03/2017	29/12/2017	04.121.0003.2006.0000	J. DE M. SILVA-ME	4.203,00	
	14070015	14/07/2017	11/12/2017	04.121.0003.2008.0000	RADIO POÇO VERDE FM LTDA	14.520,00	
	13090027	13/09/2017	29/12/2017	04.121.0003.2006.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU	80,00	
	19090002	19/09/2017	29/12/2017	04.123.0004.2015.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU	459,92	
	19090001	19/09/2017	29/12/2017	04.123.0004.2015.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU	568,57	
	1110131	01/11/2017	29/12/2017	04.124.0002.2003.0000	BELLAS TOUR AGENCIA DE VIA	4.653,48	
	13110012	13/11/2017	29/12/2017	04.124.0002.2003.0000	BELLAS TOUR AGENCIA DE VIA	2.161,45	
	24110034	24/11/2017	29/12/2017	04.124.0002.2003.0000	CASA DO ELETRICISTA LTDA	1.704,55	
	4120091	04/12/2017	29/12/2017	04.124.0002.2003.0000	FRANCISCO RUBENSMARIO CH	1.200,00	
	5120007	05/12/2017	29/12/2017	04.121.0003.2006.0000	BELLAS TOUR AGENCIA DE VIA	2.077,34	
	15120010	15/12/2017	29/12/2017	04.121.0003.2006.0000	COMPESA COMP. PERN. DE SAN	3.834,60	
	15120008	15/12/2017	29/12/2017	04.124.0002.2003.0000	COMPESA COMP. PERN. DE SAN	434,91	
	15120009	15/12/2017	29/12/2017	04.124.0002.2003.0000	COMPESA COMP. PERN. DE SAN	602,35	
	19120071	19/12/2017	29/12/2017	04.121.0003.2006.0000	BELLAS TOUR AGENCIA DE VIA	1.333,06	
	22120054	22/12/2017	29/12/2017	04.121.0003.2006.0000	LUCIA SOARES LOPES	700,00	
	22120085	22/12/2017	29/12/2017	04.124.0002.2003.0000	CRISTIANE P. DE SANTANA FRA	1.060,00	
	29120308	29/12/2017	29/12/2017	04.124.0002.2003.0000	FRANCISCO RUBENSMARIO CH	600,00	
	29120154	29/12/2017	29/12/2017	04.121.0003.2006.0000	JOSE PEREIRA DA SILVA	937,00	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e548-4560-9278-e6016e782817 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R$	
						Processado	Não Processado
04 - Administração							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IP							
Recursos Próprios							
	29120307	29/12/2017	29/12/2017	04.124.0002.2003.0000	FRANCISCO RUBENSMARIO CH	1.200,00	
Subtotal do Recursos Próprios						**45.437,19**	**0,00**
Subtotal da Função 04 - Administração						**45.437,19**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e54a-4560-9278-e601e7828178

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R$	
						Processado	Não Processado
08 - Assistência Social							
FUNDO DA CRIANÇA/ADOLESC							
Recursos Próprios							
	12010001	12/01/2017	21/12/2017	08.244.0026.2068.0000	COMPESA COMP. PERN. DE SAN	313,03	
Subtotal do Recursos Próprios						**313,03**	**0,00**
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.							

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e54a-4560-9278-e601e7828178

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R$	
						Processado	Não Processado
08 - Assistência Social							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.							
Recursos Próprios							
	2010001	02/01/2017	01/08/2017	08.122.0026.2069.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGET	405,30	
	4010002	04/01/2017	22/12/2017	08.244.0026.2073.0000	COMPESA COMP. PERN. DE SAN	195,70	
	5010002	05/01/2017	11/12/2017	08.244.0026.2073.0000	MARIS DALVA SILVA DE ANDR.	3.250,00	
	24030010	24/03/2017	29/12/2017	08.241.0025.2070.0000	J. DE M. SILVA-ME	582,00	
	24030009	24/03/2017	29/12/2017	08.244.0026.2073.0000	J. DE M. SILVA-ME	2.335,70	
	24030012	24/03/2017	29/12/2017	08.244.0026.2083.0000	J. DE M. SILVA-ME	3.523,90	
	7040001	07/04/2017	11/12/2017	08.244.0026.2084.0000	JOAO ZITO LEANDRO FEITOSA	700,00	
	3070007	03/07/2017	11/12/2017	08.244.0026.2073.0000	DEIVIS DE ANDRADE	1.600,00	
	1110003	01/11/2017	29/12/2017	08.122.0026.1034.0000	BRUNO EZEQUIEL CAFFE LACE	17.082,00	
	13110004	13/11/2017	29/12/2017	08.122.0026.2069.0000	BELLAS TOUR AGENCIA DE VIA	2.161,45	
	4120001	04/12/2017	05/12/2017	08.244.0026.2073.0000	JOSE VALDECI DA SILVA ARAR	1.576,86	
	5120002	05/12/2017	29/12/2017	08.122.0026.2069.0000	BELLAS TOUR AGENCIA DE VIA	2.077,34	
	14120005	14/12/2017	20/12/2017	08.244.0026.2075.0000	MARIA DAS GRAÇAS A. DE SOU	200,00	
	14120003	14/12/2017	20/12/2017	08.244.0026.2075.0000	MONICA PEREIRA	200,00	
	14120008	14/12/2017	15/12/2017	08.244.0026.2073.0000	JOSE VALDECI DA SILVA ARAR	1.606,69	
	18120004	18/12/2017	29/12/2017	08.122.0026.2069.0000	BELLAS TOUR AGENCIA DE VIA	1.333,06	
	21120003	21/12/2017	29/12/2017	08.244.0026.2082.0000	CVT VIP LTDA - ME	1.050,00	
	27120026	27/12/2017	29/12/2017	08.244.0026.2075.0000	ANTONIO FREDERICO GOMES D	319,35	
	29120007	29/12/2017	29/12/2017	08.241.0025.2070.0000	CICERO OLIVEIRA GOMES 0431	57,00	
	29120006	29/12/2017	29/12/2017	08.244.0026.2075.0000	ALANY MAYSA PEREIRA DOS S	100,00	
	29120004	29/12/2017	29/12/2017	08.244.0026.2073.0000	VANUZIA RODRIGUES RAMALH	341,25	
	29120024	29/12/2017	29/12/2017	08.122.0026.2069.0000	FRANCISCA EDJANE RODRIGUE	460,00	
	29120001	29/12/2017	29/12/2017	08.244.0026.2073.0000	ANA LUISA LOPES ARAUJO	525,00	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e544-4560-9278-e6016e782817 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R$	
						Processado	Não Processado
08 - Assistência Social							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.							
Recursos Próprios							
	29120003	29/12/2017	29/12/2017	08.244.0026.2073.0000	JAMYSON LENNO SIEBRA MENI	840,00	
	29120002	29/12/2017	29/12/2017	08.244.0026.2073.0000	DEBORA FEITOSA ALVES	840,00	
	29120023	29/12/2017	29/12/2017	08.122.0026.2069.0000	FRANCISCA EDJANE RODRIGUE	920,00	
	29120005	29/12/2017	29/12/2017	08.244.0026.2073.0000	CLEBSON CARVALHO FERREIR.	1.785,00	
	29120008	29/12/2017	29/12/2017	08.244.0026.2084.0000	VALDENIR ANTONIO DOS SANT	217,40	
Subtotal do Recursos Próprios						**46.285,00**	**0,00**
Subtotal da Função 08 - Assistência Social						**46.598,03**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e54a-4560-9278-e601e7828178

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R$	
						Processado	Não Processado
09 - Previdência Social							
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IP							
Recursos Próprios							
	16030001	16/03/2017	29/12/2017	09.272.0032.2036.0000	JULIERME BARBOSA XAVIER - I	1.000,00	
	27120002	27/12/2017	09/01/2018	09.272.0032.2036.0000	JOSE MOREIRA DA SILVA		1.200,00
	27120010	27/12/2017	12/01/2018	09.272.0032.2036.0000	BRUNO EZEQUIEL CAFFE LACE		3.844,00
Subtotal do Recursos Próprios						**1.000,00**	**5.044,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IP							
Recursos Próprios							
	11010001	11/01/2017	29/06/2017	09.271.0056.2043.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SI	179.388,61	
Subtotal do Recursos Próprios						**179.388,61**	**0,00**
Subtotal da Função 09 - Previdência Social						**180.388,61**	**5.044,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e54a-4560-9278-e601e7828178

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R$	
						Processado	Não Processado
13 - Cultura							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IP							
Recursos Próprios							
	5010009	05/01/2017	11/12/2017	13.392.0048.2031.0000	EDIMICIO AURELIANO DAMACI	788,00	
Subtotal do Recursos Próprios						**788,00**	**0,00**
Subtotal da Função 13 - Cultura						**788,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e54a-4560-9278-e601e7828178

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R$	
						Processado	Não Processado
15 - Urbanismo							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IP							
Recursos Próprios							
	11110086	11/11/2014	10/04/2018	15.452.0017.1015.0000	CONSTRUTORA E LOCADORA N		34.157,26
	16010012	16/01/2015		15.452.0017.1016.0000	CONSTRUTORA E LOCADORA N		
	3010006	03/01/2017	13/12/2017	15.452.0017.2034.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGET	1.082,82	
	5010005	05/01/2017	14/12/2017	15.452.0017.2034.0000	EDIMICIO AURELIANO DAMACI	650,00	
	17030009	17/03/2017	27/12/2017	15.452.0017.2033.0000	RANGEL ROCHA MIRANDA - MI	4.641,00	
	6040011	06/04/2017	14/12/2017	15.452.0017.2034.0000	ELIELMA ELOI SILVA	2.580,00	
	6040010	06/04/2017	14/12/2017	15.452.0017.2034.0000	VAGNER LEITE OLIVEIRA	2.602,00	
	26050064	26/05/2017	14/12/2017	15.452.0017.2034.0000	JEFFSON RAUELL DE LIMA DAM	7.500,00	
	1110126	01/11/2017	27/12/2017	15.452.0017.1013.0000	BRUNO EZEQUIEL CAFFE LACE	3.844,00	
	29110089	29/11/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	CASA DO ELETRICISTA LTDA	998,00	
	4120090	04/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	RONALDO DA COSTA PEREIRA-	1.410,00	
	13120011	13/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	COMPESA COMP. PERN. DE SAN	120,68	
	22120060	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2034.0000	CICERO ESPEDITO DA SILVA	105,00	
	22120069	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2034.0000	VALMIR FELIPE DA SILVA	132,00	
	22120072	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	ANTONIO FERNANDES DOS SAN	295,00	
	22120059	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	LOURINALDO BATISTA DA SILV	295,00	
	22120063	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	MARIA ELIETE DA SILVA	316,00	
	22120061	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	TARCISIO DA SILVA GOMES	355,00	
	22120058	22/12/2017	22/12/2017	15.452.0017.2033.0000	ALONSO VIEIRA GOMES	455,00	
	22120051	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	RAIMUNDO NONATO DA CRUZ	468,50	
	22120046	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	GENIVALDO ALENCAR GOMES	468,50	
	22120033	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	GERSON PEREIRA DA SILVA	468,50	
	22120032	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	GENISVALDO TIAGO DA SILVA	468,50	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e544-4560-9278-e6016782817 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R$	
						Processado	Não Processado
15 - Urbanismo							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IP							
Recursos Próprios							
	22120030	22/12/2017	22/12/2017	15.452.0017.2033.0000	AILTON FRANCISCO DA SILVA	468,50	
	22120048	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	FABIANO SEBASTIAO DA SILVA	570,00	
	22120083	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	ELIANE LIMA DE SOUZA	590,00	
	22120079	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	LUCIANO LISBOA DA SILVA	590,00	
	22120074	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	JOSE MARCOS DE OLIVEIRA	632,00	
	22120062	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	PAULO ANDRE RIBEIRO VIANA	675,00	
	22120071	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	IZAURO GOUVEIA DA SILVA JU	675,00	
	22120035	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	LEANDRO ANACLETO FERREIR	700,00	
	22120076	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	EDILSON JOAO DE SOUZA	716,00	
	22120057	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	NORMANDO FERNANDES FEITC	730,00	
	22120082	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	JOSE CONCEIÇÃO DOS SANTOS	759,00	
	22120047	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	FRANCIVAL MOURA DA SILVA	780,00	
	22120056	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	ANTONIO ALDO COSTA SILVA	790,00	
	22120055	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	JOAO FERREIRA LOPES FILHO	790,00	
	22120077	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	MACIO LEANDRO DA SILVA	801,00	
	22120075	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	GERALDO FERNANDES DE SOU	843,00	
	22120045	22/12/2017	22/12/2017	15.452.0017.2033.0000	AGENOR JOAO DOS SANTOS	843,00	
	22120044	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	IRMAR VICENTE DA SILVA	843,00	
	22120078	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	GIORDAN MELO SILVA	885,00	
	22120086	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2034.0000	BORGES E BORGES LTDA	900,00	
	22120031	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	GENISVERA LUIZ DA SILVA	937,00	
	22120034	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	SEBASTIAO DINIZ DA SILVA	937,00	
	22120029	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	JOSE ANTONIO DA SILVA	937,00	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e548-4560-9278-e6016782817 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R$	
						Processado	Não Processado
15 - Urbanismo							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IP							
Recursos Próprios							
	22120053	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	ARAO ALEXANDRE SILVA	937,00	
	22120081	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	JOAO PEDRO NETO DA SILVA	970,00	
	22120065	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	FRANCISCO JOAO DE OLIVEIRA	1.100,00	
	22120050	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	IZAURO GOUVEIA DA SILVA JU	1.125,00	
	22120064	22/12/2017	22/12/2017	15.452.0017.2033.0000	ADERLAN BARROS SOARES	1.159,00	
	22120052	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	FRANCO VENANCIO LOPES AR/	1.159,00	
	22120049	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	RAIMUNDO NONATO DA CRUZ	1.235,00	
	22120066	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	MARCONCELIO GOMES BARBO	1.260,00	
	22120067	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	ANTONIO FERNANDES DOS SAI	1.350,00	
	22120080	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	JARIELSON GONÇALVES DA SIL	1.433,00	
	22120073	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	WISMA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	1.897,00	
	29120132	29/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	NATHANAEL EVANGELISTA RO	900,00	
	29120167	29/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	MARCOS ANTONIO DA SILVA	1.160,00	
	29120163	29/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	FRANCISCO RONALDO SILVA	2.108,00	
Subtotal do Recursos Próprios						**64.440,00**	**34.157,26**
Subtotal da Função 15 - Urbanismo						**64.440,00**	**34.157,26**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e54a-4560-9278-e601e7828178

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R$	
						Processado	Não Processado
20 - Agricultura							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IP							
Recursos Próprios							
	5010003	05/01/2015	02/07/2018	20.605.0060.1017.0000	CONSTRUTORA E LOCADORA N		71.248,42
	3010005	03/01/2017	27/12/2017	20.122.0015.2022.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGET	60,12	
	4010004	04/01/2017	08/06/2017	20.122.0015.2022.0000	COMPESA COMP. PERN. DE SAN	800,05	
	3070113	03/07/2017	29/12/2017	20.122.0015.2019.0000	J. DE M. SILVA-ME	8.891,25	
	25080015	25/08/2017	29/08/2017	20.122.0015.2022.0000	COMPESA COMP. PERN. DE SAN	2.425,58	
	13120005	13/12/2017	29/12/2017	20.122.0015.2019.0000	COMPESA COMP. PERN. DE SAN	178,65	
	14120008	14/12/2017	28/12/2017	20.122.0015.2024.0000	ANTONIO NEILSON DE CARVAL	210,00	
	29120014	29/12/2017	29/12/2017	20.122.0015.2024.0000	ROBERTO PEREIRA DE ARUJO	570,00	
	29120114	29/12/2017	29/12/2017	20.122.0015.2024.0000	CARLOS CESAR TORRES MODE	640,00	
	29120157	29/12/2017	29/12/2017	20.122.0015.2024.0000	COMPESA COMP. PERN. DE SAN	84,12	
	29120158	29/12/2017	29/12/2017	20.122.0015.2024.0000	COMPESA COMP. PERN. DE SAN	40,99	
Subtotal do Recursos Próprios						**13.900,76**	**71.248,42**
Subtotal da Função 20 - Agricultura						**13.900,76**	**71.248,42**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e54a-4560-9278-e601e7828178

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R$	
						Processado	Não Processado
26 - Transporte							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IP							
Recursos Próprios							
	16030005	16/03/2017	28/12/2017	26.782.0091.2035.0000	JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	11.872,18	
	16030007	16/03/2017	28/12/2017	26.782.0091.2035.0000	JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	9.991,64	
	30110105	30/11/2017	28/12/2017	26.782.0091.2035.0000	FABIANO ALVES DA SILVA	630,00	
	13120026	13/12/2017	29/12/2017	26.782.0091.2035.0000	RONALDO DA COSTA PEREIRA-	992,00	
	22120042	22/12/2017	29/12/2017	26.782.0091.2035.0000	PAULO RICARDO SOUZA BARB(	316,00	
	22120020	22/12/2017	29/12/2017	26.782.0091.2035.0000	SEBASTIAO FRANCISCO BARBC	316,00	
	22120043	22/12/2017	29/12/2017	26.782.0091.2035.0000	JOSEMIR BEZERRA DA SILVA-0:	353,00	
	22120068	22/12/2017	29/12/2017	26.782.0091.2035.0000	JOSE BARRETO LOPES	450,00	
	22120037	22/12/2017	29/12/2017	26.782.0091.2035.0000	JARDEL DE OLIVEIRA SILVA	527,00	
	22120021	22/12/2017	29/12/2017	26.782.0091.2035.0000	EDVAN GOMES DE OLIVEIRA	600,00	
	22120038	22/12/2017	29/12/2017	26.782.0091.2035.0000	MANOEL MACEDO DA SILVA	937,00	
	22120039	22/12/2017	29/12/2017	26.782.0091.2035.0000	NATANAEL CIRILO SOARES	937,00	
	22120040	22/12/2017	29/12/2017	26.782.0091.2035.0000	LEONALDO BATISTA DA SILVA	937,00	
	22120041	22/12/2017	29/12/2017	26.782.0091.2035.0000	LIGIA MARIA COSTA SILVA	937,00	
	22120036	22/12/2017	29/12/2017	26.782.0091.2035.0000	LUSMAR MACEDO DA SILVA	937,00	
	22120084	22/12/2017	29/12/2017	26.782.0091.2035.0000	W. T. RAMALHO - ME	1.840,00	
	29120112	29/12/2017	29/12/2017	26.782.0091.2035.0000	MARIA DO SOCORRO DA SILVA	1.545,00	
Subtotal do Recursos Próprios						**34.117,82**	**0,00**
Subtotal da Função 26 - Transporte						**34.117,82**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e54a-4560-9278-e601e7828178

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R$	
						Processado	Não Processado
27 - Desporto e Lazer							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IP							
Recursos Próprios							
	7010002	07/01/2014	25/05/2018	27.812.0046.1006.0000	CONSTRUTORA E LOCADORA N		45.331,00
	14120022	14/12/2017	29/12/2017	27.812.0046.2029.0000	RICARDO LEANDRO DE CASTR(	530,00	
	28120064	28/12/2017	29/12/2017	27.812.0046.2029.0000	JAILTON SIMAO DE SOUZA SILV	937,00	
	28120063	28/12/2017	29/12/2017	27.812.0046.2029.0000	JUCIER JOSE DE SOUZA	1.200,00	
	29120166	29/12/2017	29/12/2017	27.812.0046.2029.0000	LUISMAR LOPES DA SILVA 0420	730,00	
Subtotal do Recursos Próprios						**3.397,00**	**45.331,00**
Subtotal da Função 27 - Desporto e Lazer						**3.397,00**	**45.331,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS NO EXERCÍCIO						**2.939.542,88**	**196.366,98**

IPUBI
quinta-feira, 21 de março de 2019

FRANCISCO RUBENSMARIO C. SIQUE
PREFEITO

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e54a-4560-9278-e601e7828178

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R$	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE							
	4010002	04/01/2017	18/12/2017	10.301.0011.2061.0000	COMPESA COMP. PERN. DE SAN		
	11010003	11/01/2017	03/11/2017	10.301.0011.2114.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SI		
	11010001	11/01/2017	03/04/2017	10.302.0011.2115.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SI		
	11010004	11/01/2017	28/08/2017	10.301.0011.2058.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SI		
	16030002	16/03/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	JULIERME BARBOSA XAVIER - I		
	16030004	16/03/2017	28/12/2017	10.301.0011.2061.0000	JUVENAL ANGELO & CIA LTDA		
	16030005	16/03/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	PEREIRA LEANDRO COMBUSTI		
	7040006	07/04/2017	11/12/2017	10.301.0011.2114.0000	CIRO LOPES DOS SANTOS		
	7040005	07/04/2017	28/12/2017	10.302.0011.2115.0000	LEONARDO JUSTO GOUVEIA - M		
	7040001	07/04/2017	28/12/2017	10.301.0011.2061.0000	LEONARDO JUSTO GOUVEIA - M		
	7040003	07/04/2017	28/12/2017	10.303.0011.2118.0000	LEONARDO JUSTO GOUVEIA - M		
	8050002	08/05/2017	29/12/2017	10.302.0011.2060.0000	CICERO OLIVEIRA GOMES 0431		
	31070001	31/07/2017	14/08/2017	10.302.0011.2115.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGET		
	22090007	22/09/2017	06/06/2018	10.304.0011.2116.0000	GRAFICA CRIAÇOES E BRINDES		
	22090009	22/09/2017	05/03/2018	10.301.0011.2061.0000	GRAFICA CRIAÇOES E BRINDES		
	22090006	22/09/2017	05/06/2018	10.301.0011.2061.0000	GRAFICA CRIAÇOES E BRINDES		
	22090010	22/09/2017	05/03/2018	10.301.0011.2114.0000	GRAFICA CRIAÇOES E BRINDES		
	22090004	22/09/2017	05/03/2018	10.301.0011.2061.0000	GRAFICA CRIAÇOES E BRINDES		
	31100001	31/10/2017	03/11/2017	10.301.0011.2061.0000	ELIDIO RODRIGUES DE FIGUEIR		
	1110013	01/11/2017	27/12/2017	10.302.0011.1031.0000	BRUNO EZEQUIEL CAFFE LACE		
	27110008	27/11/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	CAXANGA PEÇAS E EQUIPAME		
	15120008	15/12/2017	29/12/2017	10.304.0011.2116.0000	ATC INDUSTRIA E COM. DE APA		
	15120004	15/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	COMPESA COMP. PERN. DE SAN		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e548-4560-9278-e6016e782817 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R$	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE							
	15120007	15/12/2017	29/12/2017	10.304.0011.2116.0000	MONSEAL INDUSTRIA E COMEI		
	22120004	22/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2058.0000	DULCINEA CUSTODIA DA SILV/		
	22120010	22/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	LEANDRO DE AMORIM CUSTOI		
	22120011	22/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	ALUIZO HERMINO BATISTA		
	22120003	22/12/2017	29/12/2017	10.304.0011.2116.0000	JANISSE FERNANDES DA SILVA		
	22120012	22/12/2017	29/12/2017	10.302.0011.2115.0000	JOÃO PAULO FREIRE FERREIRA		
	26120054	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	MARIA ELZA DO NASCIMENTO		
	26120092	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	JOÃO BATISTA NAZARO DOS SA		
	26120055	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	MATILDE PEREIRA RODRIGUES		
	26120056	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	ANGELICA PEREIRA DOS SANTO		
	26120052	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	JOANA PAULA COELHO FEITOS.		
	26120051	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	MARCONDES GONÇALVES DE L		
	26120047	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	CARLOS ANTONIO ALVES GUIM		
	26120024	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	MARIA LENILDA DA SILVA		
	26120048	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	MARCLEIA PEREIRA DE SOUZA		
	26120098	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	MARILEIDE SILVA RODRIGUES		
	26120046	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	MARIA BERNADETE DE SOUZA		
	26120050	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	EDNA SANTOS GOMES		
	26120049	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	PEDRO ALVES FERREIRA SOBR		
	26120095	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	THAYNA LUNA LOURENÇO		
	26120093	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	EMANUELE TAMIRES FERREIR/		
	26120045	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	JOZENILDA MAROTO DA SILVA		
	26120061	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	JOSIVANIA RODRIGUES DE SOU		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e544-4560-9278-e6016e782817878

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R$	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE							
	26120044	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	REGINALDO PEREIRA DA SILVA		
	26120043	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	ANTONIO RONALDO PERREIRA		
	26120091	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	MARINELZA DE SOUZA LEMOS		
	26120059	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	MARIA LUCIA MARCAL DE CAR		
	26120042	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	KERIOLEN BEZERRA DE SOUZA		
	26120097	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	FRANCISCO ADRIANO SILVA		
	26120041	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	FRANCISCA MARIA DO NASCIM		
	26120038	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	ZILDA RODRIGUES DE SOUZA		
	26120039	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	ROBSON DINIZ BATISTA		
	26120040	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	FRANCISCA ETIENE DA SILVA F		
	26120058	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	MARIA DE LOURDES FERREIRA		
	26120060	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	EDIENE MARIA DOS SANTOS		
	26120083	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	GIRLENE LAURINDA DA COSTA		
	26120036	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	MILTON LOURENÇO DO CARMO		
	26120037	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	JOSE RAY CAVALCANTE		
	26120088	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	MARIA ZENEIDE DE BRITO		
	26120089	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	RONALDO GOMES DA SILVA		
	26120053	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	IRAILDA PEREIRA ALVES SOAR		
	26120034	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	ACHELLY SAYURY BEZERRA R		
	26120099	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2113.0000	MARIA DOS ANJOS ARAUJO		
	26120057	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	MARIA GERLANIA P. DE ANDRA		
	26120084	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	NAIELE CABRAL FEITOSA		
	26120105	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2113.0000	EDINA PATRICIA BARROS DA SI		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e548-4560-9278-e6016728178

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R$	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE							
	26120104	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2113.0000	EDERLANIA MARIA GOMES DE		
	26120087	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	PEDRO RENILDO SILVA DELMO		
	26120102	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2113.0000	ELIZANGELA VIEIRA RAMOS		
	26120035	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	ANDERSON PEREIRA BARROS		
	26120085	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	ANTONIA ANA MIRANDA DA SI		
	26120101	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2113.0000	ANA PAULA ALVES DE ANDRAI		
	26120103	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2113.0000	IOGA GEOVANESSA RODRIGUE		
	26120094	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	JOSIVANIA GONCALVES DA SIL		
	26120082	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	FRANCISCA PEREIRA DE SOUZA		
	26120086	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	FRANCIDALVA DE BRITO SILVA		
	26120033	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	MARIA EUNICE DA SILVA		
	26120017	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	MARIA IZABEL DE ANDRADE		
	26120006	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	MARIA ADRIANA TRIBUTINO		
	26120081	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	MARIA FRANCISCA CEZARIO		
	26120068	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	MARIA EDINELZA DA SILVA		
	26120096	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	MARIA ODETE BARBOZA ALVE		
	26120018	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	MARIA APARECIDA DOS SANTO		
	26120019	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	MARIA CRISTINA FRANÇA SILV		
	26120032	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	MARIA GILCENI LEITE DE SOUZ		
	26120012	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	MARIA BEATRIZ DA SILVA OLIV		
	26120030	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	MARCIO WYSLEY FERREIRA DO		
	26120005	26/12/2017	29/12/2017	10.304.0011.2116.0000	PAULO ANDRE GERCINO DA SIL		
	26120073	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	RAMON FREITAS BEZERRA		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e544-4560-9278-e6016e782817 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R$	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE							
	26120010	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA		
	26120066	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	GENECILDA MARIA DA SILVA F		
	26120069	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	SERAFIM DE SOUSA MORAIS		
	26120078	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	CICERA SEVERA DA SILVA VIEI		
	26120008	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	DIYVID GOMES DE SOUSA		
	26120025	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	LINDOMAR JOAO DE SOUZA		
	26120090	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	LINDOMAR CORREIA DAMACEI		
	26120015	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	RITA SIMERY DOS REIS		
	26120031	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	RITA PEREIRA DE SOUZA		
	26120067	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	ALCIMAR LEMOS DA SILVA		
	26120071	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	ALEXANDRA RODRIGUES DE S(		
	26120064	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	CLEANE FERREIRA NOBRE		
	26120014	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	ELZA GOMES DA SILVA		
	26120029	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	ELYDA FRANCYELLEN DE SOU		
	26120063	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	ELIANA MARIA GOMES DOS S. S		
	26120062	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	AMANDA CRISTINA DA SILVA		
	26120009	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	ANA CLEIDE ARAUJO		
	26120076	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	ANA PAULA DA SILVA		
	26120065	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	ANTONIO DE SOUZA NETO		
	26120100	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2113.0000	ANTONIA PEREIRA GOMES		
	26120022	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	ANTONIO FRANCISCO NERES		
	26120013	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	ANTONIA DE SOUZA ANDRADE		
	26120026	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	ANTONIO NEURISVAL DA SILVA		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e544-4560-9278-e601e7828178

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R$	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE							
	26120023	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	ANTONIA HELENA DA C. DE SO		
	26120072	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	ENILTON OLIVEIRA DA SILVA		
	26120004	26/12/2017	29/12/2017	10.304.0011.2116.0000	JOSE KELBY MENDES		
	26120011	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	JOSE GILVAN DA SILVA		
	26120016	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	JOSICELIA DE SOUZA BENTO		
	26120080	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	JOSE LEONARDO NASCIMENTO		
	26120077	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	JOZILENE ANTONIA DA SILVA		
	26120075	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	JORGE PAULO BENTO DOS SAN		
	26120001	26/12/2017	29/12/2017	10.304.0011.2116.0000	BRAZ LEONARDO SILVA SIQUE		
	26120003	26/12/2017	29/12/2017	10.304.0011.2116.0000	ERNANDES PEDRO DE LIMA		
	26120021	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	FRANCISCO BRUNO RIBEIRO		
	26120027	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	FRANCISMAR RODRIGUES LIMA		
	26120070	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA		
	26120028	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA		
	26120002	26/12/2017	29/12/2017	10.304.0011.2116.0000	FRANCISCO PERICLES DE OLIVI		
	26120079	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	FRANCISCO LEUDO MIRANDA F		
	26120074	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	JUCENILDO BEZERRA SILVA		
	26120007	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	JUSSARA MARIA DA CONCEICA		
	26120020	26/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	LUCIANA MODESTO DINIZ COR		
	27120028	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	DOGIVAL BEZERRA DE SOUZA		
	27120054	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	FRANCINETE RODRIGUES VIEIR		
	27120029	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	MARIA DO SOCORRO LEITE DA		
	27120032	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	NATALINA RODRIGUES R. SILV		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e548-4560-9278-e601e7828178

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R$	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE							
	27120031	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	VALDENEIS BEZERRA FELIPE		
	27120033	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	LUIS AUGUSTO BARROS DO NA		
	27120002	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2113.0000	THAIS SOUSA RIBEIRO		
	27120059	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	CARLOS ANTONIO DA SILVA		
	27120047	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	JANAINA MARIA FREITAS DE AI		
	27120041	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	MARIA LEUZIMAR DE S. GONCA		
	27120038	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	KERMA MARIA ALENCAR SILVA		
	27120040	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	RIVIANE GONÇALVES DE LIMA		
	27120045	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	JOÃO PAULO PEREIRA		
	27120049	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	YRAPONIRA DARLENE VALERIA		
	27120039	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	SAULO BARRETO ALENCAR		
	27120042	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	MARIA GILVANEIDE GOMES DA		
	27120036	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	MARIA JANAINA BEZERRA DA S		
	27120050	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	JOYCE SIQUEIRA DE SA DELMO		
	27120004	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2113.0000	MARIA GABRIELA LOPES PIRES		
	27120006	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2113.0000	PABLO KAIQUE BATISTA LUCEI		
	27120005	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2113.0000	VALERIA VERAS DAMACENA		
	27120003	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2113.0000	DR. LUILTON JOSE ALVES DE SA		
	27120067	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	WILIANY SANTOS DA SILVA		
	27120074	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	ADRIANA QUEIROZ DA SILVA		
	27120072	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	MARIA AELMA PEREIRA DELGA		
	27120075	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	CLAUDEI ANTONIO PEREIRA		
	27120073	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	LUCIANA PEREIRA DELMONDE		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e548-4560-9278-e601e7828178

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R$	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE							
	27120057	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	ANTONIO RANIEL DA MOTA ME		
	27120069	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	WEDJA ESTER SILVA PEREIRA		
	27120068	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	GYOVANESSA DJANE APOLINA		
	27120078	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	JOSEMIR BEZERRA DA SILVA-0		
	27120058	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	JOSE DAMIAO DA SILVA		
	27120030	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	MARIA NEUZA GOMES P. CASTI		
	27120071	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	DR. GUTENBERG DE MOURA RO		
	27120070	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	FELIPE PEREIRA GUIMARÃES		
	27120053	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	GESSIKA PEREIRA GOMES		
	27120034	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	ALEXRUSLEY SIQUEIRA SANTO		
	27120052	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	SOLANGE ALVES DE SOUZA		
	27120063	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	CICERA SAMYA DE ALENCAR M		
	27120064	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	GENECILDA DE SOUZA BATISTA		
	27120065	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	MEKS MAIANA FERREIRA DO N		
	27120056	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	ANDRE ALENCAR SILVA		
	27120022	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	PRISCILA CRISTINA ARAUJO SA		
	27120051	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	GABRIELLA PEDROSA DE LIMA		
	27120043	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	JAFIA ANDRADE SILVA		
	27120044	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	JADIEL PEDROSA DE LIMA SILV		
	27120037	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	JANIELLY GEANE MONTEIRO SI		
	27120066	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	JANILTON DE CASTRO FIGUEIR		
	27120035	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	MARIA JOSE COSTA TORRES L		
	27120060	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	PATRICIA JAKCELE DE LIMA GO		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e54a-4560-9278-e601e7828178

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R$	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE							
	27120062	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	WALDIVYA VANESSA SOBRAL		
	27120055	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	LUCIA COSTA TORRES SILVA		
	27120026	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	WALDIVYA VANESSA SOBRAL		
	27120013	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	GYOVANESSA DJANE APOLINA		
	27120061	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	FRANCISCO ORLANDO ALVES I		
	27120046	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	ANA PAULA DA SILVA BRITO		
	27120048	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	RAFAELA LEANDRO DE LIMA		
	27120024	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	MIKELYS RIVERA HERNANDEZ		
	27120007	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2113.0000	PALOMA DE OLIVEIRA GOMES		
	27120008	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2113.0000	THAYNE ANDRADE MOURA		
	27120009	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2113.0000	DR. MURILO COELHO LINS		
	27120010	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2113.0000	DRA. KEYLA APARECIDA ALVE		
	27120012	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	MARIA ELENELDA MIRANDA SI		
	27120019	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	MARILYA MIKAELLE BERNARD		
	27120021	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	MARIA AUXILIADORA DE SOUZ		
	27120020	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	SALATIEL OLIVEIRA SILVA		
	27120016	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	VANUZIA MARIA SIMAO DAMA		
	27120011	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	ADRIANA DE SOUZA PEREIRA		
	27120014	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	WEDJA ESTER SILVA PEREIRA		
	27120023	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	WILIANY SANTOS DA SILVA		
	27120025	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	ALINE SILVA NASCIMENTOS		
	27120017	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	ALESSANDRA ARRAES SAMPAI		
	27120027	27/12/2017	29/12/2017	10.302.0011.2115.0000	ALAN JOSE CAMPOS S. DE SA		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e548-4560-9278-e6016782817 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R$	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE							
	27120018	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	ELIENNAYDE BORGES DE SOUZ		
	27120015	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	BRUNETYERY VASCONCELOS I		
	27120077	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	TELEMAR-TELECOMUNICACOE		
	27120076	27/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	TELEMAR-TELECOMUNICACOE		
	29120039	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	SILVANETE ANDRADE LEANDR		
	29120013	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	29120030	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	SILVANETE ANDRADE LEANDR		
	29120005	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	JANEILSON ALVES DE OLIVEIR		
	29120034	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	JOSE ROBERTO DA SILVA		
	29120012	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	MARLI ADALGIZA DA CRUZ		
	29120027	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	JOSE WELTON PEREIRA PANIFI		
	29120035	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	JESSICA ALVES TORRES		
	29120043	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	JOSE JOELDO NERIS DA SILVA		
	29120007	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2058.0000	FRANCISCO VIEIRA DA SILVA		
	29120029	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	29120041	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	GIRLENE MENDES DE SOUZA		
	29120044	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	FRANCISCA ALVES DE OLIVEIR		
	29120006	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	FRANCISCO REGINALDO DA SIL		
	29120015	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	ALA ARTEFATOS DE LAB. COMI		
	29120031	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	GERALDO MAGELA OLIVEIRA I		
	29120049	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	MARIA EUNICE GOMES DE AND		
	29120036	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	WESLANYO SOARES GOMES		
	29120042	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	THAIS GOMES TORRES		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e54a-4560-9278-e6016e782817 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R$	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE							
	29120011	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	CICERO NUNES DA CRUZ		
	29120040	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	MICHELLY DE OLIVEIRA SANT/		
	29120038	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	DAMIAO FARIAS VALENÇA		
	29120020	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	LETICIA CONCEIÇÃO CAMPOS		
	29120004	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2114.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	29120019	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	TUYANNE ALVES CHAVES		
	29120026	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	LORENA POVOA DA CRUZ		
	29120021	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	WILLIAM SERRANO DOMINGUE		
	29120022	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	ELIDIO RODRIGUES DE FIGUEIR		
	29120033	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2113.0000	THAIS SOUSA RIBEIRO		
	29120003	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	ADONYS OLIVEIRA TORRE LAB		
	29120002	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	THACYO ANDRADE MOURA		
	29120024	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	ALISSON FELIPE DA SILVA		
	29120018	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	OSCAR MAURICIO OLIVEIRA PU		
	29120025	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	THIAGO SIPRIANO DA SILVA		
	29120016	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	ZAYNE VASCONCELOS TORRES		
	29120017	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	CINTHIA CHRISTINA MODESTO		
	29120023	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	RENNAN MARCEL DE ALENCAI		
	29120028	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2113.0000	SOMAR EQUIPAMENTOS ODON		
	29120032	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	COMPESA COMP. PERN. DE SAN		
	29120008	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGET		
	29120052	29/12/2017	29/12/2017	10.302.0011.2115.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SI		
	29120051	29/12/2017	29/12/2017	10.302.0011.2115.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SI		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e54a-4560-9278-e6016782817 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R$	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE							
	29120014	29/12/2017	29/12/2017	10.302.0011.2115.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	29120009	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGET		
	29120010	29/12/2017	29/12/2017	10.301.0011.2061.0000	COMPESA COMP. PERN. DE SAN		
Subtotal do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ - Recursos próprios						**0,00**	**0,00**
Subtotal da Função 10 - Saúde						**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e54a-4560-9278-e601e7828178

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R$	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IP							
Recursos Próprios							
	2010001	02/01/2017	07/11/2017	12.361.0003.2091.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGET		
	3010004	03/01/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	TELEMAR-TELECOMUNICACOE		
	4010005	04/01/2017	21/12/2017	12.361.0003.2091.0000	COMPESA COMP. PERN. DE SAN		
	11010003	11/01/2017	28/08/2017	12.361.0007.2120.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SI		
	11010002	11/01/2017	29/06/2017	12.361.0003.2091.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SI		
	1020008	01/02/2017	14/12/2017	12.361.0003.2091.0000	FRANCISCO TORRES DE OLIVEI		
	16030003	16/03/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	JULIERME BARBOSA XAVIER - I		
	16030006	16/03/2017	28/12/2017	12.361.0003.2091.0000	JUVENAL ANGELO & CIA LTDA		
	16030008	16/03/2017	28/12/2017	12.361.0003.2091.0000	JUVENAL ANGELO & CIA LTDA		
	16030009	16/03/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	PEREIRA LEANDRO COMBUSTI		
	17030007	17/03/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	DAMIANA BARBOZA DE FARIAS		
	24030017	24/03/2017	29/12/2017	12.361.0007.2119.0000	J. DE M. SILVA-ME	181,80	
	22090093	22/09/2017	01/10/2018	12.122.0005.2106.0000	GRAFICA CRIAÇOES E BRINDES		
	22090094	22/09/2017	01/08/2018	12.361.0003.2091.0000	GRAFICA CRIAÇOES E BRINDES		
	2100127	02/10/2017	28/12/2017	12.361.0003.2093.0000	JOAO BOSCO LEANDRO		
	2100120	02/10/2017	28/12/2017	12.361.0007.2107.0000	JAKSON ARCENO ALVES		
	2100106	02/10/2017	28/12/2017	12.361.0007.2107.0000	JOSE FERREIRA MOTA		
	2100110	02/10/2017	28/12/2017	12.361.0007.2107.0000	RODRIGO GOMES DA SILVA		
	2100098	02/10/2017	28/12/2017	12.361.0007.2107.0000	ADENICLEZIA DOS SANTOS ROI		
	2100103	02/10/2017	28/12/2017	12.361.0007.2107.0000	GILBERTO ALVES DE SOUZA		
	2100119	02/10/2017	28/12/2017	12.361.0007.2107.0000	LUIZ RODRIGUES DE SOUZA		
	2100102	02/10/2017	28/12/2017	12.361.0007.2107.0000	AGOSTINHO FRANCISCO DE RA		
	2100115	02/10/2017	28/12/2017	12.361.0007.2107.0000	DANIEDSON COSMO DOS SANT		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e548-4560-9278-e6016e782817 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R$	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IP							
Recursos Próprios							
	2100128	02/10/2017	28/12/2017	12.361.0003.2093.0000	REGINALDO LUIZ DE SOUZA		
	2100111	02/10/2017	28/12/2017	12.361.0007.2107.0000	FRANCISCO IVONILDO GOMES I		
	2100118	02/10/2017	28/12/2017	12.361.0007.2107.0000	FRANCISCO MARTILIANO FERR		
	2100104	02/10/2017	28/12/2017	12.361.0007.2107.0000	ANTONIO SOUSA RODRIGUES		
	2100116	02/10/2017	28/12/2017	12.361.0007.2107.0000	ADALBERTO LUIZ DA SILVA		
	2100125	02/10/2017	28/12/2017	12.361.0007.2107.0000	CICERO ANTONIO SILVA GOME		
	2100114	02/10/2017	28/12/2017	12.361.0007.2107.0000	ANDRE BRITO SILVA		
	2100109	02/10/2017	28/12/2017	12.361.0007.2107.0000	MOACIR MORAIS FERREIRA		
	2100095	02/10/2017	28/12/2017	12.361.0007.2107.0000	FRANCISCO RODRIGUES DE LIM		
	2100122	02/10/2017	28/12/2017	12.361.0007.2107.0000	JOSE EDIVAN DA SILVA		
	2100117	02/10/2017	28/12/2017	12.361.0007.2107.0000	MARCELINO FERNANDES BEZE		
	2100107	02/10/2017	28/12/2017	12.361.0007.2107.0000	RAIMUNDO ELIAS COSMO		
	2100096	02/10/2017	28/12/2017	12.361.0007.2107.0000	MACIEL MORAIS FERREIRA		
	2100101	02/10/2017	28/12/2017	12.361.0007.2107.0000	JOSE FLORO DA SILVA		
	2100124	02/10/2017	28/12/2017	12.361.0007.2107.0000	JOSE CALIXTA ARAUJO		
	2100113	02/10/2017	28/12/2017	12.361.0007.2107.0000	DAMIAO OLIVEIRA DINIZ		
	2100105	02/10/2017	28/12/2017	12.361.0007.2107.0000	SILVIO DE SOUZA MORAIS		
	2100126	02/10/2017	28/12/2017	12.361.0007.2107.0000	GENEILSON DE FLEITAS		
	2100099	02/10/2017	28/12/2017	12.361.0007.2107.0000	JOAO MANOEL PEREIRA		
	2100097	02/10/2017	28/12/2017	12.361.0007.2107.0000	ALONSO VIEIRA GOMES		
	2100123	02/10/2017	28/12/2017	12.361.0007.2107.0000	VALDIMIRO JOSE DE SOUZA		
	2100108	02/10/2017	28/12/2017	12.361.0007.2107.0000	EDI CARLOS GOMES FERREIRA		
	2100112	02/10/2017	28/12/2017	12.361.0007.2107.0000	ERISVALDO CICERO DE ALBUQ		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e54a-4560-9278-e6016782817 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R$	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IP							
Recursos Próprios							
	2100100	02/10/2017	28/12/2017	12.361.0007.2107.0000	LINDOMAR SALUSTRIANO MOT		
	13100008	13/10/2017	22/11/2017	12.365.0006.1047.0000	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS		
	13100007	13/10/2017	29/12/2017	12.365.0006.1047.0000	MILANFLEX INDUSTRIA E COM.		
	29110083	29/11/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	LUCIANA SOARES DA SILVA LIM		
	14120017	14/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	JOSUE TEODORICO FERREIRA F		
	14120021	14/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ANTONIO NATANAEL DA SILVA		
	15120064	15/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	LUIZ LEITE PIANCO CIA LTDA		
	15120004	15/12/2017	29/12/2017	12.361.0007.2119.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ED		
	15120063	15/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	LUIZ LEITE PIANCO CIA LTDA		
	18120005	18/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	M C DE ARAUJO BEZERRA FARI		
	19120072	19/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	M C DE ARAUJO BEZERRA FARI		
	22120101	22/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	M C DE ARAUJO BEZERRA FARI		
	22120070	22/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	WISMA SIQUEIRA DE OLIVEIRA		
	22120099	22/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	JOÃO PEREIRA DA SILVA 04550		
	22120100	22/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	M C DE ARAUJO BEZERRA FARI		
	22120102	22/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	JOSE VALDECI DA SILVA ARAR		
	26120108	26/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	CRISTIANE PEREIRA SILVA		
	27120002	27/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	JOSIAS GOMES DE OLIVEIRA		
	28120078	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	JOSEMIR BEZERRA DA SILVA-0		
	28120069	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	BRUNO FERREIRA DE SOUZA		
	28120029	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	SAMUEL ALVES VIEIRA		
	28120076	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	FRANCISCO PEDRO DE SOUZA		
	28120072	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	JURACI ANASTACIO FERREIRA		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e54a-4560-9278-e601e7828178

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R$	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IP							
Recursos Próprios							
	28120099	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	LUIZ INACIO DA SILVA		
	28120097	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	FRANCISCO MENDES LOPES		
	28120070	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	CLAUDOALDO ANDRADE DE C/		
	28120100	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	RAIMUNDO JOSE FILHO		
	28120101	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	LEANDRO FERREIRA DA SILVA		
	28120098	28/12/2017	28/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ADENILDO FERREIRA DE SOUZ/		
	28120033	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	DAMIAO RODRIGUES DA SILVA		
	28120065	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	JAILTON FERREIRA DE SOUZA		
	28120075	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARIA ROSENILDA DE SOUZA		
	28120035	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MATHEUS PEREIRA DE OLIVEIR		
	28120040	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA I		
	28120039	28/12/2017	28/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ABRAAO ALEXANDRE SILVA		
	28120038	28/12/2017	28/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ADEGISON DOS SANTOS FREIT/		
	28120068	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ODAI LUIZ DE SOUZA ALBURQU		
	28120032	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	GERALDO COSTA TORRES		
	28120052	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	LENILSON JOSE DA SILVA		
	28120045	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	CLAUDEMIR FERNANDES DA SI		
	28120053	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	CLEUDISON PEREIRA DA SILVA		
	28120031	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ELENILDO FERREIRA DE VASCO		
	28120037	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ANTONIO JAILTON PEREIRA DE		
	28120030	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	DOUGLAS DE SOUSA PEREIRA		
	28120057	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	JOSE EUDOCIO DA SILVA		
	28120062	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	JOSE DILMAR LEANDRO DA SIL		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e548-4560-9278-e6016e782817 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R$	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IP							
Recursos Próprios							
	28120077	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ERALDO JOSE DA SILVA		
	28120055	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	FRANCENILDO LOPES DA SILV/		
	28120034	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	FRANCISCO CLAUDIO VIVEIRO:		
	28120036	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	JULIO DE CASTRO ANDRADE		
	28120074	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	LUCIANA MARIA DA SILVA		
	28120041	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	LUCIELTON OLIVEIRA SILVA		
	28120042	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	JOSINALDO PAULO DOS SANTO		
	28120056	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	FRANCISCO DE ASSIS FERNANI		
	28120024	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ELIZIER CARNEIRO DE ANDRAI		
	28120048	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	DAMAZIO FRANCISCO VIEIRA		
	28120058	28/12/2017	28/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ABRAAO RODRIGUES VIEIRA		
	28120050	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MIZAEL DE SOUZA NETO		
	28120059	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ELIANO LEITE DA SILVA		
	28120051	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	JOSE GOMES FILHO		
	28120047	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	JOSE PEREIRA NETO		
	28120043	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	JOCEVANIO RODRIGUES DE AR		
	28120060	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	FRANCINEUDO MOREIRA CALI		
	28120067	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	FRANCISCO GALVAO LOPES		
	28120096	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	UILSON DA SILVA		
	28120071	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARIA VANIER DA SILVA		
	28120054	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	FRANCISCO CARLOS FERREIRA		
	28120044	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	JUCELINO PEREIRA CRUZ		
	28120049	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	LUIZ VICENTE DOS SANTOS		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e54a-4560-9278-e601e7828178

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R$	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IP							
Recursos Próprios							
	28120066	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ANTONIO CASSIANO DA SILVA		
	28120046	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	CLAUDIANO ANTONIO PEREIRA		
	28120061	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	FAGNER DE SOUZA ANDRADE		
	28120027	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	TAMIRES MARIA SOUSA SILVA		
	28120028	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	EDIMARIA RODRIGUES FERREII		
	28120014	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	JAQUELYNE PEREIRA ALVES		
	28120019	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARIA APARECIDA DE SOUZA		
	28120001	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARIA EVANIR LIMA DA SILVA		
	28120021	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARIA DAYANE DA SILVA SOU		
	28120010	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARIA NILVANETE DE OLIVEIR		
	28120022	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARIA ERISMAR DE ARRUDA S		
	28120003	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARIA SILVANA MACEDO ROD		
	28120006	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARISA SILVA ALVES ALBUQU		
	28120017	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARINEIDE MARIA PEREIRA AI		
	28120004	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARIA DO SOCORRO DA SILVA		
	28120011	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	TEREZINHA SEVERINA DA SILV		
	28120007	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	CICERA ALVES ANULINO		
	28120026	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	CICERO IVAN FERREIRA DOS SA		
	28120002	28/12/2017	28/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ALDEMIR JOSE DA SILVA		
	28120020	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	CLEMILDA MARIA TAVEIRA		
	28120023	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ANTONIA IRANETE DA SILVA		
	28120005	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ANTONIA JOSEANE DE ANDRAI		
	28120009	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ANTONIA MACIELMA P. PAZ DE		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e548-4560-9278-e6016e782817 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R$	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IP							
Recursos Próprios							
	28120025	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ANTONIA ZULEIDE LEANDRO D		
	28120013	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ANTONIA PATRICIA BRITO PERI		
	28120008	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ROSINALVA RODRIGUES DE CA		
	28120018	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	SOLANGE MARIA DE SOUZA		
	28120015	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	BRUNA GOMES DOS SANTOS		
	28120012	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	FRANCISCA EDCLEIDE DA SILV		
	28120016	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	FRANCISCA MARIA DA SILVA S		
	28120073	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	NARLAN SILVA PEREIRA		
	28120084	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	DANIELA SILVA ARAUJO		
	28120087	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	DAIANE ALVES DE SOUZA		
	28120091	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	DALANE PEREIRA DE LIMA		
	28120092	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARIA LOURDES DE SOUZA		
	28120081	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARIA DO SOCORRO LEANDRC		
	28120088	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARIA ELISMAR DOS SANTOS		
	28120095	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	SELIA DE BRITO PEREIRA		
	28120083	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	SEBASTIANA FEREIRA SIQUEIR		
	28120082	28/12/2017	28/12/2017	12.361.0003.2091.0000	AIANA DARLA DANTAS MACED		
	28120089	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	CICERA MARIA PEREIRA DOS S		
	28120085	28/12/2017	28/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ALINE DE SOUSA SILVA		
	28120093	28/12/2017	28/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ALINE RAMALHO DE OLIVEIRA		
	28120086	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	FLAVIA DE SOUZA PEREIRA		
	28120080	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ROSILENE MACEDO DOS SANTO		
	28120094	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ERICA DOS SANTOS CAVALCAN		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e548-4560-9278-e6016e782817 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R$	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IP							
Recursos Próprios							
	28120079	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	FRANCISCA KELIANE SOARES I		
	28120090	28/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	LUIZA ARLECIA DOS SANTOS		
	29120162	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0007.2120.0000	JULIANA DELMONDES SILVA		
	29120147	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	HERMES MORAIS DA CRUZ		
	29120126	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARIA ELIANE DOS SANTOS		
	29120127	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARIA ANALIA RODRIGUES DA		
	29120125	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ANGELA ANA DA SILVA		
	29120128	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	SORAIA DE SIQUEIRA E SA		
	29120117	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	SOCORRO PEREIRA DE OLIVEIR		
	29120155	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	J.A. SANTOS TORNEARIA - ME		
	29120145	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	LUISMAR LOPES DA SILVA 0420		
	29120161	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	VINICIUS LUIS ALVES SILVA		
	29120129	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ARISVANIA DA SILVA SANTANA		
	29120094	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	FRANCISCO PEDRO DE ALENCA		
	29120119	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	DAMIAO ALOISIO DE SOUZA		
	29120149	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARIA DE FATIMA PEREIRA DC		
	29120146	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARIA DE FATIMA DA COSTA		
	29120130	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARIA ADEILZA DA SILVA NER		
	29120159	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARCELO LEANDRO VALERIAN		
	29120150	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ESPEDITO PEREIRA LEITE		
	29120160	29/12/2017	29/12/2017	12.366.0007.2100.0000	RUBENS ESTEVES MARTINS NC		
	29120131	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	FRANCISCO DE ASSIS TEODORI		
	29120144	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ADJAKSON DE SOUZA MENDES		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e544-4560-9278-e6016e782817 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R$	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IP							
Recursos Próprios							
	29120107	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARIA DO SOCORRO SILVA PAI		
	29120136	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	RITA MATEUS RAMALHO		
	29120151	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	LINDOMAR SALUSTRIANO MOI		
	29120165	29/12/2017	29/12/2017	12.366.0007.2100.0000	SIMONE LIMA DE SOUZA		
	29120121	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	CICERA EDILEUZA DA SILVA		
	29120113	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ANTONIO EVALDO DE SOUSA L		
	29120122	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	IVANILDA MARIA DA SILVA		
	29120106	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	JEANE MARIA SOARES		
	29120123	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	APARECIDA CARDOSO CAVALC		
	29120108	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARIA EDIVANHA DA SILVA		
	29120148	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	FRANCISCO DEUSIMAR DOS SA		
	29120153	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	SILVIO DE SOUZA MORAIS		
	29120118	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	FRANCISCO RUBISMARIO FERR		
	29120116	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARLENE DE FREITAS SOUSA		
	29120120	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARIA ROSILDA DA CONCEICA		
	29120115	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	FATIMA GOMES DE OLIVEIRA		
	29120152	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	JOSE FLORO DA SILVA		
	29120048	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ANDERSON JUNIOR DOS SANTC		
	29120135	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	DOUGLAS RODRIGUES TORRES		
	29120134	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	GYOVANELLA DEVANNY APOL		
	29120064	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARIA ILDA BESERRA DA SILV		
	29120087	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	DAMIANA BARROS CAVALCAN		
	29120083	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	RISANGELA ALVES FREITAS		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e544-4560-9278-e6016e782817 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R$	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IP							
Recursos Próprios							
	29120140	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	FRANCISCO RUBISMAR SILVA		
	29120074	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	FRANCISCO EDIMILTON PEREIR		
	29120073	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	LUANA COSTA TORRES SILVA		
	29120081	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	TIBERIO MORAIS RAMOS		
	29120072	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	CICERO JOANES NERIS DA SILV		
	29120077	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	FLAVIANA DE SOUZA PEREIRA		
	29120071	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	FRANCISCA ELANIA DA SILVA T		
	29120101	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ANADIELE APOLINARIO OLIVIE		
	29120124	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ANTONIA IZABEL SILVA PEREIR		
	29120078	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ELYILMA PEREIRA TORRES		
	29120075	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARIA AGNA DE MORAIS SILV		
	29120080	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARIA KATIANA DOS SANTOS S		
	29120076	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ANTONIO UELSON DOS SANTOS		
	29120065	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ANA KARINA DE SOUSA MORAI		
	29120079	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARINA GOMES DE SOUSA SIL		
	29120050	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ADRIANA IZAQUEL DA SILVA		
	29120139	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MANOEL PORFIRO NETO		
	29120088	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ANDREIA MARCIA GONÇALVES		
	29120138	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ANTONIO PROFIRIO SOBRINHO		
	29120090	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	LUANA DINIZ DA SILVA		
	29120082	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	RAQUEL RODRIGUES ALVES		
	29120133	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	RISOLEIDE LEITE DE SOUZA		
	29120110	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	CICERA ROSINEIDE DE SOUZA		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e548-4560-9278-e6016e782817 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R$	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IP							
Recursos Próprios							
	29120142	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	FABIANO PEREIRA DOS SANTO		
	29120141	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	CICERO PEREIRA DA SILVA		
	29120111	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	WESLANY APARECIDA ANDRAI		
	29120096	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	FRANCISCO JONAS DINIZ DOS S		
	29120102	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	GEIZA BARBARA DE SOUSA		
	29120105	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	JOSE ALVES BEZERRA		
	29120085	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	DAMIANA PATRICIA PEREIRA D		
	29120027	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	JANAINA PEREIRA DA SILVA		
	29120045	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	JAKELINY MARIA DE C. FIGUER		
	29120024	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	LARISSA MONTEIRO SILVA		
	29120016	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	LAURIZETE DELMONDES DA C		
	29120017	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARIA LUCIMARIA DA SILVA		
	29120063	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARIA DO SOCORRO DA SILVA		
	29120026	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARIA DO SOCORRO DE SOUZ		
	29120070	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARIA NOELIA LEITE DA SILV		
	29120018	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARIA IRIS CLORIS DELMONDE		
	29120029	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARIA ELIANE DA SILVA VIEIR		
	29120028	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MATHEUS AUGUSTO DE LIMA S		
	29120044	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARIA SILVIA ARAUJO PEREIR		
	29120069	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	UARLY DE MORAIS SILVA		
	29120041	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	VANUBIA BARBOZA RAMOS DE		
	29120042	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	EDNA NUBIA DE LIMA		
	29120036	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	DEBORA RAKEL DE ALENCAR F		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e542-4560-9278-e6016728178

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R$	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IP							
Recursos Próprios							
	29120038	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	GESSICA JAYNE ALVES DINIZ		
	29120062	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	HELEM IADRIS SILVA ALVES		
	29120033	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	NEDJA FRANCIELLYDA ALENC/		
	29120061	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	SELMA MARIA FERREIRA LIMA		
	29120060	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	SEVERINO IGOR DE OLIVEIRA S		
	29120037	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	TERTULIANO SANTOS FIGUERE		
	29120068	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	BIANCA DE SOUSA LIMA VIEIR/		
	29120086	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	CIRLENE MENDES DA SILVA		
	29120023	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	GIRLENE TEIXEIRA DE LIMA		
	29120025	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	RITA MATEUS RAMALHO		
	29120032	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	SILVANIA SILVA DE OLIVEIRA		
	29120040	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ALINE ALVES LEITE		
	29120019	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ALEXANDRA MARIA DOS S. FEI		
	29120034	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	EMANOEL ALEFY MEDEIROS D/		
	29120022	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ANTONIO JOSINALDO DA SILVA		
	29120066	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ANTONIA NILDERLANIA SOARE		
	29120035	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ANA MARIA PEREIRA DA SILVA		
	29120031	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	JOEDNA NERES DA SILVA		
	29120021	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	JOSEANE JAMILE DA SILVA		
	29120067	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ROZINEIDE DAMIANA DE OLIVE		
	29120039	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	FRANCISCA ADELICE DINIZ AL\		
	29120030	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	FRANCISCA VAGNA AMORIM D		
	29120043	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ISRAEL LOURENÇO DA SILVA		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e544-4560-9278-e6016e782817 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R$	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IP							
Recursos Próprios							
	29120046	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	JULIANA DELMONDES SILVA		
	29120089	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	LUCAS CAVALCANTE DA SILVA		
	29120020	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	LUCIANA FELICIANA DA SILVA		
	29120058	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARIA JAFIA DE LIMA		
	29120052	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARIA ERICA DE OLIVEIRA		
	29120057	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARISGLEIA DA SILVA RODRIG		
	29120055	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	RAFAEL PEREIRA FAUSTINO		
	29120056	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	VANUZA DO NASCIMENTO SILV		
	29120054	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	DEYVID DARLAN LEITE DA SIL		
	29120053	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	SELMA FARIAS DA SILVA		
	29120051	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	CRISTIANE FABRICIO DA SILVA		
	29120059	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	FRANCISCO PINHEIRO PEREIRA		
	29120049	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	FRANCIANA MARIA DE O. NASC		
	29120084	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	FRANK LUBERVANIO GOMES D		
	29120099	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MARIA GESSICA VIEIRA FABRIC		
	29120100	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	LILIANE SILVA DO NASCIMENT		
	29120091	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	GENEIDE ALVES DOS SANTOS		
	29120098	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	ELIANE MARCELINO DA SILVA		
	29120047	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	DAMIANA FERREIRA DA SILVA		
	29120143	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MADJANIA FERNANDES COSTA		
	29120097	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	RISANGELA ALVES FREITAS		
	29120095	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	DAYRIS FRANCISCA DE FREITA		
	29120093	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	DAMIANA PATRICIA PEREIRA D		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e548-4560-9278-e6016e782817878

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R$	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IP							
Recursos Próprios							
	29120104	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	MAIANE PEREIRA SOARES		
	29120092	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	JUSSIARA MARIA DE OLIVEIRA		
	29120109	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	SIMONE FABRICIO DA SILVA RC		
	29120103	29/12/2017	29/12/2017	12.361.0003.2091.0000	FRANCISCO THIAGO DA SILVA S		
Subtotal do Recursos Próprios						**181,80**	**0,00**
Subtotal da Função 12 - Educação						**181,80**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e54a-4560-9278-e601e7828178

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R$	
						Processado	Não Processado
03 - Essencial à Justiça							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IP							
Recursos Próprios							
	29120164	29/12/2017	29/12/2017	03.091.0002.2005.0000	CEPE COMPANHIA EDITORA DE		
Subtotal do Recursos Próprios						**0,00**	**0,00**
Subtotal da Função 03 - Essencial à Justiça						**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e54a-4560-9278-e601e7828178

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R$	
						Processado	Não Processado
04 - Administração							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IP							
Recursos Próprios							
	3010003	03/01/2017	29/12/2017	04.121.0003.2006.0000	TELEMAR-TELECOMUNICACOE		
	5010004	05/01/2017	11/12/2017	04.121.0003.2006.0000	CARLA MAYARA FERREIRA DA		
	27010025	27/01/2017	11/12/2017	04.121.0003.2006.0000	TENOSFT SOFTWARE LTDA - MI		
	1020010	01/02/2017	11/12/2017	04.121.0003.2006.0000	EAC EMPRESA DE ADMINISTRA		
	16030004	16/03/2017	29/12/2017	04.123.0004.2011.0000	JULIERME BARBOSA XAVIER - I		
	24030020	24/03/2017	29/12/2017	04.121.0003.2006.0000	J. DE M. SILVA-ME	1.100,70	
	14070015	14/07/2017	11/12/2017	04.121.0003.2008.0000	RADIO POÇO VERDE FM LTDA		
	13090027	13/09/2017	29/12/2017	04.121.0003.2006.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU		
	19090002	19/09/2017	29/12/2017	04.123.0004.2015.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU		
	19090001	19/09/2017	29/12/2017	04.123.0004.2015.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU		
	1110131	01/11/2017	29/12/2017	04.124.0002.2003.0000	BELLAS TOUR AGENCIA DE VIA		
	13110012	13/11/2017	29/12/2017	04.124.0002.2003.0000	BELLAS TOUR AGENCIA DE VIA		
	24110034	24/11/2017	29/12/2017	04.124.0002.2003.0000	CASA DO ELETRICISTA LTDA		
	4120091	04/12/2017	29/12/2017	04.124.0002.2003.0000	FRANCISCO RUBENSMARIO CH		
	5120007	05/12/2017	29/12/2017	04.121.0003.2006.0000	BELLAS TOUR AGENCIA DE VIA		
	15120010	15/12/2017	29/12/2017	04.121.0003.2006.0000	COMPESA COMP. PERN. DE SAN		
	15120008	15/12/2017	29/12/2017	04.124.0002.2003.0000	COMPESA COMP. PERN. DE SAN		
	15120009	15/12/2017	29/12/2017	04.124.0002.2003.0000	COMPESA COMP. PERN. DE SAN		
	19120071	19/12/2017	29/12/2017	04.121.0003.2006.0000	BELLAS TOUR AGENCIA DE VIA		
	22120054	22/12/2017	29/12/2017	04.121.0003.2006.0000	LUCIA SOARES LOPES		
	22120085	22/12/2017	29/12/2017	04.124.0002.2003.0000	CRISTIANE P. DE SANTANA FRA		
	29120308	29/12/2017	29/12/2017	04.124.0002.2003.0000	FRANCISCO RUBENSMARIO CH		
	29120154	29/12/2017	29/12/2017	04.121.0003.2006.0000	JOSE PEREIRA DA SILVA		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e548-4560-9278-e6016782817 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R$	
						Processado	Não Processado
04 - Administração							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IP							
Recursos Próprios							
	29120307	29/12/2017	29/12/2017	04.124.0002.2003.0000	FRANCISCO RUBENSMARIO CH		
Subtotal do Recursos Próprios						**1.100,70**	**0,00**
Subtotal da Função 04 - Administração						**1.100,70**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e54a-4560-9278-e601e7828178

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R$	
						Processado	Não Processado
08 - Assistência Social							
FUNDO DA CRIANÇA/ADOLESC							
Recursos Próprios							
	12010001	12/01/2017	21/12/2017	08.244.0026.2068.0000	COMPESA COMP. PERN. DE SAN		
Subtotal do Recursos Próprios						**0,00**	**0,00**
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.							

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e54a-4560-9278-e601e7828178

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R$	
						Processado	Não Processado
08 - Assistência Social							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.							
Recursos Próprios							
	2010001	02/01/2017	01/08/2017	08.122.0026.2069.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGET		
	4010002	04/01/2017	22/12/2017	08.244.0026.2073.0000	COMPESA COMP. PERN. DE SAN		
	5010002	05/01/2017	11/12/2017	08.244.0026.2073.0000	MARIS DALVA SILVA DE ANDR.		
	24030010	24/03/2017	29/12/2017	08.241.0025.2070.0000	J. DE M. SILVA-ME		
	24030009	24/03/2017	29/12/2017	08.244.0026.2073.0000	J. DE M. SILVA-ME		
	24030012	24/03/2017	29/12/2017	08.244.0026.2083.0000	J. DE M. SILVA-ME		
	7040001	07/04/2017	11/12/2017	08.244.0026.2084.0000	JOAO ZITO LEANDRO FEITOSA		
	3070007	03/07/2017	11/12/2017	08.244.0026.2073.0000	DEIVIS DE ANDRADE		
	1110003	01/11/2017	29/12/2017	08.122.0026.1034.0000	BRUNO EZEQUIEL CAFFE LACE		
	13110004	13/11/2017	29/12/2017	08.122.0026.2069.0000	BELLAS TOUR AGENCIA DE VIA		
	4120001	04/12/2017	05/12/2017	08.244.0026.2073.0000	JOSE VALDECI DA SILVA ARAR		
	5120002	05/12/2017	29/12/2017	08.122.0026.2069.0000	BELLAS TOUR AGENCIA DE VIA		
	14120005	14/12/2017	20/12/2017	08.244.0026.2075.0000	MARIA DAS GRAÇAS A. DE SOU		
	14120003	14/12/2017	20/12/2017	08.244.0026.2075.0000	MONICA PEREIRA		
	14120008	14/12/2017	15/12/2017	08.244.0026.2073.0000	JOSE VALDECI DA SILVA ARAR		
	18120004	18/12/2017	29/12/2017	08.122.0026.2069.0000	BELLAS TOUR AGENCIA DE VIA		
	21120003	21/12/2017	29/12/2017	08.244.0026.2082.0000	CVT VIP LTDA - ME		
	27120026	27/12/2017	29/12/2017	08.244.0026.2075.0000	ANTONIO FREDERICO GOMES D		
	29120007	29/12/2017	29/12/2017	08.241.0025.2070.0000	CICERO OLIVEIRA GOMES 0431		
	29120006	29/12/2017	29/12/2017	08.244.0026.2075.0000	ALANY MAYSA PEREIRA DOS S		
	29120004	29/12/2017	29/12/2017	08.244.0026.2073.0000	VANUZIA RODRIGUES RAMALH		
	29120024	29/12/2017	29/12/2017	08.122.0026.2069.0000	FRANCISCA EDJANE RODRIGUE		
	29120001	29/12/2017	29/12/2017	08.244.0026.2073.0000	ANA LUISA LOPES ARAUJO		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e544-4560-9278-e6016e782817 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R$	
						Processado	Não Processado
08 - Assistência Social							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.							
Recursos Próprios							
	29120003	29/12/2017	29/12/2017	08.244.0026.2073.0000	JAMYSON LENNO SIEBRA MENI		
	29120002	29/12/2017	29/12/2017	08.244.0026.2073.0000	DEBORA FEITOSA ALVES		
	29120023	29/12/2017	29/12/2017	08.122.0026.2069.0000	FRANCISCA EDJANE RODRIGUE		
	29120005	29/12/2017	29/12/2017	08.244.0026.2073.0000	CLEBSON CARVALHO FERREIR.		
	29120008	29/12/2017	29/12/2017	08.244.0026.2084.0000	VALDENIR ANTONIO DOS SANT		
Subtotal do Recursos Próprios						**0,00**	**0,00**
Subtotal da Função 08 - Assistência Social						**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e54a-4560-9278-e601e7828178

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R$	
						Processado	Não Processado
09 - Previdência Social							
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IP							
Recursos Próprios							
	16030001	16/03/2017	29/12/2017	09.272.0032.2036.0000	JULIERME BARBOSA XAVIER - I		
	27120002	27/12/2017	09/01/2018	09.272.0032.2036.0000	JOSE MOREIRA DA SILVA		
	27120010	27/12/2017	12/01/2018	09.272.0032.2036.0000	BRUNO EZEQUIEL CAFFE LACE		
Subtotal do Recursos Próprios						**0,00**	**0,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IP							
Recursos Próprios							
	11010001	11/01/2017	29/06/2017	09.271.0056.2043.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SI		
Subtotal do Recursos Próprios						**0,00**	**0,00**
Subtotal da Função 09 - Previdência Social						**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e54a-4560-9278-e601e7828178

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R$	
						Processado	Não Processado
13 - Cultura							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IP							
Recursos Próprios							
	5010009	05/01/2017	11/12/2017	13.392.0048.2031.0000	EDIMICIO AURELIANO DAMACI		
Subtotal do Recursos Próprios						**0,00**	**0,00**
Subtotal da Função 13 - Cultura						**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e54a-4560-9278-e601e7828178

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R$	
						Processado	Não Processado
15 - Urbanismo							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IP							
Recursos Próprios							
	11110086	11/11/2014	10/04/2018	15.452.0017.1015.0000	CONSTRUTORA E LOCADORA N		
	16010012	16/01/2015		15.452.0017.1016.0000	CONSTRUTORA E LOCADORA N		19.086,44
	3010006	03/01/2017	13/12/2017	15.452.0017.2034.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGET		
	5010005	05/01/2017	14/12/2017	15.452.0017.2034.0000	EDIMICIO AURELIANO DAMACI		
	17030009	17/03/2017	27/12/2017	15.452.0017.2033.0000	RANGEL ROCHA MIRANDA - MI		
	6040011	06/04/2017	14/12/2017	15.452.0017.2034.0000	ELIELMA ELOI SILVA		
	6040010	06/04/2017	14/12/2017	15.452.0017.2034.0000	VAGNER LEITE OLIVEIRA		
	26050064	26/05/2017	14/12/2017	15.452.0017.2034.0000	JEFFSON RAUELL DE LIMA DAM		
	1110126	01/11/2017	27/12/2017	15.452.0017.1013.0000	BRUNO EZEQUIEL CAFFE LACE		
	29110089	29/11/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	CASA DO ELETRICISTA LTDA		
	4120090	04/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	RONALDO DA COSTA PEREIRA-		
	13120011	13/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	COMPESA COMP. PERN. DE SAN		
	22120060	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2034.0000	CICERO ESPEDITO DA SILVA		
	22120069	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2034.0000	VALMIR FELIPE DA SILVA		
	22120072	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	ANTONIO FERNANDES DOS SAN		
	22120059	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	LOURINALDO BATISTA DA SILV		
	22120063	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	MARIA ELIETE DA SILVA		
	22120061	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	TARCISIO DA SILVA GOMES		
	22120058	22/12/2017	22/12/2017	15.452.0017.2033.0000	ALONSO VIEIRA GOMES		
	22120051	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	RAIMUNDO NONATO DA CRUZ		
	22120046	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	GENIVALDO ALENCAR GOMES		
	22120033	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	GERSON PEREIRA DA SILVA		
	22120032	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	GENISVALDO TIAGO DA SILVA		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e544-4560-9278-e6016728178

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R$	
						Processado	Não Processado
15 - Urbanismo							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IP							
Recursos Próprios							
	22120030	22/12/2017	22/12/2017	15.452.0017.2033.0000	AILTON FRANCISCO DA SILVA		
	22120048	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	FABIANO SEBASTIAO DA SILVA		
	22120083	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	ELIANE LIMA DE SOUZA		
	22120079	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	LUCIANO LISBOA DA SILVA		
	22120074	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	JOSE MARCOS DE OLIVEIRA		
	22120062	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	PAULO ANDRE RIBEIRO VIANA		
	22120071	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	IZAURO GOUVEIA DA SILVA JU		
	22120035	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	LEANDRO ANACLETO FERREIR		
	22120076	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	EDILSON JOAO DE SOUZA		
	22120057	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	NORMANDO FERNANDES FEITC		
	22120082	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	JOSE CONCEIÇÃO DOS SANTOS		
	22120047	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	FRANCIVAL MOURA DA SILVA		
	22120056	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	ANTONIO ALDO COSTA SILVA		
	22120055	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	JOAO FERREIRA LOPES FILHO		
	22120077	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	MACIO LEANDRO DA SILVA		
	22120075	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	GERALDO FERNANDES DE SOU		
	22120045	22/12/2017	22/12/2017	15.452.0017.2033.0000	AGENOR JOAO DOS SANTOS		
	22120044	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	IRMAR VICENTE DA SILVA		
	22120078	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	GIORDAN MELO SILVA		
	22120086	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2034.0000	BORGES E BORGES LTDA		
	22120031	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	GENISVERA LUIZ DA SILVA		
	22120034	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	SEBASTIAO DINIZ DA SILVA		
	22120029	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	JOSE ANTONIO DA SILVA		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e548-4560-9278-e6016728178

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R$	
						Processado	Não Processado
15 - Urbanismo							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IP							
Recursos Próprios							
	22120053	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	ARAO ALEXANDRE SILVA		
	22120081	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	JOAO PEDRO NETO DA SILVA		
	22120065	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	FRANCISCO JOAO DE OLIVEIRA		
	22120050	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	IZAURO GOUVEIA DA SILVA JU		
	22120064	22/12/2017	22/12/2017	15.452.0017.2033.0000	ADERLAN BARROS SOARES		
	22120052	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	FRANCO VENANCIO LOPES AR/		
	22120049	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	RAIMUNDO NONATO DA CRUZ		
	22120066	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	MARCONCELIO GOMES BARBO		
	22120067	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	ANTONIO FERNANDES DOS SAI		
	22120080	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	JARIELSON GONÇALVES DA SIL		
	22120073	22/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	WISMA SIQUEIRA DE OLIVEIRA		
	29120132	29/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	NATHANAEL EVANGELISTA RO		
	29120167	29/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	MARCOS ANTONIO DA SILVA		
	29120163	29/12/2017	29/12/2017	15.452.0017.2033.0000	FRANCISCO RONALDO SILVA		
Subtotal do Recursos Próprios						**0,00**	**19.086,44**
Subtotal da Função 15 - Urbanismo						**0,00**	**19.086,44**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e54a-4560-9278-e601e7828178

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R$	
						Processado	Não Processado
20 - Agricultura							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IP							
Recursos Próprios							
	5010003	05/01/2015	02/07/2018	20.605.0060.1017.0000	CONSTRUTORA E LOCADORA N		
	3010005	03/01/2017	27/12/2017	20.122.0015.2022.0000	CELPE - COMPANHIA ENERGET		
	4010004	04/01/2017	08/06/2017	20.122.0015.2022.0000	COMPESA COMP. PERN. DE SAN		
	3070113	03/07/2017	29/12/2017	20.122.0015.2019.0000	J. DE M. SILVA-ME		
	25080015	25/08/2017	29/08/2017	20.122.0015.2022.0000	COMPESA COMP. PERN. DE SAN		
	13120005	13/12/2017	29/12/2017	20.122.0015.2019.0000	COMPESA COMP. PERN. DE SAN		
	14120008	14/12/2017	28/12/2017	20.122.0015.2024.0000	ANTONIO NEILSON DE CARVAL		
	29120014	29/12/2017	29/12/2017	20.122.0015.2024.0000	ROBERTO PEREIRA DE ARUJO		
	29120114	29/12/2017	29/12/2017	20.122.0015.2024.0000	CARLOS CESAR TORRES MODE		
	29120157	29/12/2017	29/12/2017	20.122.0015.2024.0000	COMPESA COMP. PERN. DE SAN		
	29120158	29/12/2017	29/12/2017	20.122.0015.2024.0000	COMPESA COMP. PERN. DE SAN		
Subtotal do Recursos Próprios						**0,00**	**0,00**
Subtotal da Função 20 - Agricultura						**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e54a-4560-9278-e601e7828178

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R$	
						Processado	Não Processado
26 - Transporte							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IP							
Recursos Próprios							
	16030005	16/03/2017	28/12/2017	26.782.0091.2035.0000	JUVENAL ANGELO & CIA LTDA		
	16030007	16/03/2017	28/12/2017	26.782.0091.2035.0000	JUVENAL ANGELO & CIA LTDA		
	30110105	30/11/2017	28/12/2017	26.782.0091.2035.0000	FABIANO ALVES DA SILVA		
	13120026	13/12/2017	29/12/2017	26.782.0091.2035.0000	RONALDO DA COSTA PEREIRA-		
	22120042	22/12/2017	29/12/2017	26.782.0091.2035.0000	PAULO RICARDO SOUZA BARB(		
	22120020	22/12/2017	29/12/2017	26.782.0091.2035.0000	SEBASTIAO FRANCISCO BARBC		
	22120043	22/12/2017	29/12/2017	26.782.0091.2035.0000	JOSEMIR BEZERRA DA SILVA-0:		
	22120068	22/12/2017	29/12/2017	26.782.0091.2035.0000	JOSE BARRETO LOPES		
	22120037	22/12/2017	29/12/2017	26.782.0091.2035.0000	JARDEL DE OLIVEIRA SILVA		
	22120021	22/12/2017	29/12/2017	26.782.0091.2035.0000	EDVAN GOMES DE OLIVEIRA		
	22120038	22/12/2017	29/12/2017	26.782.0091.2035.0000	MANOEL MACEDO DA SILVA		
	22120039	22/12/2017	29/12/2017	26.782.0091.2035.0000	NATANAEL CIRILO SOARES		
	22120040	22/12/2017	29/12/2017	26.782.0091.2035.0000	LEONALDO BATISTA DA SILVA		
	22120041	22/12/2017	29/12/2017	26.782.0091.2035.0000	LIGIA MARIA COSTA SILVA		
	22120036	22/12/2017	29/12/2017	26.782.0091.2035.0000	LUSMAR MACEDO DA SILVA		
	22120084	22/12/2017	29/12/2017	26.782.0091.2035.0000	W. T. RAMALHO - ME		
	29120112	29/12/2017	29/12/2017	26.782.0091.2035.0000	MARIA DO SOCORRO DA SILVA		
Subtotal do Recursos Próprios						**0,00**	**0,00**
Subtotal da Função 26 - Transporte						**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e54a-4560-9278-e601e7828178

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Cancelado R$	
						Processado	Não Processado
27 - Desporto e Lazer							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IP							
Recursos Próprios							
	7010002	07/01/2014	25/05/2018	27.812.0046.1006.0000	CONSTRUTORA E LOCADORA N		
	14120022	14/12/2017	29/12/2017	27.812.0046.2029.0000	RICARDO LEANDRO DE CASTR(		
	28120064	28/12/2017	29/12/2017	27.812.0046.2029.0000	JAILTON SIMAO DE SOUZA SILV		
	28120063	28/12/2017	29/12/2017	27.812.0046.2029.0000	JUCIER JOSE DE SOUZA		
	29120166	29/12/2017	29/12/2017	27.812.0046.2029.0000	LUISMAR LOPES DA SILVA 0420		
Subtotal do Recursos Próprios						**0,00**	**0,00**
Subtotal da Função 27 - Desporto e Lazer						**0,00**	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS NO EXERCÍCIO						**1.282,50**	**19.086,44**

IPUBI
quinta-feira, 21 de março de 2019

FRANCISCO RUBENSMARIO C. SIQUE
PREFEITO

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7da4b54-e54a-4560-9278-e601e7828178

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**3.573.756,51**	**2.299.962,99**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**3.567.244,66**	**2.462.933,73**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**3.567.244,66**	**2.462.933,73**
CAIXA	F	2.162,35	2.162,35
CONTA ÚNICA	F	291.558,34	2.460.771,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	3.273.523,97	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**6.511,85**	**-162.970,74**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**6.511,85**	**-162.970,74**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	1.951,85	-156.463,95
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	4.560,00	-6.506,79
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**6.360.442,36**	**5.753.582,55**
IMOBILIZADO		**6.360.442,36**	**5.753.582,55**
BENS MÓVEIS		**3.116.555,31**	**2.507.263,35**
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.396,00	1.396,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.596.360,64	1.596.360,64
BENS DE INFORMÁTICA	P	33.070,00	3.220,00
VEÍCULOS	P	663.000,00	429.700,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	547.033,97	329.969,91
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	275.694,70	146.616,80
BENS IMÓVEIS		**3.369.549,06**	**3.311.052,01**
INSTALAÇÕES	P	775.757,12	775.757,12
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	814.844,89	814.844,89
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	1.778.947,05	1.720.450,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-125.662,01**	**-64.732,81**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-125.662,01	-64.732,81
TOTAL		**9.934.198,87**	**8.053.545,54**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**8.486.430,80**	**7.544.612,42**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**4.152.861,05**	**3.910.713,98**
PESSOAL A PAGAR		**20.851,49**	**103.137,99**
PESSOAL A PAGAR	F	20.851,49	103.137,99
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**4.132.009,56**	**3.807.575,99**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	479.479,61	935.772,13
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	2.871.594,18	2.871.594,18
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	780.935,77	209,68
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**491.567,60**	**669.385,96**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**491.567,60**	**669.385,96**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	491.427,60	668.785,96
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	140,00	600,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**3.842.002,15**	**2.964.512,48**
VALORES RESTITUÍVEIS		**3.842.002,15**	**2.964.512,48**
CONSIGNAÇÕES	F	3.841.906,60	2.964.416,93
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	95,55	95,55
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		**13.075,08**	**13.075,08**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**13.075,08**	**13.075,08**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ		**13.075,08**	**13.075,08**
FORNECEDORES NACIONAIS	P	13.075,08	13.075,08
TOTAL PASSIVO		**8.499.505,88**	**7.557.687,50**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**1.434.692,99**	**495.858,04**
RESULTADOS ACUMULADOS		**1.434.692,99**	**495.858,04**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**1.434.692,99**	**495.858,04**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	932.750,95	374.717,75
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	495.858,04	121.140,29
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	6.084,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**1.434.692,99**	**495.858,04**
TOTAL		**9.934.198,87**	**8.053.545,54**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d733ed66-cbb2-4b1c-86cd-1c752aaf7001

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2018 PERÍODO

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	3.573.756,51	2.299.962,99	PASSIVO FINANCEIRO (8.486.430,80)+ Restos não Processado(288.839,89)	8.775.270,69	7.582.648,21
ATIVO PERMANENTE	6.360.442,36	5.753.582,55	PASSIVO PERMANENTE	13.075,08	13.075,08
			SALDO PATRIMONIAL	1.145.853,10	457.822,25

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d733ed66-cbb2-4b1c-86cd-1c752aaf7001

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d733ed66-cbb2-4b1c-86cd-1c752aaf7001

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

ATIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**3.573.756,51**	**2.299.962,99**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**3.567.244,66**	**2.462.933,73**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**3.567.244,66**	**2.462.933,73**
CAIXA	2.162,35	2.162,35
CONTA ÚNICA	291.558,34	2.460.771,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.273.523,97	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**6.511,85**	**-162.970,74**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**6.511,85**	**-162.970,74**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.951,85	-156.463,95
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	4.560,00	-6.506,79
TOTAL	**3.573.756,51**	**2.299.962,99**

PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**8.486.430,80**	**7.544.612,42**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	**4.152.861,05**	**3.910.713,98**
PESSOAL A PAGAR	**20.851,49**	**103.137,99**
PESSOAL A PAGAR	20.851,49	103.137,99
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**4.132.009,56**	**3.807.575,99**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	479.479,61	935.772,13
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	780.935,77	209,68
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.871.594,18	2.871.594,18
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**491.567,60**	**669.385,96**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	**491.567,60**	**669.385,96**
FORNECEDORES NACIONAIS	491.427,60	668.785,96
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	140,00	600,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**3.842.002,15**	**2.964.512,48**
VALORES RESTITUÍVEIS	**3.842.002,15**	**2.964.512,48**
CONSIGNAÇÕES	3.841.906,60	2.964.416,93
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	95,55	95,55
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**288.839,89**	**38.035,79**
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**288.839,89**	**38.035,79**
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**9.982,99**	**38.035,79**
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.982,99	38.035,79
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**278.856,90**	**0,00**
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	278.856,90	0,00
TOTAL	**8.775.270,69**	**7.582.648,21**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d733ed66-cbb2-4b1c-86cd-1c752aaf7001

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

ATIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**6.360.442,36**	**5.753.582,55**
IMOBILIZADO	**6.360.442,36**	**5.753.582,55**
BENS MÓVEIS	**3.116.555,31**	**2.507.263,35**
BENS DE INFORMÁTICA	33.070,00	3.220,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	275.694,70	146.616,80
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.396,00	1.396,00
VEÍCULOS	663.000,00	429.700,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	547.033,97	329.969,91
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.596.360,64	1.596.360,64
BENS IMÓVEIS	**3.369.549,06**	**3.311.052,01**
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.778.947,05	1.720.450,00
INSTALAÇÕES	775.757,12	775.757,12
DEMAIS BENS IMÓVEIS	814.844,89	814.844,89
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**-125.662,01**	**-64.732,81**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-125.662,01	-64.732,81
TOTAL	**6.360.442,36**	**5.753.582,55**

PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**13.075,08**	**13.075,08**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	**13.075,08**	**13.075,08**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ	**13.075,08**	**13.075,08**
FORNECEDORES NACIONAIS	13.075,08	13.075,08
TOTAL	**13.075,08**	**13.075,08**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d733ed66-cbb2-4b1c-86cd-1c752aaf7001

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
		-5.268.295,07	**-5.283.270,22**
001	Ordinario	2.051.965,25	2.877.420,40
110	GERAL	-4.005.506,62	-4.005.506,62
300	SAÚDE	-3.586.405,04	-4.688.074,20
310	SAÚDE-GERAL	-210.478,43	0,00
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	482.129,77	532.890,20
00	**RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)**	**-1.299.158,00**	**0,00**
001	Ordinario	-2.691.502,82	0,00
110	GERAL	6.084,12	0,00
300	SAÚDE	-1.401.746,60	0,00
310	SAÚDE-GERAL	2.788.007,30	0,00
27	**CUSTAS JUDICIAIS (ORDINÁRIO)**	**-380,52**	**0,00**
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-380,52	0,00
46	**OPERACOES DE CREDITO INTERNAS EM MOEDA (ORDINÁRIO)**	**198.252,97**	**0,00**
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	198.252,97	0,00
47	**OPERACOES DE CREDITO INTERNAS EM BENS E/OU SERVICOS (ORDINÁRIO)**	**354.518,26**	**0,00**
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	354.518,26	0,00
54	**CONTRIBUICOES PROVIDENCIARIAS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (ORDINÁRIO)**	**664.055,67**	**0,00**
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	664.055,67	0,00
56	**CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO (ORDINÁRIO)**	**163.852,12**	**0,00**
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	163.852,12	0,00
81	**RECURSOS DE CONVENIOS (ORDINÁRIO)**	**23,56**	**0,00**
300	SAÚDE	23,56	0,00
TOTAL		**-5.187.131,01**	**-5.283.270,22**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d733ed66-cbb2-4b1c-86cd-1c752aaf7001

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ n.º 11.391.568/0001-05

INFORMAÇÕES GERAIS:
Fundo Municipal de Saúde de Ipubi. CNPJ: **11.391.568/0001-05**
Praça Agamenon Magalhaes, S/N – Centro - CEP: 56.260-000 IPUBI/PE.

O Fundo Municipal de Saúde de Ipubi concebida quanto à natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 120-1 "Fundo Público" possui como atividade principal "a administração pública geral". A população estimada pelo IBGE é de 30.512 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 1,4. Durante o exercício de 2018 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 890 de 28 de novembro de 2017 (LOA 2018). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

Dados do Gestor:
Nome: Silvanete Andrade Leandro Cargo: Secretária de Saude. Período de gestão: 01/01/2018 a 31/12/2018.

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:
Nome: Julierme Barbosa Xavier. CRC-PE nº 17.454. E-mail: julierme@gmail.com

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal 4.320/64, portaria conjunta STN/SOF Nº 02 de 22 de dezembro de 2016 e portaria nº 840 de 21 de dezembro de 2016, que aprova o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC T SP 16.6.

Consolidação das demonstrações contábeis abrangendo:
Demonstrações isoladas do Fundo Municipal de Saúde

Resumo das políticas contábeis significativas:
O Balanço Patrimonial apresenta quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do Ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, Demais créditos e valores de curto prazo, variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (realizável em longo prazo:

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d733ed66-cbe7-4b5e-b6cd-1f7a5a8af001

créditos em longo prazo, com Dívida Ativa Tributária e Não Tributária; Investimentos, imobilizado e Depreciação) No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistências a pagar de curto, empréstimo e financiamento em curto prazo, fornecedores a conta a apagar em curto prazo, obrigações fiscais em curto prazo e demais obrigações em curto prazo), e Passivo não Circulante o (obrigações trabalhista, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, com Encargos Sociais a Pagar em longo prazo). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta a conta mínima de resultados Acumulados. No quadro são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanentes, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciadas em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais de ativos e os passivos. O balanço mostra também as contas com o superávit/déficit acumulados e ajustes de exercícios anteriores. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores.

Bases de mensuração utilizadas:

Os Ativos e Passivos resultantes da execução orçamentária do exercício 2018 foram mensurados inicialmente a custo histórico com determina a Resolução 1.137/2008. No plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, portaria nº 548 de setembro de 2015, item 3.3.3 – Prazos ficou estabelecido a obrigatoriedade dos registros contábeis para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bem do patrimônio cultural e de infraestrutura), bem como os demais itens exigíveis, no presente exercício, da Portaria STN n.º 548/2015 que cumprirão os prazos estipulados no diploma legal.

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

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:
Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Patrimonial.

1. **Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis:**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d733ed66-cbc1-bce6-bcc1-17a52a81b001

1.1 Ativo Circulante

O saldo do Ativo Circulante deixado em 31/12/2018 soma R$ 3.573.756,51, aumentando em R$ 1.273.793,52, em relação ao exercício de 2017 que foi de R$ 2.299.962,99.

1.1.1 Caixa e equivalente de caixa

A soma do caixa e equivalentes de caixa em 31/12/2018, R$ 3.567.244,66, houve aumento com relação a 2017 de R$ 1.104.310,93.

1.1.2 Demais créditos e valores a curto prazo

Realizáveis no curto prazo somam um valor de R$ 6.511,85, composto Créditos Tributários a Receber, Créditos de Transferências a Receber, (-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo. A Gestão do Município será orientada a formatar Equipe de Trabalho especifica para avaliar os valores constantes nas contas especificas dos grupos de Demais Créditos e valores a Curto Prazo.

1.2 Ativo Não Circulante

1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo

Os ativos realizáveis á longo prazo representam os valores contidos no Imobilizado da entidade.

1.2.2 Investimento

Não há registro.

1.2.3 Imobilizado

Imobilizado aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos e incorpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercícios com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e controle desses bens. O valor do imobilizado ao final do exercício de 2017 totalizou R$ 5.753.582,55. No exercício de 2018 chegou ao montante de R$ 6.360.442,36, já descontados os valores correspondentes a Depreciação sendo:

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d733ed66-cbe7-4b5e-b6ed-1f7a52a8f001

Descrição	2018	2017
Bens Móveis	3.116.555,31	2.507.263,35
Bens Imóveis	3.369.549,06	3.311.052,01
Total	6.486.104,37	5.818.315,36

No decurso do exercício de 2018 foram efetuadas as incorporações sintéticas e ou ajustes ao patrimônio municipal nas contas Bens Móveis (aumento de R$ 609.291,96 em relação ao ano de 2017) e Imóveis (aumento de 58.497,05 em relação ao ano de 2017), enquanto que as notas fiscais e documentos decorrentes das aquisições também instruíram o cadastramento. Historicamente nas contas Bens Imóveis, registrado o valor global dos imóveis desmembrado. É Relevante informar que no plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, portaria nº 548 de setembro de 2015, item 3.3.3 – Prazos ficou estabelecido a obrigatoriedade dos registros contábeis para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bem do patrimônio cultural e de infraestrutura). Tem indicador permanente.

1.2.4 Depreciação e Amortização

Os valores da depreciação acumulada (bens móveis) foram obtidos com a mesma metodologia do ano anterior, em 2018 está acumulada em R$ 125.662,01 e em 2017 foi de R$64.732,81.

1.3 Passivo Circulante

O valor total do Passivo Circulante totalizou em 2018 o valor de R$ 8.486.430,80, um aumento expressivo com relação ao exercício anterior de R$ 7.544.612,42.

1.3.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d7336ed66-cb6f-b5e-b6ed-1f7a5a8af001

São as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais empregados ou servidor tenha direito; aposentadoria reforma pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo estão compreendidos nesse grupo Pessoal a Pagar e Encargos sociais a Pagar em 2018 no valor de R$ 4.152.861,05.

1.3.2 Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo

Não há registros.

1.3.3 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais A Curto Prazo:

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços em 2018 no valor de R$ 491.567,60. Houve uma diminuição com relação ao exercício de 2017 no total de R$ 177.818,36.

1.3.4 Demais Obrigações à Curto Prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento em até doze meses, inclusive consignações, depósitos não judiciais e consórcio a pagar dessas obrigações, sendo o valor em 2018 de R$ 3.842.002,15. Houve um aumento com relação ao exercício anterior no valor de R$ 877.489,67.

1.4 Passivo Não Circulante

1.4.1 Obrigações Trabalhistas, previdenciárias e Assistenciais:

Não há registros relevantes.

1.5 Patrimônio Líquido

Compreende o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos. O saldo patrimonial do exercício de 2017 foi de R$ 495.858,04 e em 2018 totalizou em R$ 1.434.692,99 (compõe o PL: superávits ou déficits do exercício e dos exercícios anteriores, e a conta de ajustes de exercícios anteriores). Houve uma variação aumentativa de R$ 932.750,95, de 2017 para 2018. Tem indicador permanente.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d733ed66-cb6f-bf2e-0dcd-11/SZAR/001

1.6 Outras Informações relevantes:

1.6.1 Passivos contingentes e compromissos contratuais reconhecidos.

Não houve registro e execução de passivos contingentes.

1.6.2 Divulgações não financeiras:

Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

1.6.3 Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

1.6.4 Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Não houve ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d733ed66-cb52-4b1e-86ed-1c7524af7001

NOTAS EXPLICATIVAS BALANÇO PATRIMONIAL – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	NBC T SP 16.5	**Ajustes decorrentes de omissões e erros de anos anteriores ou de mudanças de critérios contábeis, se houver.** Não foram reconhecidos alterações de critérios contábeis significativos de omissões e erros relativa aos exercícios anteriores.
	NBC T SP 16.10 e MCASP, p. 161 – 7ª Edição	**Ativos imobilizados obtidos a título gratuito, se houver (Descrever critério de avaliação ou impossibilidade de mensuração):** Não houve obtenção de ativos imobilizado a título gratuito.
		Caso haja transferências de ativos, descrever se foi atribuído o valor contábil líquido constante nos registros da entidade de origem. Não houve transferência de ativos.
	NBC T SP 16.10	**Ativos intangíveis obtidos a título gratuito, se houver (descrever critério de mensuração ou impossibilidade de mensuração)** Não houve obtenção de ativos intangíveis a título gratuito.
	NBC T SP 16.7	**Justificativa para a existência de componentes patrimoniais avaliados por critérios distintos.** Todos os componentes patrimoniais foram avaliados por critérios heterógenos e uniformes.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d733ed66-cb82-4b1e-80ec-1c7f52aa17001

	MCASP, p. 392 – 7ª Edição	**Deverão ser detalhadas as seguintes contas sintéticas não detalhadas no quadro principal:** a. **Créditos a Curto Prazo e a Longo Prazo** A conta analítica constante no Curto Prazo é Demais Créditos e Valores, onde possui valores: adiantamentos concedidos, depósitos restituíveis e outros créditos a receber. Já as contas analíticas do Ativo Realizável são constantes da Dívida Ativa Tributária e Não Tributária acumulada dos exercícios anteriores. b. **Imobilizado** As contas analíticas constantes do Imobilizado, foram segregadas em Bens de Informática, Veículos, Moveis e Utensílios, Materiais Culturais, Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas e Demais Bens não classificados anteriormente, representando o montante de R$6.360.442,36, já descontados os valores correspondentes a Depreciação Acumulada. c. **Intangível** Não há registro de bens intangíveis. d. **Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a curto prazo e a longo prazo. e. Provisões a curto prazo e a longo prazo** Foram detalhadas de forma analítica com grupos de Pessoal a Pagar, Encargos Sociais a Pagar, Empréstimos a Curto prazo, Fornecedores e Contas a Pagar de Curto Prazo. e. **Demais elementos patrimoniais, quando relevante.** Não há registros.
	MCASP, p. 157 – 7ª Edição	**Descrever ajustes decorrentes de omissões e erros em anos anteriores ou de mudanças de critérios contábeis.** Não há registro.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d733ed66-cbe7-bce6-00cd-11753a8a7001

	MCASP, p. 210 e 198 – 7ª Edição	**Detalhamento dos montantes expostos nas demonstrações para ajustes, depreciações, amortizações e exaustões:** a. **Critérios adotados, informando se foram utilizadas taxas diferentes em função das características dos bens.** Foram adotados a taxa linear de 10% a.a. em método linear para todos os bens móveis, restando a entidade, proceder avaliação patrimonial para adequação dos preços admitidos. b. Eventos e circunstâncias que levaram ao reconhecimento de inservibilidade de bens, no caso de perdas. O procedimento de levantamento patrimonial está em execução para fins de atualização cadastral.
	MCASP, p. 222	**Divulgar a relação entre as provisões e passivos contingentes que surgiram de um mesmo conjunto de circunstâncias** Nada a Declarar.
	MCASP, p. 324	**No caso de perdas da Dívida Ativa, divulgar a metodologia utilizada e a memória de cálculo** Não se aplica.
	NBC T SP 03 – Item 97 e 98	Para cada tipo/classe de provisão, apresentar: a. o valor contábil no início e no final do período; b. provisões adicionais realizadas no período, incluindo aumentos nas provisões existentes; c. valores utilizados (ou seja, incorridos e baixados contra a provisão) durante o período; d. valores não utilizados revertidos durante o período; e e. o aumento no período do valor descontado decorrente do transcurso do tempo e os efeitos de qualquer alteração na taxa de desconto. f. breve descrição da natureza da obrigação e do prazo esperado para qualquer saída resultante de benefícios econômicos ou potencial de serviços; g. indicativo das incertezas relacionadas ao valor ou prazo dessas saídas;

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d733ed66-cba7-bse-0ecf-1f7a5a8f7001

		g. valores de algum reembolso previsto, apresentando o valor de qualquer ativo que tenha sido reconhecido na forma do reembolso. **Não houveram registros para provisão dos valores.**
	NBC T SP 03 – Item 100	A menos que a possibilidade de qualquer saída para a liquidação seja remota, a entidade deve divulgar, para cada tipo/classe de passivo contingente: a. breve descrição da natureza do passivo contingente e, quando aplicável: a. uma estimativa de seus efeitos financeiros; b. uma indicação das incertezas em relação ao valor ou à periodicidade de saída; e c. a possibilidade de algum reembolso. **Não houveram registros para passivo contingente.**

	NBC T SP 04 – Item 47	Em relação aos estoques, divulgar: a. as políticas contábeis adotadas na mensuração dos estoques, incluindo critérios de valoração utilizados; b. o valor total contabilizado em estoques e o valor classificado em outras contas específicas da entidade; c. o valor de estoques contabilizados pelo valor justo menos as despesas de venda; d. o valor de estoques reconhecido como despesa durante o período; e. o valor de qualquer redução de estoques reconhecido como despesa no resultado do período, de acordo com o item 42; f. o valor de qualquer reversão de redução do valor de estoque reconhecido no resultado do período, de acordo com o item 42; g. as circunstâncias ou acontecimentos que conduziram à reversão da redução de estoques, de acordo com o item 42; e h. valor contabilizado de estoques dados como garantia a passivos.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d733ed66-cba7-b5e6-00cf-1f7552a87001

		Não foram contabilizados valores destinados ao Estoque de Materiais, sendo consumido no ato de aquisição e ou dificuldades para aferição de Almoxarifado Central.
	Art. 8º e Art. 50 da Lei Complementar n°101/2000 (LRF)	**Apresentar a disponibilidade de caixa detalhada, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada.** A Disponibilidade de Caixa está apresentada de forma detalhada no boletim de Tesouraria e respeitados as fontes e recursos vinculados.
	MCASP, 7ª Edição, p. 228	**No caso de entes que possuem RPPS, apresentar e contextualizar a memória de cálculo da provisão matemática previdenciária, inclusive informações complementares quando na ocorrência de aportes a déficit atuarial.** A referida informação está sendo considerada nas Notas Explicativas Consolidada.
	NBC T SP – 01 – Item 106	Se for o caso, apresentar: a. o montante dos passivos reconhecidos referentes aos ativos transferidos sujeitos a condições; b. o montante dos passivos reconhecido em relação aos empréstimos subsidiados que está sujeito a condições sobre os ativos transferidos; c. o montante dos ativos reconhecido que estão sujeitos a restrições e a natureza de tais restrições; d. a existência e os montantes de quaisquer recebimentos antecipados em relação às transações sem contraprestação. a. O montante de quaisquer passivos perdoados. **Não há nada a registrar.**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d733ed66-cbb2-4b1e-86ec-1c7f2aa1f001

	NBC T SP – 01 – Item 107	Se for o caso, apresentar: a. A natureza e o tipo das principais classes de heranças, presentes e doações, demonstrando separadamente as principais classes de bens em espécie recebidos. **Não há nada a registrar quanto a esse item.**
	NBC T SP 03 – Item 105	Se a entrada de benefícios econômicos ou potencial de serviços for provável, a entidade deve evidenciar breve descrição da natureza dos ativos contingentes na data das demonstrações contábeis e, quando aplicável, uma estimativa de seu efeito financeiro. **Não há entrada de benefícios econômicos ou potencial de serviços que traga impacto significativo ao patrimônio da entidade.**
	NBC T SP 03 – Item 103	No caso de uso de avaliação externa para mensurar provisões, apresentar informação relacionada à avaliação. **Não há avaliação externa para mensurar provisões.**
	MCASP, 7ª Edição, p. 198	No caso de Impairment, apresentar: a. Os eventos e as circunstâncias que levaram ao reconhecimento ou reversão da perda por desvalorização; b. O valor da perda por desvalorização reconhecida ou revertida; c. Se o valor recuperável é seu valor líquido de venda ou seu valor em uso; d. Se o valor recuperável for o valor líquido de venda (valor de venda menos despesas diretas e incrementais necessárias à venda), a base usada para determinar o valor líquido de venda (por exemplo: se o valor foi determinado por referência a um mercado ativo); e) Se o valor recuperável for o valor em uso, a (s) taxa (s) de desconto usada (s) na estimativa atual e na estimativa anterior; e. Para um ativo individual, a natureza do ativo. **Não há registro de Impairment.**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d733ed66-cb6f-4b5e-b6ed-1f7a52a8f001

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2018

DEZEMBRO(31/12/2018)

ISOLADO:6 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IPUBÍ

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**5.249.526,67**	**971.510,26**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**665.348,68**	**972.219,26**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**665.348,68**	**972.219,26**
CONTA ÚNICA RPPS	F	665.348,68	972.219,26
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**4.575.248,07**	**0,00**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**4.575.248,07**	**0,00**
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	4.575.248,07	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**8.929,92**	**-709,00**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**8.929,92**	**-709,00**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	8.929,92	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	-709,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**23.526,14**	**20.066,54**
IMOBILIZADO		**23.526,14**	**20.066,54**
BENS MÓVEIS		**26.140,15**	**22.296,15**
BENS DE INFORMÁTICA	P	69,90	69,90
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.008,00	1.008,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	20.263,25	20.263,25
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	4.799,00	955,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-2.614,01**	**-2.229,61**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-2.614,01	-2.229,61
TOTAL		**5.273.052,81**	**991.576,80**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**3.283.835,19**	**3.136.513,94**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**2.180.252,53**	**2.394.807,62**
PESSOAL A PAGAR		**0,00**	**232.769,96**
PESSOAL A PAGAR	P	0,00	232.769,96
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		**2.177.037,66**	**2.162.037,66**
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	15.000,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	2.162.037,66	2.162.037,66
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		**2.047,93**	**0,00**
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	2.047,93	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**1.166,94**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	1.166,94	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**20.230,61**	**18.961,97**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**20.230,61**	**18.961,97**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	2.268,64	1.000,00
FORNECEDORES NACIONAIS	P	17.961,97	17.961,97
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**1.083.352,05**	**722.744,35**
VALORES RESTITUÍVEIS		**1.083.352,05**	**722.744,35**
CONSIGNAÇÕES	F	1.083.352,05	722.744,35
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		**129.095.175,56**	**128.862.405,60**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**232.769,96**	**0,00**
PESSOAL A PAGAR		**232.769,96**	**0,00**
PESSOAL A PAGAR	P	232.769,96	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO		**128.862.405,60**	**128.862.405,60**
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		**128.862.405,60**	**128.862.405,60**
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDO	P	57.017.563,04	57.017.563,04
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDEI	P	71.844.842,56	71.844.842,56
TOTAL PASSIVO		**132.379.010,75**	**131.998.919,54**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**-127.105.957,94**	**-131.007.342,74**
RESULTADOS ACUMULADOS		**-127.105.957,94**	**-131.007.342,74**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**-127.105.957,94**	**-131.007.342,74**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	3.900.675,80	-41.323.778,20
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-131.007.342,74	-89.683.564,54
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	709,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**-127.105.957,94**	**-131.007.342,74**
TOTAL		**5.273.052,81**	**991.576,80**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdf5f6b1-7031-41f8-816c-f287dac6fccb

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2018)

ISOLADO:6 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IPUBÍ

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdf5f6b1-7031-41f8-816c-f287dac6fccb

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2018

PERÍODO

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	674.278,60	971.510,26	PASSIVO FINANCEIRO (1.103.835,56)+ Restos não Processado(200,00)	1.104.035,56	728.788,35
ATIVO PERMANENTE	4.598.774,21	20.066,54	PASSIVO PERMANENTE	131.275.175,19	131.275.175,19
			SALDO PATRIMONIAL	-127.106.157,94	-131.012.386,74

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdf5f6b1-7031-41f8-816c-f287dac6fccb

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2018

DEZEMBRO(31/12/2018)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdf5f6b1-7031-41f8-816c-f287dac6fccb

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2018)

ISOLADO:6 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IPUBÍ

ATIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**674.278,60**	**971.510,26**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**665.348,68**	**972.219,26**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**665.348,68**	**972.219,26**
CONTA ÚNICA RPPS	665.348,68	972.219,26
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**8.929,92**	**-709,00**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**8.929,92**	**-709,00**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.929,92	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	-709,00
TOTAL	**674.278,60**	**971.510,26**

PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**1.103.835,56**	**723.744,35**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	**18.214,87**	**0,00**
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	**15.000,00**	**0,00**
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	15.000,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	**2.047,93**	**0,00**
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	2.047,93	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**1.166,94**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.166,94	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**2.268,64**	**1.000,00**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ(	**2.268,64**	**1.000,00**
FORNECEDORES NACIONAIS	2.268,64	1.000,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**1.083.352,05**	**722.744,35**
VALORES RESTITUÍVEIS	**1.083.352,05**	**722.744,35**
CONSIGNAÇÕES	1.083.352,05	722.744,35
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**200,00**	**5.044,00**
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**200,00**	**5.044,00**
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**0,00**	**5.044,00**
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	5.044,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**200,00**	**0,00**
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	200,00	0,00
TOTAL	**1.104.035,56**	**728.788,35**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdf5f6b1-7031-41f8-816c-f287dac6fccb

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

DEZEMBRO(31/12/2018)

ISOLADO:6 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IPUBÍ

ATIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**4.575.248,07**	**0,00**
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**4.575.248,07**	**0,00**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	**4.575.248,07**	**0,00**
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	4.575.248,07	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**23.526,14**	**20.066,54**
IMOBILIZADO	**23.526,14**	**20.066,54**
BENS MÓVEIS	**26.140,15**	**22.296,15**
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.799,00	955,00
BENS DE INFORMÁTICA	69,90	69,90
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.008,00	1.008,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	20.263,25	20.263,25
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**-2.614,01**	**-2.229,61**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-2.614,01	-2.229,61
TOTAL	**4.598.774,21**	**20.066,54**

PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**2.179.999,63**	**2.412.769,59**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	**2.162.037,66**	**2.394.807,62**
PESSOAL A PAGAR	**0,00**	**232.769,96**
PESSOAL A PAGAR	0,00	232.769,96
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	**2.162.037,66**	**2.162.037,66**
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.162.037,66	2.162.037,66
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**17.961,97**	**17.961,97**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ(	**17.961,97**	**17.961,97**
FORNECEDORES NACIONAIS	17.961,97	17.961,97
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**129.095.175,56**	**128.862.405,60**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	**232.769,96**	**0,00**
PESSOAL A PAGAR	**232.769,96**	**0,00**
PESSOAL A PAGAR	232.769,96	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	**128.862.405,60**	**128.862.405,60**
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	**128.862.405,60**	**128.862.405,60**
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	57.017.563,04	57.017.563,04
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	71.844.842,56	71.844.842,56
TOTAL	**131.275.175,19**	**131.275.175,19**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdf5f6b1-7031-41f8-816c-f287dac6fccb

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2018

DEZEMBRO(31/12/2018)

ISOLADO:6 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IPUBÍ

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
		726.653,10	**-2.586.646,45**
001	Ordinario	390.278,23	-439.384,49
110	GERAL	-3.388,72	-43.171,69
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	339.763,59	-5.170.667,47
610	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	0,00	433.059,14
611	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	856.590,86
612	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	0,00	1.776.927,20
00	**RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)**	**-2.987.310,14**	**0,00**
001	Ordinario	-835.869,44	0,00
110	GERAL	6.777,44	0,00
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-2.158.218,14	0,00
29	**RECURSOS DE CONCESSOES E PERMISSOES (ORDINÁRIO)**	**178,50**	**0,00**
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	178,50	0,00
46	**OPERACOES DE CREDITO INTERNAS EM MOEDA (ORDINÁRIO)**	**14.554,29**	**0,00**
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.554,29	0,00
47	**OPERACOES DE CREDITO INTERNAS EM BENS E/OU SERVICOS (ORDINÁRIO)**	**1.499.621,75**	**0,00**
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.499.621,75	0,00
50	**RECURSOS PROPRIOS NAO-FINANCEIROS (ORDINÁRIO)**	**-36.297,91**	**0,00**
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-36.297,91	0,00
54	**CONTRIBUICOES PROVIDENCIARIAS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (ORDINÁRIO)**	**-35.706,97**	**0,00**
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-35.706,97	0,00
76	**OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS (ORDINÁRIO)**	**4.065,72**	**0,00**
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.245,25	0,00
610	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	1.820,47	0,00
TOTAL		**-814.241,66**	**-2.586.646,45**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdf5f6b1-7031-41f8-816c-f287dac6fccb

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IPUBIPREV
CNPJ n.º 08.071.509/0001-37
MUNICIPIO DE IPUBI – ESTADO DE PERNAMBUCO

INFORMAÇÕES GERAIS:
Fundo Municipal de Previdência - IpubiPREV CNPJ: **08.071.509/0001-37**
Praça Agamenon Magalhaes, S/N – Centro - CEP: 56.260-000 IPUBI/PE.

O Fundo Municipal de Previdência - IpubiPREV concebida quanto à natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 103-1 "Órgão Público do Poder Executivo Municipal " possui como atividade principal "seguridade social obrigatória". A população estimada pelo IBGE é de 30.512 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 1,4. Durante o exercício de 2018 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 890 de 28 de novembro de 2017 (LOA 2018). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de contribuições previdenciárias dos segurados e contribuição patronal, suplementar e aportes do Tesouro Municipal.

Dados do Gestor:
Nome: Wilson Alves da Silva Cargo: Gestor Previdenciário. Período de gestão: 01/01/2018 a 31/12/2018.

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:
Nome: Julierme Barbosa Xavier. CRC-PE nº 17.454. E-mail: julierme@gmail.com

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal 4.320/64, portaria conjunta STN/SOF Nº 02 de 22 de dezembro de 2016 e portaria nº 840 de 21 de dezembro de 2016, que aprova o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC T SP 16.6.

Consolidação das demonstrações contábeis abrangendo:
Demonstrações isoladas do Fundo Municipal de Previdência - IpubiPREV

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdf5f6b1-703a-4fa8-81ce-f4d0a6ec6c0c

Resumo das políticas contábeis significativas:
O Balanço Patrimonial apresenta quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do Ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, Demais créditos e valores de curto prazo, variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (realizável em longo prazo: créditos em longo prazo, com Dívida Ativa Tributária e Não Tributária; Investimentos, imobilizado e Depreciação) No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistências a pagar de curto, empréstimo e financiamento em curto prazo, fornecedores a conta a apagar em curto prazo, obrigações fiscais em curto prazo e demais obrigações em curto prazo), e Passivo não Circulante o (obrigações trabalhista, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, com Encargos Sociais a Pagar em longo prazo). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta a conta mínima de resultados Acumulados. No quadro são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanentes, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciadas em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais de ativos e os passivos. O balanço mostra também as contas com o superávit/déficit acumulados e ajustes de exercícios anteriores. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores.

Bases de mensuração utilizadas:

Os Ativos e Passivos resultantes da execução orçamentária do exercício 2018 foram mensurados inicialmente a custo histórico com determina a Resolução 1.137/2008. No plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, portaria nº 548 de setembro de 2015, item 3.3.3 – Prazos ficou estabelecido a obrigatoriedade dos registros contábeis para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bem do patrimônio cultural e de infraestrutura), bem como os demais itens exigíveis, no presente exercício, da Portaria STN n.º 548/2015 que cumprirão os prazos estipulados no diploma legal.

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

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:
Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Patrimonial.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdf5f6b1-703a-4f18-81ce-1d7ca6ae1ecb

1. Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis:

1.1 Ativo Circulante

O saldo do Ativo Circulante deixado em 31/12/2018 soma R$ 5.249.526,67, aumentando em R$ 4.278.016,41, em relação ao exercício de 2017 que foi de R$ 971.510,26.

1.1.1 Caixa e equivalente de caixa

A soma do caixa e equivalentes de caixa em 31/12/2018, R$ 665.348,68, houve uma diminuição com relação a 2017 de R$ 306.870,58.

1.1.2 Demais créditos e valores a curto prazo

Foram devidamente registrados os valores correspondentes a Créditos Previdenciários no valor de R$4.575.248,07.

1.2 Ativo Não Circulante

1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo

Os ativos realizáveis á longo prazo representam os valores contidos no Imobilizado da entidade.

1.2.2 Investimento

Não há registro.

1.2.3 Imobilizado

Imobilizado aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos e incorpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercícios com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e controle desses bens. O valor do imobilizado ao final do exercício de 2017 totalizou R$ 20.066,54. No exercício de 2018 chegou ao montante de R$ 23.526,14, já descontados os valores correspondentes a Depreciação sendo:

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdf5f6b1-7031-4118-8106-f287dac6fccb

Descrição	2018	2017
Bens Móveis	26.140,15	22.296,15
Bens Imóveis	0,00	0,00
Total	26.140,15	22.296,15

No decurso do exercício de 2018 foram efetuadas as incorporações sintéticas e ou ajustes ao patrimônio municipal nas contas Bens Móveis (aumento de R$ 3.844,00 em relação ao ano de 2017) e Imóveis não houve registros enquanto que as notas fiscais e documentos decorrentes das aquisições também instruíram o cadastramento. Historicamente nas contas Bens Imóveis, registrado o valor global dos imóveis desmembrado. É Relevante informar que no plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, portaria nº 548 de setembro de 2015, item 3.3.3 – Prazos ficou estabelecido a obrigatoriedade dos registros contábeis para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bem do patrimônio cultural e de infraestrutura). Tem indicador permanente.

1.2.4 Depreciação e Amortização

Os valores da depreciação acumulada (bens móveis) foram obtidos com a mesma metodologia do ano anterior, em 2018 está acumulada em R$ 2.614,01 e em 2017 foi de R$2.229,61.

1.3 Passivo Circulante

O valor total do Passivo Circulante totalizou em 2018 o valor de R$ 3.283.835,19, um pequeno aumento com relação ao exercício anterior de R$147.321,25.

1.3.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdf5f6b1-703a-11e8-81ce-f4d108ac6ec0

São as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais empregados ou servidor tenha direito; aposentadoria reforma pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo estão compreendidos nesse grupo Pessoal a Pagar e Encargos sociais a Pagar em 2018 no valor de R$ 2.180.252,53.

1.3.2 Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo

Não há registros.

1.3.3 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais A Curto Prazo:

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços em 2018 no valor de R$ 2.0230,61. Houve um aumento com relação ao exercício de 2017 no total de R$ 1.268,64.

1.3.4 Demais Obrigações à Curto Prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento em até doze meses, inclusive consignações, depósitos não judiciais e consórcio a pagar dessas obrigações, sendo o valor em 2018 de R$ 1.083.352,05. Houve um aumento com relação ao exercício anterior no valor de R$ 360.607,70.

1.4 Passivo Não Circulante

1.4.1 Obrigações Trabalhistas, previdenciárias e Assistenciais:

Não há registros relevantes.

1.4.2 – Provisões a Longo Prazo

Foram devidamente registradas as Provisões Matemáticas Previdenciárias com o mesmo valor do Exercício anterior, tendo em vista que no momento da finalização dos respectivos Estudos Atuarias ainda encontravam-se em elaboração, constando as seguintes informações: Plano Previdenciário – Provisões de Benefícios Concedidos – R$57.017.563,04 e Provisões de Benefícios a Conceder – R$71.844.842,56, totalizando uma Provisão Matemática a Longo Prazo de R$128.862.405,60.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdf5f6b1-703a-11e8-81ce-12b1ad1e1ecb

1.5 Patrimônio Líquido

Compreende o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos. O saldo patrimonial do exercício de 2017 foi de R$ -131.007.342,74 e em 2018 totalizou em R$ 3.900.675,80 (compõe o PL: superávits ou déficits do exercício e dos exercícios anteriores, e a conta de ajustes de exercícios anteriores). Houve uma variação aumentativa de R$ 3.900.675,80, de 2017 para 2018. Tem indicador permanente.

1.6 Outras Informações relevantes:

1.6.1 Passivos contingentes e compromissos contratuais reconhecidos.

Não houve registro e execução de passivos contingentes.

1.6.2 Divulgações não financeiras:

Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

1.6.3 Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

1.6.4 Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Não houve ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdf5f6b1-7031-4118-816e-1287dae6recb

MUNICIPIO DE IPUBI – ESTADO DE PERNAMBUCO

NOTAS EXPLICATIVAS BALANÇO PATRIMONIAL – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA		
	NBC T SP 16.5	**Ajustes decorrentes de omissões e erros de anos anteriores ou de mudanças de critérios contábeis, se houver.** Não foram reconhecidos alterações de critérios contábeis significativos de omissões e erros relativa aos exercícios anteriores.
	NBC T SP 16.10 e MCASP, p. 161 – 7ª Edição	**Ativos imobilizados obtidos a título gratuito, se houver (Descrever critério de avaliação ou impossibilidade de mensuração):** Não houve obtenção de ativos imobilizado a título gratuito.
		Caso haja transferências de ativos, descrever se foi atribuído o valor contábil líquido constante nos registros da entidade de origem. Não houve transferência de ativos.
	NBC T SP 16.10	**Ativos intangíveis obtidos a título gratuito, se houver (descrever critério de mensuração ou impossibilidade de mensuração)** Não houve obtenção de ativos intangíveis a título gratuito.
	NBC T SP 16.7	**Justificativa para a existência de componentes patrimoniais avaliados por critérios distintos.** Todos os componentes patrimoniais foram avaliados por critérios heterógenos e uniformes.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdf5f6b1-7031-4118-8106-f287dae6fecb

	MCASP, p. 392 – 7ª Edição	**Deverão ser detalhadas as seguintes contas sintéticas não detalhadas no quadro principal:** a. **Créditos a Curto Prazo e a Longo Prazo** Foram recepcionados na conta contábil "Créditos Previdenciários Inscritos" o montante de R$4.575.248,07 (Quatro milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, duzentos e quarenta e oito reais e sete centavos) b. **Imobilizado** As contas analíticas constantes do Imobilizado, foram segregadas em Bens de Informática, Veículos, Moveis e Utensílios, Materiais Culturais, Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas e Demais Bens não classificados anteriormente, representando o montante de R$26.140,15. c. **Intangível** Não há registro de bens intangíveis. d. **Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a curto prazo e a longo prazo. e. Provisões a curto prazo e a longo prazo** Foram detalhadas de forma analítica com grupos de Pessoal a Pagar, Encargos Sociais a Pagar, Empréstimos a Curto prazo, Fornecedores e Contas a Pagar de Curto Prazo. e. **Demais elementos patrimoniais, quando relevante.** Não há registros
	MCASP, p. 157 – 7ª Edição	**Descrever ajustes decorrentes de omissões e erros em anos anteriores ou de mudanças de critérios contábeis.** Não há registro.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdf5f6b1-703a-4f18-81be-1e1ba1ae1ecb

	MCASP, p. 210 e 198 – 7ª Edição	**Detalhamento dos montantes expostos nas demonstrações para ajustes, depreciações, amortizações e exaustões:** a. **Critérios adotados, informando se foram utilizadas taxas diferentes em função das características dos bens.** Foram adotados a taxa linear de 10% a.a. em método linear para todos os bens móveis, restando a entidade, proceder avaliação patrimonial para adequação dos preços admitidos. b. Eventos e circunstâncias que levaram ao reconhecimento de inservibilidade de bens, no caso de perdas. O procedimento de levantamento patrimonial está em execução para fins de atualização cadastral.
	MCASP, p. 222	**Divulgar a relação entre as provisões e passivos contingentes que surgiram de um mesmo conjunto de circunstâncias** Nada a Declarar.
	MCASP, p. 324	**No caso de perdas da Dívida Ativa, divulgar a metodologia utilizada e a memória de cálculo** Não se aplica.
	NBC T SP 03 – Item 97 e 98	Para cada tipo/classe de provisão, apresentar: a. o valor contábil no início e no final do período; b. provisões adicionais realizadas no período, incluindo aumentos nas provisões existentes; c. valores utilizados (ou seja, incorridos e baixados contra a provisão) durante o período; d. valores não utilizados revertidos durante o período; e e. o aumento no período do valor descontado decorrente do transcurso do tempo e os efeitos de qualquer alteração na taxa de desconto. f. breve descrição da natureza da obrigação e do prazo esperado para qualquer saída resultante de benefícios econômicos ou potencial de serviços; g. indicativo das incertezas relacionadas ao valor ou prazo dessas saídas;

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdf5f6b1-703a-11ed-81ce-f4d5bf6b1fdf

		g. valores de algum reembolso previsto, apresentando o valor de qualquer ativo que tenha sido reconhecido na forma do reembolso. **Não houveram registros para provisão dos valores.**
	NBC T SP 03 – Item 100	A menos que a possibilidade de qualquer saída para a liquidação seja remota, a entidade deve divulgar, para cada tipo/classe de passivo contingente: a. breve descrição da natureza do passivo contingente e, quando aplicável: a. uma estimativa de seus efeitos financeiros; b. uma indicação das incertezas em relação ao valor ou à periodicidade de saída; e c. a possibilidade de algum reembolso. **Não houveram registros para passivo contingente.**

	NBC T SP 04 – Item 47	Em relação aos estoques, divulgar: a. as políticas contábeis adotadas na mensuração dos estoques, incluindo critérios de valoração utilizados; b. o valor total contabilizado em estoques e o valor classificado em outras contas específicas da entidade; c. o valor de estoques contabilizados pelo valor justo menos as despesas de venda; d. o valor de estoques reconhecido como despesa durante o período; e. o valor de qualquer redução de estoques reconhecido como despesa no resultado do período, de acordo com o item 42; f. o valor de qualquer reversão de redução do valor de estoque reconhecido no resultado do período, de acordo com o item 42; g. as circunstâncias ou acontecimentos que conduziram à reversão da redução de estoques, de acordo com o item 42; e h. valor contabilizado de estoques dados como garantia a passivos.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdf5f6b1-703a-11ed-81ce-f4d5af6b1a6c

		Não foram contabilizados valores destinados ao Estoque de Materiais, sendo consumido no ato de aquisição e ou dificuldades para aferição de Almoxarifado Central.
	Art. 8º e Art. 50 da Lei Complementar n°101/2000 (LRF)	**Apresentar a disponibilidade de caixa detalhada, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada.** A Disponibilidade de Caixa está apresentada de forma detalhada no boletim de Tesouraria e respeitados as fontes e recursos vinculados.
	MCASP, 7ª Edição, p. 228	**No caso de entes que possuem RPPS, apresentar e contextualizar a memória de cálculo da provisão matemática previdenciária, inclusive informações complementares quando na ocorrência de aportes a déficit atuarial.** O DRAA – Demonstrativo do Resultado Atuarial preservado nos lançamentos contábeis é o mesmo valor já indicado no Exercício anterior, tendo em vista que enquanto da elaboração da presente peça de Prestação de Contas ainda estava em elaboração. Desta feita, reconhecemos os valores já apresentados no balanço anterior, sem alterações.
	NBC T SP – 01 – Item 106	Se for o caso, apresentar: a. o montante dos passivos reconhecidos referentes aos ativos transferidos sujeitos a condições; b. o montante dos passivos reconhecido em relação aos empréstimos subsidiados que está sujeito a condições sobre os ativos transferidos; c. o montante dos ativos reconhecido que estão sujeitos a restrições e a natureza de tais restrições;

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdf5f6b1-703c-4f18-81be-1e1ba1ae1ecb

		d. a existência e os montantes de quaisquer recebimentos antecipados em relação às transações sem contraprestação. a. O montante de quaisquer passivos perdoados. **Não há nada a registrar.**
	NBC T SP – 01 – Item 107	Se for o caso, apresentar: a. A natureza e o tipo das principais classes de heranças, presentes e doações, demonstrando separadamente as principais classes de bens em espécie recebidos. **Não há nada a registrar quanto a esse item.**
	NBC T SP 03 – Item 105	Se a entrada de benefícios econômicos ou potencial de serviços for provável, a entidade deve evidenciar breve descrição da natureza dos ativos contingentes na data das demonstrações contábeis e, quando aplicável, uma estimativa de seu efeito financeiro. **Não há entrada de benefícios econômicos ou potencial de serviços que traga impacto significativo ao patrimônio da entidade.**
	NBC T SP 03 – Item 103	No caso de uso de avaliação externa para mensurar provisões, apresentar informação relacionada à avaliação. **Não há avaliação externa para mensurar provisões.**
	MCASP, 7ª Edição, p. 198	No caso de Impairment, apresentar: a. Os eventos e as circunstâncias que levaram ao reconhecimento ou reversão da perda por desvalorização; b. O valor da perda por desvalorização reconhecida ou revertida; c. Se o valor recuperável é seu valor líquido de venda ou seu valor em uso; d. Se o valor recuperável for o valor líquido de venda (valor de venda menos despesas diretas e incrementais necessárias à venda), a base usada para determinar o valor líquido de venda (por exemplo: se o valor foi determinado por referência a um

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdf5f6b1-703a-4fb8-81ce-f4fbdaeb1ecb

		mercado ativo); e) Se o valor recuperável for o valor em uso, a (s) taxa (s) de desconto usada (s) na estimativa atual e na estimativa anterior; e. Para um ativo individual, a natureza do ativo. **Não há registro de Impairment.**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdf5f6b1-7031-4118-8106-1287dacdrecb

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2018

DEZEMBRO(31/12/2018)

ISOLADO:6 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IPUBÍ

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**5.657.451,08**	**5.104.873,93**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**6.492.293,26**	**5.513.054,58**
RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE	5.657.451,08	5.104.873,93	TESOURO	6.492.293,26	5.513.054,58
DESPESA-VINCULADOS			REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.492.293,26	5.513.054,58
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	3.081.877,19	1.920.934,58	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**25.983,38**
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	2.098.420,87	1.821.899,71	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	25.983,38
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	477.153,02	1.362.039,64	REPASSE CONCEDIDO	0,00	25.983,38
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	**161.654,31**	**0,00**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**1.118.024,14**	**300.510,15**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	161.654,31	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	6.044,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	161.654,31	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.044,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	**1.484.341,43**	**593.416,39**	RP PROCESSADOS PAGOS	1.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	20.683,51	6.044,00	CONSIGNAÇÕES	515.564,36	295.999,13
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	200,00	5.044,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.465,02	2.302,91
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.483,51	1.000,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	89,25
CONSIGNAÇÕES	876.172,06	582.711,89	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	429,73
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.630,27	9.293,78	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.153,74	3.063,48
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	3.568,22	41.697,14	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	510.374,48	290.113,76
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	77.628,02	46.224,16	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.571,12	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	199.677,51	260.545,61	CRÉDITOS À RECEBER	596.415,78	4.511,02
ISS	0,00	533,08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.426,95	4.511,02
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	68,73	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	594.988,83	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.499,77	2.869,76	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**	**665.348,68**	**972.219,26**
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	580.988,98	221.356,21	CAIXA	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.110,56	192,15	CONTA ÚNICA RPPS	665.348,68	972.219,26
CRÉDITOS À RECEBER	587.485,86	4.660,50			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.426,95	4.660,50			
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	586.058,91	0,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	**972.219,26**	**1.113.477,05**			
CONTA ÚNICA RPPS	972.219,26	1.113.477,05			
TOTAL	**8.275.666,08**	**6.811.767,37**	**TOTAL**	**8.275.666,08**	**6.811.767,37**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 37ba2900-9cbf-4cff-a30b-021f5e46d994

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IPUBIPREV
CNPJ n.º 08.071.509/0001-37
MUNICIPIO DE IPUBI – ESTADO DE PERNAMBUCO

INFORMAÇÕES GERAIS:
Fundo Municipal de Previdência - IpubiPREV CNPJ: **08.071.509/0001-37**
Praça Agamenon Magalhaes, S/N – Centro - CEP: 56.260-000 IPUBI/PE.

O Fundo Municipal de Previdência - IpubiPREV concebida quanto à natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 103-1 "Órgão Público do Poder Executivo Municipal " possui como atividade principal "seguridade social obrigatória". A população estimada pelo IBGE é de 30.512 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 1,4. Durante o exercício de 2018 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 890 de 28 de novembro de 2017 (LOA 2018). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de contribuições previdenciárias dos segurados e contribuição patronal, suplementar e aportes do Tesouro Municipal.

Dados do Gestor:
Nome: Wilson Alves da Silva Cargo: Gestor Previdenciário. Período de gestão: 01/01/2018 a 31/12/2018.

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:
Nome: Julierme Barbosa Xavier. CRC-PE nº 17.454. E-mail: julierme@gmail.com

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal 4.320/64, portaria conjunta STN/SOF Nº 02 de 22 de dezembro de 2016 e portaria nº 840 de 21 de dezembro de 2016, que aprova o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC T SP 16.6.

Consolidação das demonstrações contábeis abrangendo:
Demonstrações isoladas do Fundo Municipal de Previdência - IpubiPREV

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 37ba2900-9ce1-11e8-b3b6-02bf0a0a0a9a

Resumo das políticas contábeis significativas:
O Balanço Patrimonial apresenta quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do Ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, Demais créditos e valores de curto prazo, variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (realizável em longo prazo: créditos em longo prazo, com Dívida Ativa Tributária e Não Tributária; Investimentos, imobilizado e Depreciação) No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistências a pagar de curto, empréstimo e financiamento em curto prazo, fornecedores a conta a apagar em curto prazo, obrigações fiscais em curto prazo e demais obrigações em curto prazo), e Passivo não Circulante o (obrigações trabalhista, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, com Encargos Sociais a Pagar em longo prazo). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta a conta mínima de resultados Acumulados. No quadro são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanentes, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciadas em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais de ativos e os passivos. O balanço mostra também as contas com o superávit/déficit acumulados e ajustes de exercícios anteriores. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores.

Bases de mensuração utilizadas:

Os Ativos e Passivos resultantes da execução orçamentária do exercício 2018 foram mensurados inicialmente a custo histórico com determina a Resolução 1.137/2008. No plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, portaria nº 548 de setembro de 2015, item 3.3.3 – Prazos ficou estabelecido a obrigatoriedade dos registros contábeis para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bem do patrimônio cultural e de infraestrutura), bem como os demais itens exigíveis, no presente exercício, da Portaria STN n.º 548/2015 que cumprirão os prazos estipulados no diploma legal.

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

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:
Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Patrimonial.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 37ba2900-9ce1-11e8-b3b6-d1b8e1ad0b5a

1. Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis:

1.1 Ativo Circulante

O saldo do Ativo Circulante deixado em 31/12/2018 soma R$ 5.249.526,67, aumentando em R$ 4.278.016,41, em relação ao exercício de 2017 que foi de R$ 971.510,26.

1.1.1 Caixa e equivalente de caixa

A soma do caixa e equivalentes de caixa em 31/12/2018, R$ 665.348,68, houve uma diminuição com relação a 2017 de R$ 306.870,58.

1.1.2 Demais créditos e valores a curto prazo

Foram devidamente registrados os valores correspondentes a Créditos Previdenciários no valor de R$4.575.248,07.

1.2 Ativo Não Circulante

1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo

Os ativos realizáveis á longo prazo representam os valores contidos no Imobilizado da entidade.

1.2.2 Investimento

Não há registro.

1.2.3 Imobilizado

Imobilizado aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos e incorpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercícios com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e controle desses bens. O valor do imobilizado ao final do exercício de 2017 totalizou R$ 20.066,54. No exercício de 2018 chegou ao montante de R$ 23.526,14, já descontados os valores correspondentes a Depreciação sendo:

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 37ba2900-9cb1-4c1f-8300-02115c46d994

Descrição	2018	2017
Bens Móveis	26.140,15	22.296,15
Bens Imóveis	0,00	0,00
Total	26.140,15	22.296,15

No decurso do exercício de 2018 foram efetuadas as incorporações sintéticas e ou ajustes ao patrimônio municipal nas contas Bens Móveis (aumento de R$ 3.844,00 em relação ao ano de 2017) e Imóveis não houve registros enquanto que as notas fiscais e documentos decorrentes das aquisições também instruíram o cadastramento. Historicamente nas contas Bens Imóveis, registrado o valor global dos imóveis desmembrado. É Relevante informar que no plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, portaria nº 548 de setembro de 2015, item 3.3.3 – Prazos ficou estabelecido a obrigatoriedade dos registros contábeis para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bem do patrimônio cultural e de infraestrutura). Tem indicador permanente.

1.2.4 Depreciação e Amortização

Os valores da depreciação acumulada (bens móveis) foram obtidos com a mesma metodologia do ano anterior, em 2018 está acumulada em R$ 2.614,01 e em 2017 foi de R$2.229,61.

1.3 Passivo Circulante

O valor total do Passivo Circulante totalizou em 2018 o valor de R$ 3.283.835,19, um pequeno aumento com relação ao exercício anterior de R$147.321,25.

1.3.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 37ba2900-9ce1-11e8-b3b6-005056a00a9a

São as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais empregados ou servidor tenha direito; aposentadoria reforma pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo estão compreendidos nesse grupo Pessoal a Pagar e Encargos sociais a Pagar em 2018 no valor de R$ 2.180.252,53.

1.3.2 Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo

Não há registros.

1.3.3 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais A Curto Prazo:

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços em 2018 no valor de R$ 2.0230,61. Houve um aumento com relação ao exercício de 2017 no total de R$ 1.268,64.

1.3.4 Demais Obrigações à Curto Prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento em até doze meses, inclusive consignações, depósitos não judiciais e consórcio a pagar dessas obrigações, sendo o valor em 2018 de R$ 1.083.352,05. Houve um aumento com relação ao exercício anterior no valor de R$ 360.607,70.

1.4 Passivo Não Circulante

1.4.1 Obrigações Trabalhistas, previdenciárias e Assistenciais:

Não há registros relevantes.

1.4.2 – Provisões a Longo Prazo

Foram devidamente registradas as Provisões Matemáticas Previdenciárias com o mesmo valor do Exercício anterior, tendo em vista que no momento da finalização dos respectivos Estudos Atuarias ainda encontravam-se em elaboração, constando as seguintes informações: Plano Previdenciário – Provisões de Benefícios Concedidos – R$57.017.563,04 e Provisões de Benefícios a Conceder – R$71.844.842,56, totalizando uma Provisão Matemática a Longo Prazo de R$128.862.405,60.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 37ba2900-9ce1-11e8-b3b6-d1b8e1ad0a9a

1.5 Patrimônio Líquido

Compreende o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos. O saldo patrimonial do exercício de 2017 foi de R$ -131.007.342,74 e em 2018 totalizou em R$ 3.900.675,80 (compõe o PL: superávits ou déficits do exercício e dos exercícios anteriores, e a conta de ajustes de exercícios anteriores). Houve uma variação aumentativa de R$ 3.900.675,80, de 2017 para 2018. Tem indicador permanente.

1.6 Outras Informações relevantes:

1.6.1 Passivos contingentes e compromissos contratuais reconhecidos.

Não houve registro e execução de passivos contingentes.

1.6.2 Divulgações não financeiras:

Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

1.6.3 Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

1.6.4 Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Não houve ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 37ba2900-9cb1-4c1f-8300-02f15c46d994

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO FINANCEIRO – FUNDO PREVIDENCIARIO		
	MCASP, p. 381 – 7ª Edição	**Eventuais ajustes relacionados às retenções, bem como outras operações que impactem significativamente o Balanço Financeiro.** Não foram procedidos ajustes significativos através de operações financeiras. Foi devidamente registrado o valor de R$20.683,51 (Vinte mil, seiscentos e oitenta e três reais e cinquenta e um centavo) a título de Inscrição de Restos a Pagar Processados e Não Processados. Foram reclassificadas por fonte de recursos devidamente atualizada pela IPC 06 vigente. Foi admitido a título de disponibilidade efetiva de caixa e bancos o valor de R$665.348,68 (Seiscentos e sessenta e cinco mil, trezentos e quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos) para o Fundo Previdenciário.
	MCASP, p. 381 – 7ª Edição	**O detalhamento das deduções da receita orçamentária por fonte/destinação de recursos** Não se aplica.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 37ba2900-9cb1-4c1f-8300-02f15c46d994

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ISOLADO:6 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IPUBÍ

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENS MARIO CHAVES SIQUEIRA, GUILHERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 722f90ad-7238-4fff-a40e-f0d3d5db47b7

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	2.608.756,70	2.176.495,86		432.260,84
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.501.588,30	2.098.420,87		403.167,43
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.501.588,30	2.098.420,87		403.167,43
1210.04.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.496.626,80	2.098.420,87		398.205,93
1210.04.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	992,30			992,30
1210.04.1.1.00	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS- PRINCIPAL	992,30			992,30
1210.04.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	2.485.711,50	2.098.420,87		387.290,63
1210.04.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - PRINCIPAL	2.480.750,00	2.098.420,87		382.329,13
1210.04.2.2.00	CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - MULTAS E JUROS	4.961,50			4.961,50
1210.04.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS	4.961,50			4.961,50
1210.04.3.1.00	CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS O RPPS - PRINCIPAL	4.961,50			4.961,50
1210.04.4.0.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS	4.961,50			4.961,50
1210.04.4.1.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	4.961,50			4.961,50
1210.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.961,50			4.961,50
1210.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.961,50			4.961,50
1210.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	4.961,50			4.961,50
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	99.230,00	8.025,47		91.204,53
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	99.230,00	8.025,47		91.204,53
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	99.230,00	8.025,47		91.204,53
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	99.230,00	8.025,47		91.204,53
1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	99.230,00	8.025,47		91.204,53
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.938,40	70.049,52	62.111,12	
1910.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.976,90			2.976,90
1910.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	2.976,90			2.976,90
1910.01.1.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	2.976,90			2.976,90
1910.01.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	2.976,90			2.976,90
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.961,50	70.049,52	65.088,02	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	4.961,50	70.049,52	65.088,02	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4.961,50	70.049,52	65.088,02	
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4.961,50	70.049,52	65.088,02	
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	4.961,50	70.049,52	65.088,02	
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	3.383.743,00	3.480.955,22	97.212,22	
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	3.373.820,00	3.480.955,22	107.135,22	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	3.373.820,00	3.480.955,22	107.135,22	
7210.04.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS-INTRA	2.976.900,00	3.081.877,19	104.977,19	
7210.04.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/RPPS - INTRA	2.976.900,00	3.081.877,19	104.977,19	
7210.04.1.1.00	CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINCIPAL-INTRA OFSS	2.976.900,00	3.081.877,19	104.977,19	
7210.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	297.690,00	390.192,00	92.502,00	
7210.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	297.690,00	390.192,00	92.502,00	
7210.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL - INTRA	297.690,00	390.192,00	92.502,00	
7218.00.0.0.00	CONTRIB.SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUN. (INTRA)	99.230,00	8.886,03		90.343,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ISOLADO:6 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IPUBÍ

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
7218.01.0.0.00	CONTRIB.REGIME PRÓPRIO PREV.SOCIAL-RPPS-EST/DF/MUN.(INTRA)	99.230,00	8.886,03		90.343,97
7218.01.1.0.00	CONTRIB.PREV.P/ AMORT.DÉFICIT ATUARIAL-INTRA	99.230,00	8.886,03		90.343,97
7218.01.1.1.00	CONTRIB.PREV.P/ AMORT.DÉFICIT ATUARIAL-PRINCIPAL-INTRA	99.230,00	8.886,03		90.343,97
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA	9.923,00			9.923,00
7910.00.0.0.00	MULTAS ADMIN, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - INTRA	9.923,00			9.923,00
7910.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - INTRA	9.923,00			9.923,00
7910.01.1.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - INTRA	9.923,00			9.923,00
7910.01.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISL.ESPECÍFICA-PRINCIPAL-INTRA	9.923,00			9.923,00
TOTAL GERAL		5.992.499,70	5.657.451,08		335.048,62

IPUBI/PE, 31 de DEZEMBRO de 2018.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENS MARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22a90a8-7238-4fff-a40a-f0a3d2fb4cb2

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ISOLADO:6 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IPUBÍ

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					**6.492.293,26**
3	DESPESAS CORRENTES					6.492.293,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.377.711,13	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.377.711,13		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO		5.731.123,24			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.695.161,05				
3.1.90.01.87	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS	35.962,19				
3.1.90.03	PENSÕES		519.035,67			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	517.127,67				
3.1.90.03.86	COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÕES - PESSOAL	1.908,00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		72.816,64			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETER	72.816,64				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		45.138,75			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	45.138,75				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.634,83			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.634,83				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		962,00			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	962,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				114.582,13	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			114.582,13		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR		33.094,44			
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSITENCIAIS	33.094,44				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.462,97			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	1.462,97				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.688,15			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.942,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.600,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.200,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.946,15				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		59.836,57			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19.000,00				
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.500,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	401,15				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.382,75				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.194,71				
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.500,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	30.857,96				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00				

TOTAL GERAL 6.492.293,26

IPUBI/PE, 31 de DEZEMBRO de 2018.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7196789-49ae-415c-aeef-aac6eed69886

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ccaca16d-cd23-495e-a73a-f2a365aef79c

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, em especial, ao que determina o item 39 da Resolução n.º 047/2018, que o respectivo Estudo Atuarial do Exercício 2019 Ano Base 2018, no momento da formalização da Prestação de Contas, estava em processo de elaboração.

_____

Francisco Rubensmario Chaves Siqueira

Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92e4c580-2602-4545-bbf7-4deb2ba89db9

SOLVENCY

Avaliação Atuarial 2017 do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Ipubi- PE

Data-base: Dezembro/2016

Recife – PE, 27 de julho de 2017

SOLVENCY CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92e4c580-2602-4545-bbf7-4deb2ba89db9

SOLVENCY

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 3
2. ANÁLISE DESCRITIVA DOS DADOS 4
3. BASES TÉCNICAS 11
4. RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL 13
5. PLANO DE CUSTEIO 15
6. PARECER ATUARIAL 16
ANEXO I - BALANÇO ATUARIAL 22
ANEXO II – PROJEÇÕES ATUARIAIS 23
ANEXO III – PROVISÕES MATEMÁTICAS 27

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92e4c580-2602-4545-bbf7-4deb2ba89db9

SOLVENCY

1. INTRODUÇÃO

Na qualidade de atuários responsáveis pela Avaliação Atuarial do Regime Próprio de Previdência do Município de Ipubi apresentamos nosso parecer sobre a situação atuarial do citado regime em 31/12/2016.

A presente avaliação atuarial foi elaborada em atendimento ao disposto nas normas legais pertinentes à regulação dos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS apontadas a seguir:

- Regras de elegibilidade aos benefícios, asseguradas para servidores de cargo efetivo inserido no regime de RPPS, no texto da Constituição Federal de 1988;
- Lei Nº 9.717, de 27/11/98 que estabelece regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, Estados, Municípios e Distrito Federal;
- Portaria Nº 402, de 10/12/1008, que disciplina os parâmetros e as diretrizes gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em cumprimento das Leis no 9.717, de 1998 e no 10.887, de 2004.
- Portaria Nº 403, de 10/12/2008, que dispõe sobre as normas aplicáveis às avaliações e reavaliações atuariais dos RPPS da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, define parâmetros para a segregação da massa e dá outras providências.
- Emenda Constitucional Nº 20, de 16 de dezembro de 1998, Emenda Constitucional Nº 41, 19 de dezembro de 2003, pela Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004 que complementa e esclarece as disposições desta referida Emenda e pela Emenda Constitucional Nº 47, de 06 de julho de 2005.

Este relatório se constitui dos resultados da avaliação atuarial realizada com base em dezembro de 2016, tendo como principais informações os números relativos à situação atuarial do

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92e4c580-2602-4545-bbf7-4deb2ba89db9

RPPS de Ipubi referente às despesas e receitas previdenciárias com os servidores de cargo efetivo dos Poderes Executivo e Legislativo.

2. ANÁLISE DESCRITIVA DOS DADOS

As informações utilizadas nesta avaliação estão descritas a seguir, as quais foram prestadas pelo RPPS. As informações enviadas retratam a realidade atual da massa de servidores, tendo sido considerados satisfatórios nos testes de consistência elaborados.

O total de registros utilizados na avaliação atuarial foi de 911 servidores ativos, 212 servidores inativos e 29 pensionistas. O grupo previdenciário em questão está distribuído na tabela abaixo que sintetiza as respectivas estatísticas.

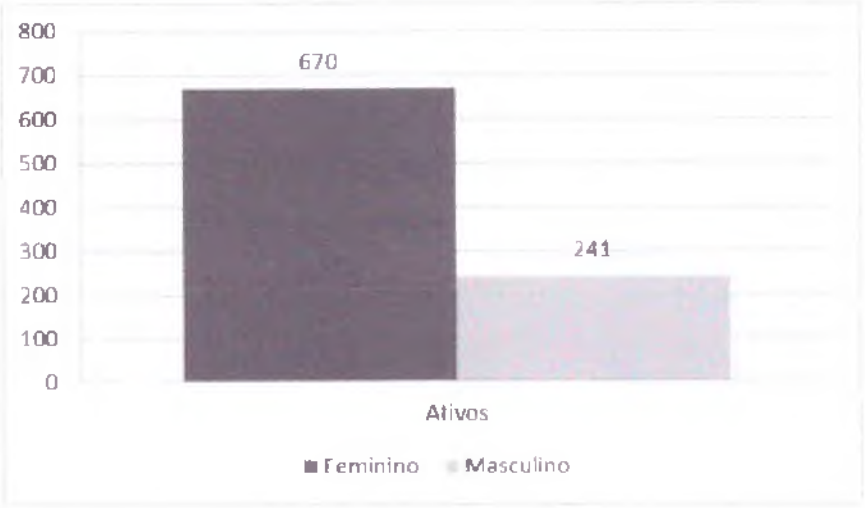
Tabela 1: Estatísticas da população

Situação da População Coberta	Quantidade			Remuneração Média			Idade Média		
	Feminino	Masculino	Geral	Feminino	Masculino	Geral	Feminino	Masculino	Geral
Ativos	670	241	911	1.733,79	1.601,28	1.698,73	41	41	41
Ap.Contribuição	166	46	212	1.762,33	1.346,07	1.672,01	66	74	68
Ap.Idade	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ap.Compulsória	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ap.Invalidez	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensionistas	14	15	29	1.393,85	1.224,28	1.306,14	57	59	58

Tais estatísticas também podem ser visualizadas no Gráfico 1, que descreve a distribuição dos servidores por categoria e por sexo. Através desse gráfico é possível verificar que a maioria da população coberta está em atividade e é do sexo feminino, correspondente a 670 servidores.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92e4c580-2602-4545-bbf7-4deb2ba89db9

Gráfico 1: Número de servidores por sexo



Salientamos que o fato da população ser majoritariamente do sexo feminino (74%) contribui para custos maiores para o plano de previdência, uma vez que a mulher se aposenta mais cedo que o homem e tem expectativas de vida superiores.

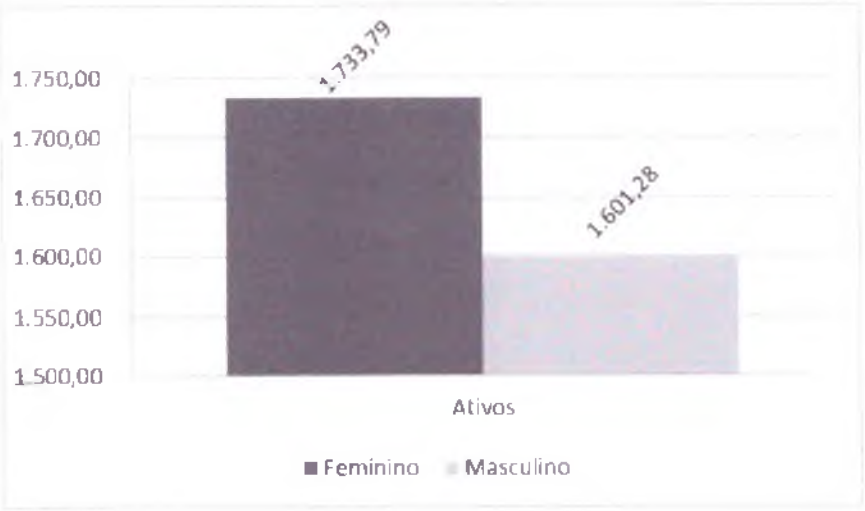
Gráfico 2: Distribuição da população por sexo



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92e4c580-2602-4545-bbf7-4deb2ba89db9

Em relação à remuneração dos servidores, é possível observar que os servidores ativos possuem um salário médio em torno de R$ 1.698,73, onde os homens têm remuneração inferior às mulheres.

Gráfico 3: Remuneração Média



De acordo com o Gráfico 4, observa-se que a base da pirâmide é bastante estreita, significando que a população é razoavelmente madura, com uma grande quantidade de indivíduos concentrados entre as idades de 30 e 60 anos. Verifica-se que a idade média dos servidores ativos gira em torno de 41 anos.

Já em referências aos servidores inativos e pensionistas, os primeiros possuem idade média de 68 anos, enquanto que as pensionistas têm idade média de 58 anos, conforme pode ser observado no gráfico adiante.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92e4c580-2602-4545-bbf7-4deb2ba89db9

Gráfico 4: Pirâmide Etária

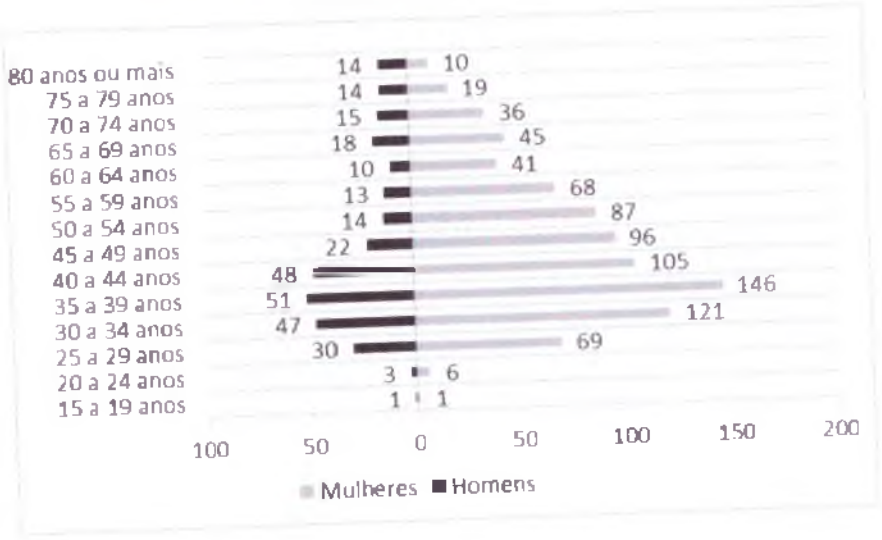
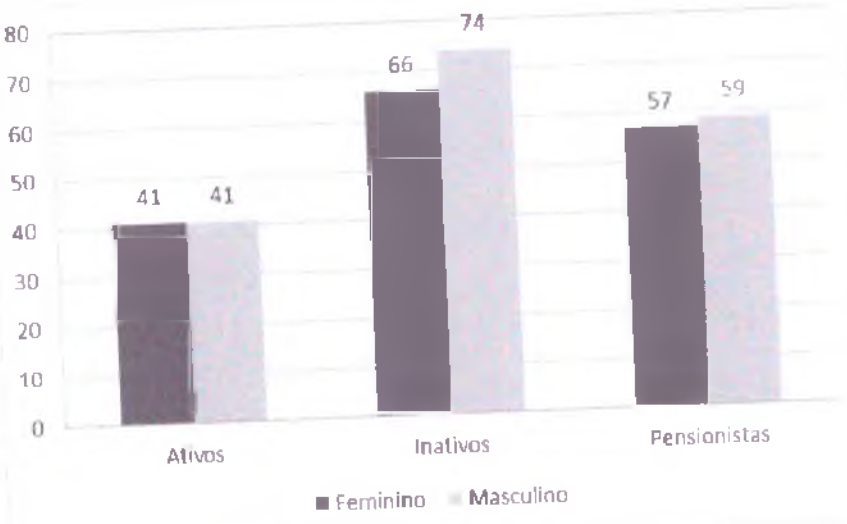


Gráfico 5: Idade Média



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92e4c580-2602-4545-bbf7-4deb2ba89db9

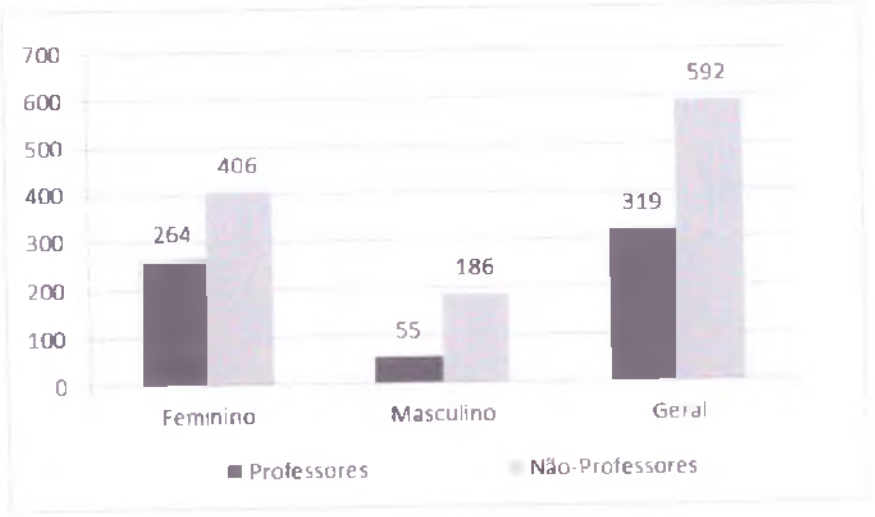
Verificou-se também que aproximadamente 35,02% (319) dos servidores ativos são professores e, destes, 82,76% (264) são do sexo feminino, conforme pode ser visualizado na tabela e nos gráficos adiante.

Tabela 2: Estatísticas da população – Professores e demais servidores

Ativos	Quantidade			Remuneração Média			Idade Média		
	Feminino	Masculino	Geral	Feminino	Masculino	Geral	Feminino	Masculino	Geral
Professores	264	55	319	2.434,32	2.355,46	2.420,73	41	41	41
Não-Professores	406	186	592	1.278,27	1.378,27	1.309,69	41	41	41

Observamos que a idade média dos servidores professores é igual a dos demais servidores. Para ambos os grupos a idade média está em torno de 41 anos.

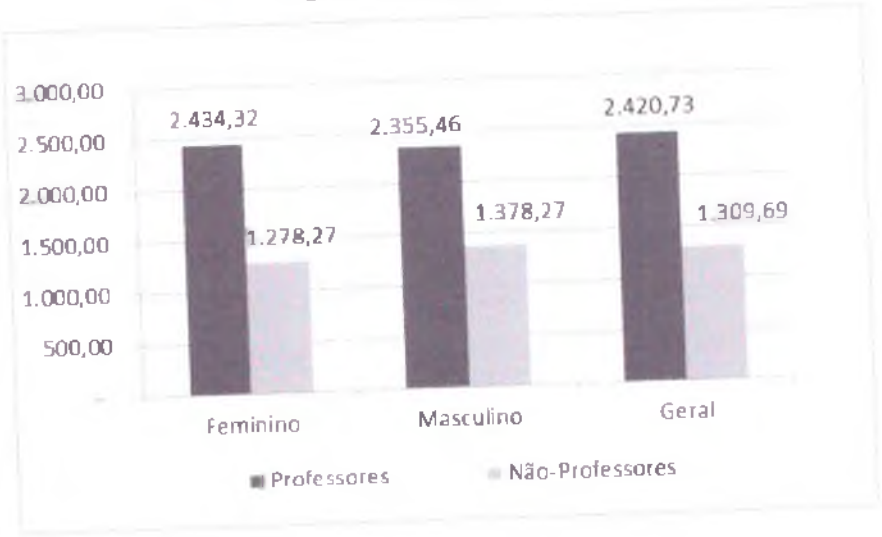
Gráfico 6: Quantidade de servidores



É possível observar pelo Gráfico 7 que o salário médio dos professores é bem superior ao dos demais servidores. Nesse contexto, contribuindo para custos mais elevados para o plano, uma vez que os professores se aposentam mais cedo e têm salários maiores.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92e4c580-2602-4545-bbf7-4deb2ba89db9

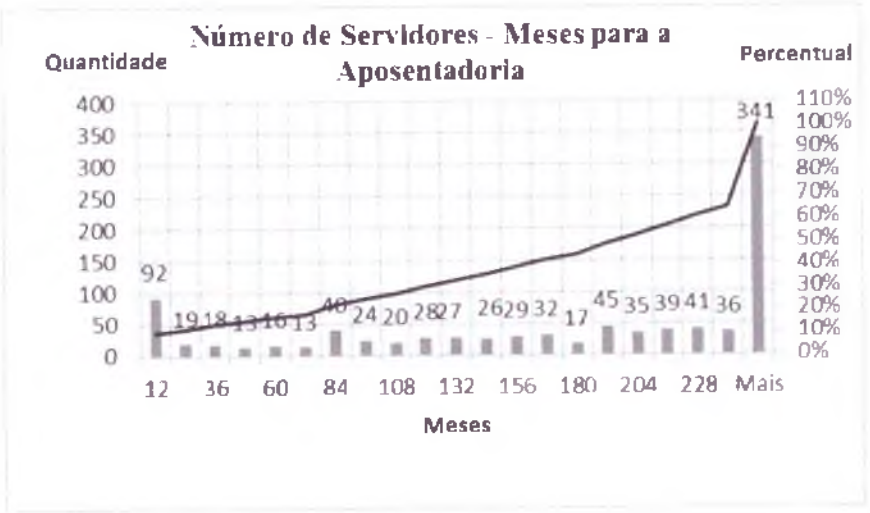
Gráfico 7: Salário Médio



O Gráfico 8 traz informações sobre a quantidade projetada de servidores que poderão se aposentar nos próximos meses. É possível verificar que em torno de 15% dos atuais servidores estarão elegíveis a um benefício de aposentadoria nos próximos 12 meses. Esse valor corresponde a 92 servidores. Isso compromete, sobremaneira, a aplicação dos recursos previdenciários, uma vez que haverá uma necessidade de liquidez no curto prazo em virtude do aumento da folha de proventos de aposentados. Além disso, é visto que aproximadamente 20% dos servidores atuais poderão estar aposentados nos próximos 5 anos.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92e4c580-2602-4545-bbf7-4deb2ba89db9

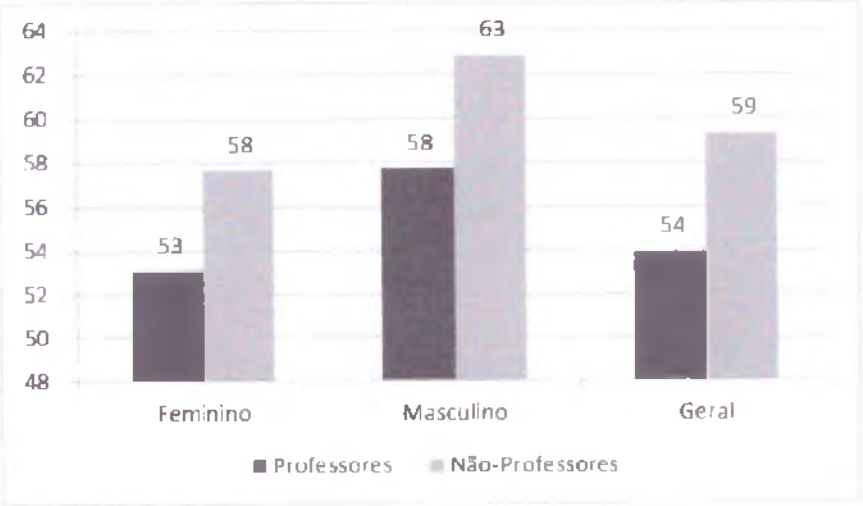
Gráfico 8: Tempo projetado para a aposentadoria



Adicionalmente, verificamos que a idade média de aposentadoria projetada para os professores do sexo masculino foi de 58 anos e 63 anos para os demais servidores homens, de acordo com o demonstrado por meio do Gráfico 9. Já para as mulheres, verificamos que a idade média projetada para a aposentadoria das professoras foi de 53 anos e 58 para as demais mulheres.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92e4c580-2602-4545-bbf7-4deb2ba89db9

Gráfico 9: Idade média projetada para a aposentadoria



3. BASES TÉCNICAS

3.1. HIPÓTESES ATUARIAIS

As premissas e hipóteses utilizadas na presente avaliação atuarial atendem a todas as especificações contidas na legislação em vigor e buscam representar as características da massa de segurados bem como retratar a realidade aos parâmetros biométricos, financeiros e econômicos aplicados ao tipo de estudo atuarial.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92e4c580-2602-4545-bbf7-4deb2ba89db9

Quadro 1: Premissas Atuariais

HIPÓTESE	VALOR
Sobrevivência de válidos	IBGE
Mortalidade de válidos	IBGE
Sobrevivência de inválidos	IBGE
Mortalidade de inválidos	IBGE
Entrada em invalidez	Álvaro Vindas
Crescimento Salarial	1%
Composição Familiar do Servidor	Cônjuge da mesma idade do servidor
Idade de ingresso no mercado de trabalho	25 anos
Taxa de Juros	6,00%

Não foi utilizada nenhuma hipótese de inflação nesta avaliação atuarial uma vez que todas as variáveis financeiras são influenciadas por esta variável na mesma dimensão e período. A presente avaliação atuarial tratou apenas dos servidores civis integrantes da geração atual, bem como dos atuais aposentados e pensionistas, não sendo utilizada a hipótese de reposição de servidores.

3.2. ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO

Para efeito da projeção atuarial e verificação do comportamento das receitas e despesas previdenciárias, adotaram-se as alíquotas de contribuição para os servidores ativos (13,00%) e para o Ente Público (20,42%). Foi estimada uma contribuição de 13% sobre a parcela do benefício que excede R$ 5.189,82 a depender do tipo de benefício requerido, conforme determina a Emenda Constitucional Nº 41.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92e4c580-2602-4545-bbf7-4deb2ba89db9

3.3. REGRAS DE ELEGIBILIDADES

Consideram-se as regras constantes da Emenda Constitucional - EC nº 41/03 e Emenda Constitucional - EC nº 47/05. A data da aposentadoria programada do servidor foi calculada aplicando-se todas as regras pertinentes e selecionando-se a primeira data de elegibilidade ao benefício.

3.4. REGIME FINANCEIRO E MÉTODO DE CUSTEIO

O Regime financeiro adotado para o cálculo das aposentadorias e pensões foi o de capitalização, tendo este regime uma estrutura técnica de forma que as contribuições pagas por todos os servidores e o Ente, incorporando-se às reservas matemáticas, sejam suficientes para manter o compromisso total do regime próprio de previdência social para com os participantes, sem que seja necessária a utilização de outros recursos, caso as premissas estabelecidas para o plano previdenciário se verifiquem.

No cálculo do resultado atuarial com a atual geração de servidores ativos, inativos e pensionistas comparou-se o valor atual das obrigações futuras contra o valor atual das contribuições futuras, tendo sido usado o método agregado para o cálculo das provisões matemáticas prospectivas.

A análise do fluxo de caixa (projeções atuariais) pressupõe o acompanhamento das receitas e despesas, bem como, seu correspondente saldo através desta diferença destas duas variáveis somadas ao ativo do plano na data da avaliação quando existente.

4. RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL

Os resultados da avaliação atuarial do Plano Previdenciário, na data-base de dezembro/2016, estão apresentados nos Anexos I – Balanço Atuarial e II – Projeções Atuariais. O balanço atuarial retrata a situação, em valores presentes, do equilíbrio atuarial existente na data da avaliação.

O balanço atuarial está dividido nas contas de ativo e passivo, tendo estas últimas uma subdivisão em benefícios a conceder e concedidos. Os benefícios a conceder representam as

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92e4c580-2602-4545-bbf7-4deb2ba89db9

obrigações do regime de previdência para com os atuais servidores ativos e dependentes que ainda não estão em gozo de qualquer benefício. Já os benefícios concedidos representam as obrigações com o pagamento futuro dos benefícios dos atuais aposentados e pensionistas.

Todos os valores que constam do passivo e ativo estão expressos em moeda de dezembro/2016 e foram calculados considerando-se as probabilidades de ocorrência dos eventos determinantes da concessão dos benefícios (sobrevivência, morte, invalidez, etc.) e uma taxa de juros igual a 6% ao ano, de forma a quantificar na análise o efeito do valor do dinheiro no tempo.

No lado do ativo, encontram-se as contas de receitas do regime de previdência, representadas pelos valores presentes atuariais das contribuições dos servidores ativos, inativos, pensionistas e do Ente. Essas contribuições foram calculadas considerando-se as alíquotas atualmente em vigor.

No caso específico sob análise é registrado um déficit atuarial em torno de R$ 128 milhões. Esse déficit deve ser entendido como o montante de recursos necessário ao equilíbrio do regime de previdência, caso fossem mantidas as alíquotas de contribuição. O déficit do plano é obtido subtraindo-se o valor presente das contribuições futuras (R$ 56 milhões), somadas ao patrimônio líquido do fundo (R$ 3 milhões) e à provisão de compensação financeira a receber (R$ 20 milhões), do valor presente dos benefícios futuros (R$ 208 milhões).

Nas Projeções Atuariais, influenciadas pelas hipóteses e premissas atuariais, estão demonstrados os valores a receber e pagar a todos os servidores, permitindo uma idéia mais precisa das insuficiências financeiras esperadas para cada exercício futuro. Nos fluxos apresentados não está incluído o valor da compensação previdenciária a receber de outro regime de previdência.

Os resultados aqui apresentados foram obtidos a partir do uso de técnicas atuariais aceitas internacionalmente e de parâmetros estabelecidos nos normativos anteriormente descritos. Convém ressaltar que a qualidade dos resultados depende fundamentalmente da consistência dos dados cadastrais e da adequabilidade das hipóteses utilizadas no estudo. A inadequação das hipóteses ou os erros que porventura tenham remanescido na base cadastral serão corrigidos na medida em que as reavaliações atuariais anuais forem sendo efetivadas.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92e4c580-2602-4545-bbf7-4deb2ba89db9

5. PLANO DE CUSTEIO

Tabela 3: Custeio do Plano

CONTRIBUINTE	CUSTO NORMAL - %	CUSTO SUPLEMENTAR - %
Ente Público	20,42[1]	12,00
Servidor Ativo	13,00	
Servidor Aposentado	13,00	
Pensionista	13,00	

Tabela 4: Custeio do Plano por Tipo de Benefício

BENEFÍCIO	CUSTO NORMAL-%
Aposentadoria por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória	23,47
Aposentadoria por Invalidez	0,75
Pensão por Morte de Segurado Ativo	2,17
Pensão por Morte de Aposentado por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória	4,65
Pensão por Morte de Aposentado por Invalidez	0,11
Auxílio Doença	0,00
Salário Maternidade	0,07
Auxílio Reclusão	0,00
Salário Família	0,19

[1] 2% destinados para cobertura das despesas administrativas

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92e4c580-2602-4545-bbf7-4deb2ba89db9

6. PARECER ATUARIAL

A Avaliação Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Ipubi – PE constatou um custo normal que garante o equilíbrio do plano do momento desta avaliação em diante de 33,42%, sendo 13% para o servidor ativo e 20,42% para o Ente Público e a existência de um déficit atuarial de R$ 128.133.487,24.

Vale lembrar que este montante é o que falta hoje para compor as reservas matemáticas necessárias para o pagamento dos benefícios programados e deles decorrentes até o último sobrevivente do grupo previdenciário (Ativos, Aposentados e Pensionistas), bem como, de todos possíveis benefícios de riscos que poderão surgir ao longo da trajetória previdenciária desta massa.

No valor da contribuição do Ente está incluído o equivalente a 2% do valor total das remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS, para cobrir os gastos de administração da unidade gestora do RPPS, verificado o limite imposto pela legislação.

I. Qualidade do Cadastro

O cadastro disponibilizado pelo RPPS apresentou qualidade razoável, requerendo por parte dos dirigentes do ente, revisão, manutenção e atualização dos dados correspondentes, visando à fidedignidade dos mesmos para uma correta mensuração das obrigações previdenciárias. Em 31/12/2016, o referido cadastro apresentava 911 servidores ativos, 212 servidores inativos e 29 pensionistas.

Verificou-se que 74% da população coberta são do sexo feminino e 35,02% dos atuais servidores ativos são professores. Adicionalmente, verificamos que a idade média de aposentadoria projetada para os professores foi de 58 anos e para as professoras, 53 anos de idade. Já para os demais homens, a idade média projetada para a aposentadoria foi de 63 anos, e para as mulheres de 58 anos, de acordo com os dados cadastrais e com as regras definidas na Constituição Federal e suas respectivas emendas.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92e4c580-2602-4545-bbf7-4deb2ba89db9

II. Hipóteses Adotadas na Avaliação Atuarial

As hipóteses adotadas nesta avaliação tiveram por fundamentação o cenário macroeconômico nacional, bem como o disposto na legislação aplicável, especificamente a Portaria nº 403, de 10 de dezembro de 2008.

Diante da ausência de dados não foi possível efetuar teste de aderência quanto às tábuas de sobrevivência de válidos e inválidos, bem como quanto à tábua de entrada em invalidez adotadas nesta avaliação, entretanto julgamos adequadas as tábuas previstas no art. 6º da resolução supramencionada para representar o comportamento da força de mortalidade do grupo de ativos e inativos do RPPS.

A taxa de juros atuariais adotada foi de 6,0% (seis por cento) ao ano, devendo ser continuamente reavaliada, tendo em vista que há uma tendência de redução da expectativa de rentabilidade dos investimentos no longo prazo. No ano de 2016, o volume de aplicação de recursos pelo RPPS apresentou como resultado R$ 729.191,36 o que equivale a 21% dos ativos, uma vez que a maior parte dos ativos do plano previdenciário se referem à saldos de parcelamentos de dívidas do Ente.

Em relação à taxa de crescimento salarial, foi utilizada a hipótese de 1%, uma vez que nos últimos anos o valor da folha salarial foi fortemente influenciado pela adequação dos salários dos servidores, que tiveram um crescimento expressivo nos últimos anos, contribuindo para um aumento real na folha salarial, que não reflete o crescimento salarial do servidor público no longo prazo. A partir das próximas avaliações atuariais, essa influência será reduzida e será possível avaliar melhor a estatística de crescimento salarial dos servidores para fins elaboração de projeções atuariais de longo prazo.

Para a premissa de crescimento real dos benefícios, utilizamos o valor de 0%. A justificativa para a utilização deste valor se deve pelo fato de não haver previsão legal de reajuste real dos benefícios previdenciários. Considerou-se nesta avaliação que os indivíduos em média começam a trabalhar aos 25 anos de idade. Essa premissa é utilizada para fins de obtenção do tempo de

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92e4c580-2602-4545-bbf7-4deb2ba89db9

contribuição do servidor em outro regime de previdência, anterior ao serviço público, para fins de projeção da data da aposentadoria. Sugerimos que o RPPS e o Ente Federativo faça um recadastramento dos servidores ativos para obter os valores exatos de tempo de contribuição em outros regimes de previdência.

Enfim, todas as variáveis adotadas nesta avaliação foram plenamente discutidas com os representantes do RPPS.

III. Ativo Líquido do Plano

Na data desta avaliação atuarial o Plano Previdenciário apresentava patrimônio acumulado de R$ 3.393.136,65, sendo R$ 2.663.945,29 correspondentes a saldos de parcelamentos de dívidas do Ente em favor do instituto de previdência, segundo informações da unidade gestora do RPPS.

IV – Provisões Matemáticas para os próximos 12 meses

Conforme previsto no item 5.7 do anexo da Portaria MPS Nº 403/2008, apresentamos a projeção das provisões matemáticas para os próximos doze meses, calculadas pelo método recursivo de interpolação linear. Os valores estão apresentados em mil unidades.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92e4c580-2602-4545-bbf7-4deb2ba89db9

Tabela 6: Provisões 12 meses

Mês	VABF-Concedidos	VACF-Apos.Pens.	PMBC	VABF-A Conceder	VACF-Ente	VACF-Servidores	PMBaC	VACompF - A Receber
0	63.352,85	-	63.352,85	143.655,85	32.832,55	23.171,73	87.651,57	20.700,87
1	63.218,62	-	63.218,62	144.209,97	32.724,11	23.095,19	88.390,67	20.742,86
2	63.084,39	-	63.084,39	144.764,09	32.615,67	23.018,66	89.129,76	20.784,85
3	62.950,16	-	62.950,16	145.318,21	32.507,23	22.942,13	89.868,85	20.826,84
4	62.815,94	-	62.815,94	145.872,33	32.398,79	22.865,60	90.607,94	20.868,83
5	62.681,71	-	62.681,71	146.426,45	32.290,35	22.789,06	91.347,03	20.910,82
6	62.547,48	-	62.547,48	146.980,56	32.181,91	22.712,53	92.086,12	20.952,80
7	62.413,25	-	62.413,25	147.534,68	32.073,47	22.636,00	92.825,22	20.994,79
8	62.279,02	-	62.279,02	148.088,80	31.965,03	22.559,47	93.564,31	21.036,78
9	62.144,80	-	62.144,80	148.642,92	31.856,59	22.482,93	94.303,40	21.078,77
10	62.010,57	-	62.010,57	149.197,04	31.748,15	22.406,40	95.042,49	21.120,76
11	61.876,34	-	61.876,34	149.751,15	31.639,71	22.329,87	95.781,58	21.162,75
12	61.742,11	-	61.742,11	150.305,27	31.531,26	22.253,34	96.520,67	21.204,74

VABF – a Conceder: Valor Atual dos Benefícios Futuros (Benefícios a conceder)
VABF – Concedidos: Valor Atual dos Benefícios Futuros (Benefícios concedidos)
VACF – Apos. Pens.: Valor Atual das Contribuições Futuras do Servidores, Aposentados e Pensionistas (Benefícios Concedidos)
VACF – Ente: Valor Atual das Contribuições Futuras do Ente (Benefícios a Conceder)
VACF – Servidores : Valor Atual das Contribuições Futuras dos Servidores, Aposentados e Pensionistas (Benefícios a Conceder)
VACompF – a Receber: Valor Atual da Compensação Financeira a Receber
PMBC: Provisão Matemática de Benefícios Concedidos
PMBaC: Provisão Matemática de Benefícios a Conceder

V – Compensação Previdenciária a Receber

A compensação previdenciária entre o RPPS e Regime Geral de Previdência Social – RGPS do INSS não foi calculada devido à ausência de informação por parte do RPPS. Entretanto estimamos o valor da compensação a receber no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor atual dos benefícios futuros, com base no art. 11, § 5º, da Portaria nº 403, de 10 de dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92e4c580-2602-4545-bbf7-4deb2ba89db9

de 2008 e da confirmação por parte da entidade da assinatura do convênio previsto no caput do Art. 11 da Portaria supramencionada.

O volume do déficit atuarial apurado pode ser reduzido na ocasião em que o Ministério da Previdência Social – MPS reconheça os efetivos direitos a serem repassados através de compensação previdenciária para financiar o possível tempo de serviço passado dos servidores de cargo efetivo do RPPS.

Por isso, é importante que os gestores do RPSS providenciem recadastramento para averiguar essa situação, pois a compensação financeira a receber pode ser um fator preponderante para a obtenção de um resultado mais favorável ao plano previdenciário em estudo.

VI – Resultado Atuarial

De acordo com as hipóteses atuariais, financeiras e demográficas adotadas, bem como as informações cadastrais e o patrimônio apresentado, o Plano Previdenciário apresenta um déficit atuarial no valor de R$ 128.133.487,24 milhões, considerando-se a projeção futura de receitas e despesas previdenciárias.

Adicionalmente, o RPPS está adotando procedimentos para fins de recebimento de recursos decorrentes de compensação previdenciária. Portanto, para garantia total do equilíbrio atuarial do plano de benefícios, sugerimos a modificação do atual plano de custeio para 13% e 20,42% para o servidor e ente federativo, respectivamente, bem como o reescalonamento das alíquotas do atual plano de equacionamento de déficit, implementado através do Decreto Municipal nº 10/2012, conforme Tabela 7.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92e4c580-2602-4545-bbf7-4deb2ba89db9

Tabela7: Plano de Equacionamento

Ano	Alíquota Suplementar - %
2017	12,00
2018	20,00
2019 a 2044	46,37

A manutenção deste plano se dará até a próxima avaliação atuarial, ocasião em que, o nível de contribuição deverá ser reavaliado.

Cabe salientar que caso o RPPS não consiga formar reservas e capitalizar os recursos previdenciários será necessário adotar uma outra forma de equacionamento como a segregação de massas, cuja implantação deverá ser analisada na próxima avaliação atuarial.

VII – Considerações Finais

É necessário sempre averiguar a capacidade do Ente em honrar seus compromissos e a extrema necessidade de formação de reservas matemáticas, constituídas de forma capitalizada que é a melhor forma de termos a garantia para o pagamento de benefícios, bem como, tentar absorver do mercado financeiro recursos através das aplicações que podem diminuir este volume de déficit sem ter que sacrificar os cofres públicos na sua totalidade apresentada.

Por fim, o Ente Municipal é responsável por eventuais insuficiências financeiras referentes à garantia do pagamento dos benefícios.

Recife – PE, 27 de julho de 2017.

Cícero Rafael Barros Dias

Atuário – MIBA 1.348

SOLVENCY CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92e4c580-2602-4545-bbf7-4deb2ba89db9

SOLVENCY

ANEXO I - BALANÇO ATUARIAL

DATA-BASE: DEZEMBRO/2016

ATIVO		PASSIVO	
Aplicações Financeiras do RPPS	**3.393.136,65**	**Valor Presente Atuarial dos Benefícios Concedidos**	**63.352.847,82**
Valor Presente Atuarial das Contribuições	**56.004.279,69**	**Valor Presente Atuarial dos Benefícios a Conceder**	**144.878.925,97**
Compensação a Receber	**20.700.870,22**	Aposentadorias	112.882.389,97
Déficit(+)/Superavit(-) Atuarial	**128.133.487,24**	Pensões	31.996.535,99
TOTAL	**208.231.773,79**	**TOTAL**	**208.231.773,79**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92e4c580-2602-4545-bbf7-4deb2ba89db9

ANEXO II – PROJEÇÕES ATUARIAIS

ATUAL GERAÇÃO DE SERVIDORES, INATIVOS E PENSIONISTAS

VALORES CORRENTES

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO
	Valor (A)	Valor (B)	Valor (A-B)
2017	5.960.491,24	6.963.999,99	-2.389.627,90
2018	5.925.742,98	7.320.846,88	-1.137.901,68
2019	5.848.441,51	7.844.863,20	-790.245,92
2020	5.823.215,03	8.115.945,09	-2.292.730,06
2021	5.748.523,02	8.581.293,59	-2.832.770,57
2022	5.748.485,04	8.712.160,64	-2.963.675,59
2023	5.640.756,18	9.284.653,86	-3.643.897,68
2024	5.568.559,69	9.681.568,90	-4.113.009,21
2025	5.488.296,13	10.087.441,40	-4.599.145,27
2026	5.436.266,83	10.369.548,19	-4.933.281,36
2027	5.308.997,14	10.944.193,18	-5.635.196,04
2028	5.198.787,52	11.431.552,71	-6.232.765,19
2029	5.044.830,89	12.085.034,57	-7.040.203,68
2030	4.949.139,95	12.472.376,39	-7.523.236,44
2031	4.777.402,60	13.155.982,07	-8.378.579,47
2032	4.633.399,23	13.710.434,92	-9.077.035,68
2033	4.435.859,74	14.454.490,39	-10.018.630,65
2034	4.231.454,36	15.186.292,46	-10.954.838,11
2035	3.976.981,78	16.090.312,49	-12.113.330,71
2036	3.788.523,89	16.689.097,59	-12.900.573,71
2037	3.628.623,62	17.121.801,57	-13.493.177,96
2038	3.483.672,62	17.452.077,95	-13.968.405,33
2039	3.289.552,36	17.949.608,07	-14.660.055,71
2040	3.127.180,11	18.304.671,81	-15.177.491,70
2041	2.956.286,79	18.655.335,25	-15.699.048,47
2042	2.829.389,70	18.828.533,34	-15.999.143,63
2043	2.683.201,91	19.031.682,84	-16.348.480,93

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92e4c580-2602-4545-bbf7-4deb2ba89db9

ANEXO II – PROJEÇÕES ATUARIAIS

ATUAL GERAÇÃO DE SERVIDORES, INATIVOS E PENSIONISTAS

VALORES CORRENTES

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO
	Valor (A)	Valor (B)	Valor (A-B)
2044	2.593.025,38	18.988.123,59	-16.395.098,21
2045	2.498.452,38	18.936.914,85	-16.438.462,47
2046	2.406.767,03	18.855.602,95	-16.448.835,92
2047	2.286.697,71	18.853.190,08	-16.566.492,37
2048	2.199.155,72	18.703.089,84	-16.503.934,12
2049	2.066.261,95	18.695.149,28	-16.628.887,33
2050	1.968.762,00	18.531.007,74	-16.562.245,75
2051	1.884.768,02	18.291.590,75	-16.406.822,73
2052	1.830.080,68	17.918.676,46	-16.088.595,77
2053	1.772.957,85	17.530.984,17	-15.758.026,32
2054	1.724.119,04	17.087.772,47	-15.363.653,43
2055	1.673.490,32	16.625.714,06	-14.952.223,74
2056	1.616.153,23	16.161.532,32	-14.545.379,09
2057	1.564.785,83	15.647.858,29	-14.083.072,46
2058	1.511.428,44	15.114.284,44	-13.602.856,00
2059	1.456.144,60	14.561.446,04	-13.105.301,43
2060	1.399.066,77	13.990.667,68	-12.591.600,91
2061	1.340.367,57	13.403.675,69	-12.063.308,12
2062	1.280.225,23	12.802.252,33	-11.522.027,09
2063	1.218.808,63	12.188.086,31	-10.969.277,68
2064	1.156.275,23	11.562.752,25	-10.406.477,03
2065	1.092.776,53	10.927.765,33	-9.834.988,80
2066	1.028.501,42	10.285.014,24	-9.256.512,82
2067	963.711,03	9.637.110,34	-8.673.399,31
2068	898.722,25	8.987.222,46	-8.088.500,22
2069	833.844,43	8.338.444,29	-7.504.599,86
2070	769.384,31	7.693.843,10	-6.924.458,79

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92e4c580-2602-4545-bbf7-4deb2ba89db9

ANEXO II – PROJEÇÕES ATUARIAIS

ATUAL GERAÇÃO DE SERVIDORES, INATIVOS E PENSIONISTAS

VALORES CORRENTES

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO
	Valor (A)	Valor (B)	Valor (A-B)
2071	705.632,44	7.056.324,43	-6.350.691,99
2072	642.872,56	6.428.725,63	-5.785.853,07
2073	581.427,25	5.814.272,52	-5.232.845,27
2074	521.651,66	5.216.516,63	-4.694.864,97
2075	463.907,15	4.639.071,50	-4.175.164,35
2076	408.590,84	4.085.908,43	-3.677.317,59
2077	356.083,75	3.560.837,53	-3.204.753,78
2078	306.800,91	3.068.009,13	-2.761.208,21
2079	261.146,57	2.611.465,74	-2.350.319,16
2080	219.450,74	2.194.507,35	-1.975.056,62
2081	181.882,16	1.818.821,56	-1.636.939,40
2082	148.491,44	1.484.914,36	-1.336.422,93
2083	119.262,19	1.192.621,89	-1.073.359,70
2084	94.101,53	941.015,29	-846.913,76
2085	72.845,68	728.456,79	-655.611,11
2086	55.274,78	552.747,77	-497.473,00
2087	41.075,56	410.755,62	-369.680,06
2088	29.820,78	298.207,80	-268.387,02
2089	21.047,59	210.475,95	-189.428,35
2090	14.382,15	143.821,49	-129.439,34
2091	9.513,68	95.136,82	-85.623,13

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92e4c580-2602-4545-bbf7-4deb2ba89db9

ANEXO II – PROJEÇÕES ATUARIAIS

ATUAL GERAÇÃO DE SERVIDORES, INATIVOS E PENSIONISTAS

VALORES CORRENTES

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO
	Valor (A)	Valor (B)	Valor (A-B)

FONTES: Técnico responsável pelo cálculo.

NOTAS:

1 - As alíquotas de contribuição consideradas foram de 13,00% para os servidores ativos e de 20,42% para o Ente.

2 - Nas despesas previdenciárias não estão incluídos os benefícios de auxílios.

3 - Nos fluxos de receitas e despesas não está considerada a hipótese de crescimento por produtividade.

4 - As contribuições dos servidores inativos e pensionistas foram consideradas de 13% sobre a parcela excedente a R$ 5.189,82.

5 - Os benefícios foram calculados em conformidade com as disposições da Emenda Constitucional nº 41/03 e Emenda Constitucional nº 47/05.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92e4c580-2602-4545-bbf7-4deb2ba89db9

ANEXO III – PROVISÕES MATEMÁTICAS

PROVISÕES MATEMÁTICAS – CONTABILIDADE – DATA-BASE: 31/12/2016

Operação	Plano de Contas		R$
C	2.2.2.5.0.00.00	***PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS***	**128.862.678,60**
C	2.2.2.5.4.00.00	**PLANO FINANCEIRO**	-
C	2.2.2.5.4.01.00	**Provisões para Benefícios Concedidos**	-
C	2.2.2.5.4.01.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	-
D	2.2.2.5.4.01.02	Contribuições do Ente	-
D	2.2.2.5.4.01.03	Contribuições do Inativo	-
D	2.2.2.5.4.01.04	Contribuições do Pensionista	-
D	2.2.2.5.4.01.05	Compensação Previdenciária	-
D	2.2.2.5.4.01.06	Parcelamento de Débitos Previdenciários	-
C	2.2.2.5.4.02.00	**Provisões para Benefícios a Conceder**	-
C	2.2.2.5.4.02.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	-
D	2.2.2.5.4.02.02	Contribuições do Ente	-
D	2.2.2.5.4.02.03	Contribuições do Ativo	-
D	2.2.2.5.4.02.04	Compensação Previdenciária	-
D	2.2.2.5.4.02.05	Parcelamento de Débitos Previdenciários	-
C	2.2.2.5.5.00.00	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**	**128.862.678,60**
C	2.2.2.5.5.01.00	**Provisões para Benefícios Concedidos**	**57.017.563,04**
C	2.2.2.5.5.01.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	*63.352.847,82*
D	2.2.2.5.5.01.02	Contribuições do Ente	-
D	2.2.2.5.5.01.03	Contribuições do Inativo	-
D	2.2.2.5.5.01.04	Contribuições do Pensionista	-
D	2.2.2.5.5.01.05	Compensação Previdenciária	*6.335.284,78*
D	2.2.2.5.5.01.06	Parcelamento de Débitos Previdenciários	-
C	2.2.2.5.5.02.00	**Provisões para Benefícios a Conceder**	**71.845.115,56**
C	2.2.2.5.5.02.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	*144.878.925,97*
D	2.2.2.5.5.02.02	Contribuições do Ente	*32.832.553,53*
D	2.2.2.5.5.02.03	Contribuições do Ativo	*23.171.726,16*
D	2.2.2.5.5.02.04	Compensação Previdenciária	*14.365.585,43*
D	2.2.2.5.5.02.05	Parcelamento de Débitos Previdenciários	*2.663.945,29*
D	2.2.2.5.5.03.00	**Plano de Amortização**	-
D	2.2.2.5.5.03.01	Outros Créditos	-
C	2.2.2.5.9.00.00	**PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO**	-
C	2.2.2.5.9.01.00	**Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário**	-

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67590592-ddeb-4bb6-b795-7324a300c80c

IpubiPrev

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
CNPJ: 08.071.509/0001-37
IPUBI PREV

Prefeitura de Ipubi

DECRETO Nº 001/2014

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IPUBI – IPUBI – PREV no uso de suas atribuições legais e considerando a Lei 686/2006

CONSIDERANDO o Parecer Atuarial nº 051/2014 emitido pela Melo Atuarial Cálculos LTDA que dispões sobre as alíquotas a serem aplicadas no exercício do ano de 2014.

DECRETA:

Art. 1º Atendendo ao disposto na lei 735/2009para suprir o custo normal e custo especial do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IPUBI – IPUBI – PREV**, as alíquotas de contribuição foram homologadas conforme tabela abaixo.

ANO	CUSTO NORMAL-ENTE	CUSTO ESPECIAL-ENTE
2014	20,42%	10,00%
2015	20,42%	10,00%
2016	20,42%	15,00%
2017	20,42%	20,00%
2018	20,42%	25,00%
2019	20,42%	30,00%
2020	20,42%	35,00%
2021	20,42%	40,00%
2022 A 2044	20,42%	58,14%

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a contar do dia 01 de janeiro de 2014.

Instituto de Previdência, 01 de abril de 2014.

WILSON ALVES DA SILVA

PRESIDENTE DO IPUBI-PREV

Scanned by CamScanner

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 048bba48-7b4e-448c-8254-070b6bef9b99

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 27, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO II-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

CONSOLIDADO

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Em R$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	1.434.912,16	157.840,91	157.540,91	157.540,91		20/02/2018	24 e 25/01/18, 15 e 16/02/18
Fevereiro	1.438.428,79	158.227,74	205.189,32	205.189,32		20/03/2018	23/02/18, 07, 09 e 22/03/18
Março	1.540.447,00	169.449,96	169.449,96	169.449,96		20/04/2018	23/03/18, 05 e 10/04/18
Abril	1.538.991,41	169.289,66	169.289,05	169.289,05		20/05/2018	24/04/18, 03, 14 e 21/05/18
Maio	1.467.677,01	161.444,66	161.444,47	161.444,47		20/06/2018	24/0518, 04, 13 e 21/06/18
Junho	1.456.302,35	160.193,45	160.193,45	160.193,45		20/07/2018	13 e 22/06/18, 04 e 19 e 24/07/18
Julho	1.450.551,18	159.560,82	159.560,64	159.560,64		20/08/2018	19, 20 e 24/07/18, 02 e 13/08/18
Agosto	1.433.988,88	157.738,88	157.708,78	157.708,78		20/09/2018	13 e 17/08/18, 03 e 10/09/18
Setembro	1.355.524,33	149.107,98	148.997,68	148.997,68		20/10/2018	10 e 24/09/18, 01 e 23/10/18
Outubro	1.340.885,80	147.497,72	147.497,72	147.497,72		20/11/2018	24/10/18, 05 e 19/11/18
Novembro	1.352.441,70	148.768,90	148.768,90	148.768,90		20/12/2018	23/11/18, 04 e 19/12/18
Dezembro	1.362.609,91	149.886,90	149.887,09	29.276,22		20/01/2019	21 e 24/12/18, 18/01/19
13º Salário	1.398.501,51	153.835,28	153.835,13	29.199,10		20/12/2018	20 e 21/12/18, 18/01/19
TOTAL	18.571.262,03	2.042.842,86	2.089.363,10	1.844.116,20	0,00		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES NOGUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocsea m Código do documento: 04f0b448-448c-8254-070b6be9b99

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
Resolução TC nº 27, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO II-B

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MUNICÍPIO (RPPS)

CONSOLIDADO

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Em R$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	1.431.910,23	293.914,68	292.396,04	10.178,83	292.396,04		20/02/2018	25/01/18, 24/04/18, 21/06/18
Fevereiro	1.435.426,86	293.114,14	293.114,16	10.178,91	293.214,35		20/03/2018	07/03/18, 24/04/18, 24/05/18,24/07/18, 15/08/18
Março	1.537.445,07	313.946,40	313.946,38	10.115,49	313.946,38		20/04/2018	05/04/18, 24/05/18, 16/08/18, 24/09/18
Abril	1.535.989,48	313.649,04	313.649,06	10.083,78	313.649,04		20/05/2018	03 e 24/05/18, 24/07/18, 24/09/18, 23/10/18
Maio	1.464.675,08	299.086,84	299.086,64	9.988,65	132.485,08		20/06/2018	04 e 21/06/18, 24/07/18, 23 e 24/10/18
Junho	1.453.300,42	296.763,93	107.864,47	9.988,65	47.414,57		20/07/2018	04/07/18, 16/08/18, 22/11/18
Julho	1.447.549,25	295.589,54	295.589,55	9.830,10	46.521,79		20/08/2018	02 e 16/08/2018
Agosto	1.430.986,95	292.207,53	292.207,53	9.766,68	100.053,57		20/09/2018	03 e 24/09/18, 23/10/18
Setembro	1.354.570,33	276.603,24	276.399,07	9.734,97	45.944,54		20/10/2018	01 e 24/10/18, 24/12/18
Outubro	1.339.931,80	273.614,06	208.588,42	9.671,55	66.259,71		20/11/2018	05/11/18, 24/12/2018
Novembro	1.351.487,70	275.973,78	275.973,79	9.576,42	45.944,54		20/12/2018	04 e 24/12/2018
Dezembro	1.361.655,91	278.050,12	278.050,14	9.639,84	55.169,79		20/01/2019	21/12/2018
13º Salário	1.396.182,22	285.100,39	285.100,38	0,00	803,56		20/12/2018	21/12/2018
TOTAL	18.541.111,30	3.787.613,69	3.531.965,63	118.753,87	1.753.802,96	0,00		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 048bba48-7b4e-448c-8254-070b6bef9b99

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
Resolução TC nº 27, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO II-D

CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO – COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR

CONSOLIDADO

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Em R$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR (7)					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	1.431.910,23	214.974,60	214.974,56	752,22		20/02/2018	25/01/2018
Fevereiro	1.435.426,86	215.502,08	215.502,10	752,22		20/03/2018	07/03/2018
Março	1.537.445,07	230.815,75	230.829,33	850,33		20/04/2018	05/04/2018
Abril	1.535.989,48	230.595,18	230.595,18	787,03		20/05/2018	03/05/2018
Maio	1.464.675,08	219.898,03	219.898,03	787,03		20/06/2018	04/06/2018
Junho	1.453.300,42	218.191,83	219.841,79	787,03		20/07/2018	04/07/2018
Julho	1.447.549,25	217.394,74	217.394,74	1.049,38		20/08/2018	02/08/2018
Agosto	1.430.986,95	214.845,09	214.845,09	787,32		20/09/2018	03/09/2018
Setembro	1.354.570,33	203.382,60	203.232,60	787,32		20/10/2018	01/10/2018
Outubro	1.339.931,80	201.186,83	201.201,81	787,32		20/11/2018	05/11/2018
Novembro	1.351.487,70	202.920,23	202.920,18	787,32		20/12/2018	04/12/2018
Dezembro	1.361.655,91	204.445,18	204.445,15	787,32		20/01/2019	21/12/2018
13º Salário	1.396.182,22	209.624,09	209.570,06	787,32		20/12/2018	21/12/2018
TOTAL	18.541.111,30	2.783.776,23	2.785.250,62	10.489,16	0,00		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67991f0a-7bc1-46aa-bee3-2b77cc2d29d8

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
Resolução TC nº 27, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO III

MUNICÍPIO DE:_____ EXERCÍCIO DE _____

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS

ANEXO III-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

CONSOLIDADO

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Em R$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	273.231,82	23.122,44	18.224,84	18.224,84		20/02/2018	06 e 16/02/2018
Fevereiro	272.710,78	23.064,62	17.558,56	17.558,56		20/03/2018	28/02/2018, 27/03/2018
Março	258.814,75	22.093,50	14.062,99	14.062,99		20/04/2018	20/04/2018
Abril	257.659,46	21.913,02	14.240,14	14.240,14		20/05/2018	18/05/2018
Maio	246.154,66	21.267,60	14.163,86	14.163,82		20/06/2018	13, 20 e 21/06/18
Junho	249.281,86	21.239,61	14.212,15	14.212,15		20/07/2018	19 e 20/07
Julho	266.103,63	22.641,14	18.435,91	18.435,91		20/08/2018	16 e 20/08/2018
Agosto	265.839,63	22.595,32	16.641,13	16.641,13		20/09/2018	12 e 20/09/2018
Setembro	273.255,99	23.271,93	19.968,30	19.968,30		20/10/2018	22 e 24/10/2018
Outubro	269.410,39	22.884,14	19.580,51	19.580,51		20/11/2018	20/11/2018
Novembro	269.366,50	22.953,09	19.927,76	19.927,76		20/12/2018	12 e 17/12/2018
Dezembro	280.468,22	24.055,65	19.338,57	9.120,14		20/01/2019	27/12/2018, 14/01/2019
13º Salário	69.729,51	6.212,04	5.714,20	3.366,82		20/12/2018	27/12/2018, 16/01/2018
TOTAL	3.252.027,20	277.314,10	212.068,92	199.503,07	0,00		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, GUILHERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67991fba-7bc1-46ba-bee3-2b77cc2d29d8

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
Resolução TC nº 27, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO III-B

CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO (RGPS)

CONSOLIDADO

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Em R$

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	273.231,82	56.281,85	44.408,71	602,49	44.155,03		20/02/2018	06 e 16/02/2018
Fevereiro	272.710,78	56.166,46	43.045,82	602,49	42.792,14		20/03/2018	28/02/2018, 27/03/2018
Março	258.814,75	53.252,60	42.844,95	602,49	42.591,27		20/04/2018	20/04/2018
Abril	257.659,46	53.006,81	114.389,17	570,78	114.135,49		20/05/2018	18/05/2018
Maio	246.154,66	51.220,80	94.212,11	570,78	93.958,43		20/06/2018	31/05/18, 13, 20 e 21/06/18
Junho	249.281,86	51.246,24	83.408,14	570,78	83.154,46		20/07/2018	29/06/18, 19 e 20/07/18
Julho	266.103,63	54.786,35	84.272,86	475,65	84.082,60		20/08/2018	31/07/18, 16 e 20/08/2018
Agosto	265.839,63	54.726,91	59.136,89	443,94	58.978,34		20/09/2018	31/08/18, 12 e 20/09/2018
Setembro	273.255,99	56.209,66	54.509,36	475,65	54.319,10		20/10/2018	28/09/18, 22 e 24/10/2018
Outubro	269.410,39	55.491,75	48.704,73	475,65	48.514,47		20/11/2018	20/11/2018
Novembro	269.366,50	55.487,55	48.520,59	445,94	47.164,06		20/12/2018	12 e 17/12/2018
Dezembro	280.468,22	57.818,90	47.991,95	443,94	21.398,15		20/01/2019	27/12/2018
13º Salário	69.729,51	14.392,02	13.360,87	0,00	5.023,81		20/12/2018	27/12/2018
TOTAL	3.252.027,20	670.087,90	778.806,15	6.280,58	740.267,35	0,00		

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta do pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplemento do parcelamento.

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não gerarão direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações.

Guia de Antecipação: Gera GPS de antecipação do pagamento das últimas parcelas.
Guia de Resíduos: Gera GPS para pagamento de saldo devedor de parcelas pagas a menor.
Guia de Quitação: Gera GPS com valor do saldo devedor total do parcelamento.

Gerar Guia de Antecipação | Gerar Guia de Resíduos | Gerar Guia de Quitação

Versão 7.1.1

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 25665885-3d7d-41bb-91b2-83bd4cfaea0



Detalhamento do extrato de Parcelamento Simplificado de Contribuições Previdenciárias

CNPJ: 11.040.896/0001-59 - MUNICIPIO DE IPUBI - PREFEITURA MUNICIPAL **07/02/2019 15:58:52**

Nº do Parcelamento
620465417

Saldo Devedor do Parcelamento
R$ 18.970.001,05

Origem do Pedido
Unidade da Receita Federal

Data de Atualização do Saldo Devedor
07/02/2019

Data do Pedido
25/05/2017

Quantidade de Parcelas concedidas
999

Situação do Parcelamento
ATIVO (EM ATRASO)

Quantidade de Parcelas restantes
932

EXTRATO DE PARCELAMENTO

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Saldo Devedor (R$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Em Res
1	30/08/2013	18.977,68	09/08/2013	18.977,68	0,00	Liquidada	1	-	
2	30/09/2013	18.977,68	10/09/2013	18.977,68	0,00	Liquidada	1	-	
3	31/10/2013	18.977,68	10/10/2013	18.977,68	0,00	Liquidada	1	-	
4	29/11/2013	18.977,68	08/11/2013	18.977,68	0,00	Liquidada	1	-	
5	30/12/2013	18.977,68	10/12/2013	18.977,68	0,00	Liquidada	1	-	
6	31/01/2014	18.977,68	10/01/2014	18.977,68	0,00	Liquidada	1	-	
7	28/02/2014	18.977,68	10/02/2014	18.977,68	0,00	Liquidada	1	-	
8	31/03/2014	18.977,68	10/03/2014	18.977,68	0,00	Liquidada	1	-	
9	30/04/2014	17.502,47	10/04/2014	18.017,01	0,00	Liquidada	1	-	
10	30/05/2014	17.502,47	09/05/2014	18.017,01	0,00	Liquidada	1	-	
11	30/06/2014	17.502,47	10/06/2014	18.017,01	0,00	Liquidada	1	-	
12	31/07/2014	17.502,47	10/07/2014	18.017,01	0,00	Liquidada	1	-	
13	29/08/2014	17.502,47	08/08/2014	18.017,01	0,00	Liquidada	1	-	
14	30/09/2014	17.502,47	10/09/2014	18.017,01	0,00	Liquidada	1	-	
15	31/10/2014	17.502,47	10/10/2014	18.017,01	0,00	Liquidada	1	-	
16	28/11/2014	17.502,47	10/11/2014	18.017,01	0,00	Liquidada	1	-	
17	30/12/2014	17.502,47	10/12/2014	18.017,01	0,00	Liquidada	1	-	
18	30/01/2015	17.502,47	09/01/2015	18.017,01	0,00	Liquidada	1	-	
19	27/02/2015	17.502,47	10/02/2015	18.017,01	0,00	Liquidada	1	-	
20	31/03/2015	17.502,47	10/03/2015	18.017,01	0,00	Liquidada	1	-	
21	30/04/2015	19.794,96	10/05/2018	19.933,25	0,00	Liquidada	2	-	
22	29/05/2015	19.794,96	10/05/2018	19.928,39	0,00	Liquidada	2	-	
23	30/06/2015	19.794,96	10/05/2018	19.923,40	0,00	Liquidada	2	-	
24	31/07/2015	19.794,96	10/05/2018	19.918,09	0,00	Liquidada	2	-	
25	31/08/2015	19.794,96	10/05/2018	19.912,36	0,00	Liquidada	2	-	
26	30/09/2015	19.794,96	10/05/2018	19.907,06	0,00	Liquidada	2	-	
27	30/10/2015	19.794,96	10/05/2018	19.901,86	0,00	Liquidada	2	-	
28	30/11/2015	19.794,96	10/05/2018	19.896,73	0,00	Liquidada	2	-	
29	30/12/2015	19.794,96	10/05/2018	19.891,94	0,00	Liquidada	2	-	
30	29/01/2016	19.794,96	10/05/2018	19.886,79	0,00	Liquidada	2	-	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 25665885-3d7d-41bb-91b2-83bd4cfcaea0

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 25665885-3d7d-41bb-91b2-83bd4cfcae0

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Saldo Devedor (R$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemiti GPS
31	29/02/2016	19.794,96	10/05/2018	19.882,14	0,00	Liquidada	2	-
32	31/03/2016	19.794,96	10/05/2018	19.877,83	0,00	Liquidada	2	-
33	29/04/2016	20.592,12	08/04/2016	20.592,13	0,00	Liquidada	1	-
34	31/05/2016	20.592,12	10/05/2016	20.592,13	0,00	Liquidada	1	-
35	30/06/2016	20.592,12	10/06/2016	20.592,13	0,00	Liquidada	1	-
36	29/07/2016	20.592,12	08/07/2016	20.592,13	0,00	Liquidada	1	-
37	31/08/2016	20.592,12	10/08/2016	20.592,13	0,00	Liquidada	1	-
38	30/09/2016	20.592,12	09/09/2016	20.592,13	0,00	Liquidada	1	-
39	31/10/2016	20.592,12	10/10/2016	20.592,13	0,00	Liquidada	1	-
40	30/11/2016	20.592,12	10/11/2016	20.592,13	0,00	Liquidada	1	-
41	29/12/2016	20.592,12	09/12/2016	20.592,13	0,00	Liquidada	1	-
42	31/01/2017	20.592,12	10/01/2017	20.592,13	0,00	Liquidada	1	-
43	28/02/2017	20.592,12	10/02/2017	20.592,13	0,00	Liquidada	1	-
44	31/03/2017	20.592,12	10/03/2017	20.592,13	0,00	Liquidada	1	-
45	28/04/2017	22.575,58	10/05/2018	22.693,27	0,00	Liquidada	2	-
46	31/05/2017	22.575,58	10/05/2018	22.406,10	284,18	Devedora (Resíduo)	2	-
47	30/06/2017	45.151,15	09/06/2017	45.151,15	0,00	Liquidada	1	-
48	31/07/2017	45.151,15	10/07/2017	65.743,28	0,00	Liquidada	2	-
49	31/08/2017	45.151,15	10/08/2017	45.151,15	0,00	Liquidada	1	-
50	29/09/2017	45.151,15	08/09/2017	45.151,15	0,00	Liquidada	1	-
51	31/10/2017	45.151,15	10/10/2017	45.151,15	0,00	Liquidada	1	-
52	30/11/2017	45.151,15	10/11/2017	45.151,15	0,00	Liquidada	1	-
53	28/12/2017	45.151,15	08/12/2017	45.151,15	0,00	Liquidada	1	-
54	31/01/2018	45.151,15	10/01/2018	45.151,15	0,00	Liquidada	1	-
55	28/02/2018	45.151,15	09/02/2018	45.151,15	0,00	Liquidada	1	-
56	29/03/2018	45.151,15	09/03/2018	45.151,15	0,00	Liquidada	1	-
57	30/04/2018	45.185,86	10/04/2018	45.185,86	0,00	Liquidada	1	-
58	31/05/2018	45.185,86	10/05/2018	45.185,86	0,00	Liquidada	1	-
59	29/06/2018	45.185,86	08/06/2018	45.185,86	0,00	Liquidada	1	-
60	31/07/2018	45.185,86	10/07/2018	45.185,86	0,00	Liquidada	1	-
61	31/08/2018	45.185,86	10/08/2018	45.185,86	0,00	Liquidada	1	-
62	28/09/2018	45.185,86	10/09/2018	45.185,86	0,00	Liquidada	1	-
63	31/10/2018	45.185,86	10/10/2018	45.185,86	0,00	Liquidada	1	-
64	30/11/2018	45.185,86	09/11/2018	45.185,86	0,00	Liquidada	1	-
65	28/12/2018	45.185,86	10/12/2018	45.185,86	0,00	Liquidada	1	-
66	31/01/2019	45.185,86	10/01/2019	45.185,86	0,00	Liquidada	1	-
67	28/02/2019	45.185,86	-	0,00	45.185,86	Devedora	0	

GUIAS DE ANTECIPAÇÃO E QUITAÇÃO

Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Situação da Parcela	Detalhar
30/05/2018	18.938.929,65	-	0,00	Devedora	
28/12/2018	90.371,72	10/05/2013	75.910,72	Liquidada	

TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00644/2013)

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 25665885-3[illegible]-91b2-83bb[illegible]caea0

DEVEDOR

Ente Federativo/UF:	Ipubi/PE	CNPJ:	11.040.896/0001-[illegible]
Endereço:	PÇA PROF. AGAMENON MAGALHÃES S/N		
Bairro:	CENTRO	CEP:	56260-000
Telefone:	(087) 3881-1156	Fax:	(087) 3881-7756
E-mail:	ipubi.pe@tmunicipal.org.br		
Representante legal:	JOÃO MARCOS SIQUEIRA TORRES		
CPF:	064.643.164-19		
Cargo:	Prefeito	Complemento:	
E-mail:	gabinete@prefeituradeipubi.com.br	Data Início da gestão:	02/01/2013

CREDOR

Unidade Gestora:	INSTITUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE IPUBI	CNPJ:	08.071.509/0001-37
Endereço:	PÇA PROF. AGAMENON MAGALHÃES S/N		
Bairro:	CENTRO	CEP:	56260-000
Telefone:	(087) 3881-1000	Fax:	(087) 3881-1000
E-mail:	wilsonlicitacao@hotmail.com		
Representante legal:	WILSON ALVES DA SILVA		
CPF:	681.661.684-72		
Cargo:	Presidente	Complemento:	
E-mail:	wilsonlicitacao@hotmail.com	Data Início da gestão:	11/11/2010

As partes acima identificadas firmam o presente Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários com fundamento na Lei [illegible] Lei Municipal nº 834 de 19 de março de 2013 e em conformidade com as cláusulas e condições abaixo :

Cláusula Primeira - DO OBJETO

O INSTITUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE IPUBI é CREDOR junto ao DEVEDOR Municípios de Ipubi da quantia de R$ [illegible].496.890,21 (hum milhão e quatrocentos e noventa e seis mil e oitocentos e noventa reais e vinte e um centavos), correspondente aos valores de Contribuição Patronal (240 meses) devidos e não repassados ao regime próprio de previdência social dos servidores públicos, cujo detalhamento encontra-se no Demonstrativo Consolidado do Parcelamento - DCP anexo

Pelo presente instrumento o/a Municípios de Ipubi confessa ser DEVEDOR do montante citado e compromete-se a quitá-lo na forma aqui estabelecida.

O DEVEDOR renuncia expressamente a qualquer contestação quanto ao valor e procedência da dívida e assume integral responsabilidade pela exatidão do montante declarado e confessado, ficando, entretanto, ressalvado o direito do CREDOR de apurar, a qualquer tempo, a existência de outras importâncias devidas e não incluídas neste instrumento, ainda que relativas ao mesmo período.

Cláusula Segunda - DO PAGAMENTO

O montante de R$ 1.496.890,21 (hum milhão e quatrocentos e noventa e seis mil e oitocentos e noventa reais e vinte e um centavos), será pago em 240 (duzentos e quarenta) parcelas mensais e sucessivas de R$ 6.237,04 (seis mil e duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) atualizadas de acordo com o disposto na Cláusula Terceira.

A primeira parcela, no valor R$ 6.237,04 (seis mil e duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos), vencerá em 30/09/2013 e as demais parcelas na mesma data dos meses posteriores, comprometendo-se o DEVEDOR a pagar as parcelas nas datas fixadas, atualizadas conforme o critério determinado na Cláusula Terceira.

O DEVEDOR se obriga, também, a consignar no orçamento de cada exercício financeiro, as verbas necessárias ao pagamento das parcelas e das contribuições que vencerem após esta data.

A dívida objeto do parcelamento constante deste instrumento é definitiva e irretratável, assegurando ao CREDOR a cobrança judicial da dívida, atualizada pelos critérios fixados na Cláusula Terceira até a data da inscrição em Dívida Ativa.

Fica acordado que o DEVEDOR e o CREDOR prestarão ao Ministerio da Previdência Social todas as informações referentes ao presente acordo de parcelamento através dos documentos constantes nas normas que regem os Regimes Próprios de Previdência Social.

Cláusula Terceira - DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES

Os valores devidos foram atualizados pelo INPC acumulado desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao de sua consolidação em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acrescidos de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao da consolidação, e multa de 1,00% (um por cento), conforme Lei nº 11196/2005 e Portaria Min.Prev. 21/2013.

Parágrafo primeiro - As parcelas vincendas determinadas na Cláusula Segunda serão atualizadas pelo INPC acumulado desde o mês da consolidação dos débitos até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração acrescido de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao mês), acumulados desde o mês da consolidação até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela, visando manter o equilíbrio financeiro e atuarial.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 25665885-3d7d-4f6b-91b2-83bd4cfcaea0

Parágrafo segundo - Em caso de atraso no pagamento de quaisquer das parcelas, sobre o valor atualizado até a data de seu vencimento atualização pelo INPC acumulado desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento da respectiva parcela em que tenha disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acréscimo de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento e multa de 1,00% (um por cento).

Cláusula Quarta: DA RETENÇÃO

O DEVEDOR autoriza que seja efetuada automaticamente a retenção no Fundo de Participação dos Municípios - FPM e o repasse ao CREDOR na Agência 1362-5, Conta 15840-2, do Banco 001, do valor das parcelas estabelecidas na Cláusula Segunda, atualizadas pelo INPC acumulado desde o mês da consolidação dos débitos até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração acrescido de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao mês), acumulados desde o mês da consolidação até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela, visando manter o equilíbrio financeiro e atuarial.

Cláusula Quinta - DA RESCISÃO

Constitui-se em motivos para rescisão deste acordo, que ocorrerá independentemente de qualquer intimação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial:

a - a infração de qualquer das cláusulas deste instrumento;
b - a falta de pagamento de duas parcelas consecutivas ou não, ou a falta de recolhimento de qualquer das contribuições mensais correntes;
c - a falta de recolhimento de quaisquer contribuições correntes mensais, incidente sobre a remuneração dos servidores efetivos.

A rescisão do presente acordo por descumprimento de quaisquer das clausulas servirá para inscrição do débito em Dívida Ativa, no todo ou em parte.

A rescisão deste acordo implicará na atualização monetária sobre o saldo devedor de acordo com o caput da Cláusula Terceira até o mês da inscrição da dívida, sujeitando-se o DEVEDOR à sua cobrança judicial e ao pagamento de honorários advocatícios.

Cláusula Sexta - DA DEFINITIVIDADE

A assinatura do presente termo de acordo pelo DEVEDOR importa em confissão definitiva e irretratável do débito, sem que isso implique em novação ou transação, configurando ainda, confissão extrajudicial, nos temos dos artigos 348, 353 e 354, do Código de Processo Civil, devendo o montante parcelado ser devidamente reconhecido e contabilizado pelo ente federativo como dívida fundada com a unidade gestora do RPPS.

Cláusula Sétima - DA PUBLICIDADE

O presente termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários entrará em vigor na data de sua publicação.

Cláusula Oitava - DO FORO

Para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham surgir no decorrer da execução do presente termo, as partes, de comum acordo, elegem o foro de sua Comarca.

Para fins de direito este instrumento é firmado em 2 (duas) vias de igual teor e forma e diante de 2 (duas) testemunhas.

Ipubi - PE / 09/09/2013

Prefeitura Municipal de Ipubi
JOÃO MARCOS SIQUEIRA TORRES

INSTITUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE IPUBI
WILSON ALVES DA SILVA

Testemunhas:

RODRIGO MARINHO CHAVES RIBEIRO
Assistente Técnico financeiro
CPF: 037.041.464-04
RG: 27002805-3 SSP/SP

AEDSON FERREIRA DAMACENA
Coordenador de Controle Interno
CPF: 027.453.004-07
RG: 08602430285 SSP/BA

DECLARAÇÃO

JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES, Prefeito, DECLARA para os devidos fins, que o Termo de Acordo de Parcelamento e Confissões de Débitos Previdenciários nº 00644/2013, firmado entre o/a Ipubi e o INSTITUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE IPUBI em 09/09/2013, foi publicado em ____/____/_____ no

( ) mural
( ) jornal _____ - Edição nº _____ de _____/_____/_____
( ) Diário Oficial do _____ - Edição nº _____, de _____/_____/_____

Por ser expressão da verdade, firma a presente.

Ipub., ____/____/_____

JOÃO MARCOS SIQUEIRA TORRES
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 25665885-3d7d-41bb-91b2-83bd4cfcaea0

TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00645/2013)

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 25665885-3a7d-41b-91b2-83bd4f

DEVEDOR

Ente Federativo/UF:	Ipubi/PE	CNPJ:	11.040.896/0001-59
Endereço:	PÇA PROF. AGAMENON MAGALHÃES NS/N		
Bairro:	CENTRO	CEP:	56260-000
Telefone:	(087) 3881-1156	Fax:	(087) 3881-7756
E-mail:	ipubi.pe@tmunicipal.org.br		
Representante legal:	JOÃO MARCOS SIQUEIRA TORRES		
CPF:	064.643.164-19		
Cargo:	Prefeito	Complemento:	
E-mail:	gabinete@prefeituradeipubi.com.br	Data início da gestão:	02/01/2013

CREDOR

Unidade Gestora:	INSTITUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE IPUBI	CNPJ:	08.071.509/0001-37
Endereço:	PÇA PROF. AGAMENON MAGALHÃES S/N		
Bairro:	CENTRO	CEP:	56260-000
Telefone:	(087) 3881-1000	Fax:	(087) 3881-1000
E-mail:	wilsonlicitacao@hotmail.com		
Representante legal:	WILSON ALVES DA SILVA		
CPF:	681.661.684-72		
Cargo:	Presidente	Complemento:	
E-mail:	wilsonlicitacao@hotmail.com	Data início da gestão:	11/11/2010

As partes acima identificadas firmam o presente Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários em conformidade com as cláusulas e condições abaixo :

Cláusula Primeira - DO OBJETO

O INSTITUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE IPUBI é CREDOR junto ao DEVEDOR Municípios de Ipubi da quantia de R$ 730.669,70 (setecentos e trinta mil e seiscentos e sessenta e nove reais e setenta centavos), correspondente aos valores de Contribuição Patronal devidos e não repassados ao regime próprio de previdência social dos servidores públicos, cujo detalhamento encontra-se no Demonstrativo Consolidado do Parcelamento - DCP anexo.

Pelo presente instrumento o/a Municípios de Ipubi confessa ser DEVEDOR do montante citado e compromete-se a quitá-lo na forma aqui estabelecida.

O DEVEDOR renuncia expressamente a qualquer contestação quanto ao valor e procedência da dívida e assume integral responsabilidade pela exatidão do montante declarado e confessado, ficando, entretanto, ressalvado o direito do CREDOR de apurar, a qualquer tempo, a existência de outras importâncias devidas e não incluídas neste instrumento, ainda que relativas ao mesmo período.

Cláusula Segunda - DO PAGAMENTO

O montante de R$ 730.669,70 (setecentos e trinta mil e seiscentos e sessenta e nove reais e setenta centavos), será pago em 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas de R$ 12.177,83 (doze mil e cento e setenta e sete reais e oitenta e três centavos) atualizadas de acordo com o disposto na Cláusula Terceira.

A primeira parcela, no valor R$ 12.177,83 (doze mil e cento e setenta e sete reais e oitenta e três centavos), vencerá em 30/09/2013 e as demais parcelas na mesma data dos meses posteriores, comprometendo-se o DEVEDOR a pagar as parcelas nas datas fixadas, atualizadas conforme o critério determinado na Cláusula Terceira.

O DEVEDOR se obriga, também, a consignar no orçamento de cada exercício financeiro, as verbas necessárias ao pagamento das parcelas e das contribuições que vencerem após esta data.

A dívida objeto do parcelamento constante deste instrumento é definitiva e irretratável, assegurando ao CREDOR a cobrança judicial da dívida, atualizada pelos critérios fixados na Cláusula Terceira até a data da inscrição em Dívida Ativa.

Fica acordado que o DEVEDOR e o CREDOR prestarão ao Ministério da Previdência Social todas as informações referentes ao presente acordo de parcelamento através dos documentos constantes nas normas que regem os Regimes Próprios de Previdência Social.

Cláusula Terceira - DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES

Os valores devidos foram atualizados pelo INPC acumulado desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao de sua consolidação em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acrescidos de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao da consolidação, e multa de 1,00% (um por cento), conforme Lei nº 11196/2005 E PORTARIA MIN.PREV.SOCIAL 21/2013.

Parágrafo primeiro - As parcelas vincendas determinadas na Cláusula Segunda serão atualizadas pelo INPC acumulado desde o mês da consolidação dos débitos até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração acrescido de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao mês), acumulados desde o mês da consolidação até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela, visando manter o equilíbrio financeiro e atuarial.

Parágrafo segundo - Em caso de atraso no pagamento de quaisquer das parcelas, sobre o valor atualizado até a data de seu vencimento, incidirá atualização pelo INPC acumulado desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acréscimo de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero virgula cinquenta por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento e multa de 1,00% (um por cento).

Cláusula Quarta: DA RETENÇÃO

O DEVEDOR autoriza que seja efetuada automaticamente a retenção no Fundo de Participação dos Municípios - FPM e o repasse ao CREDOR na Agência 1362-5, Conta 15840-2, do Banco 001, do valor das parcelas estabelecidas na Cláusula Segunda, atualizadas pelo INPC acumulado desde o mês da consolidação dos débitos até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração acrescido de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero virgula cinquenta por cento ao mês), acumulados desde o mês da consolidação até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela, visando manter o equilíbrio financeiro e atuarial.

Cláusula Quinta - DA RESCISÃO

Constitui-se em motivos para rescisão deste acordo, que ocorrerá independentemente de qualquer intimação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial:

a) a infração de qualquer das cláusulas deste instrumento;
b) a falta de pagamento de duas parcelas consecutivas ou não, ou a falta de recolhimento de qualquer das contribuições mensais correntes;
c) a falta de recolhimento de quaisquer contribuições correntes mensais, incidente sobre a remuneração dos servidores efetivos.

A rescisão do presente acordo por descumprimento de quaisquer das cláusulas servirá para inscrição do débito em Dívida Ativa, no todo ou em parte.

A rescisão deste acordo implicará na atualização monetária sobre o saldo devedor de acordo com o caput da Cláusula Terceira até o mês da inscrição na dívida, sujeitando-se o DEVEDOR à sua cobrança judicial e ao pagamento de honorários advocatícios.

Cláusula Sexta - DA DEFINITIVIDADE

A assinatura do presente termo de acordo pelo DEVEDOR importa em confissão definitiva e irretratável do débito, sem que isso implique em novação ou transação, configurando ainda, confissão extrajudicial, nos termos dos artigos 348, 353 e 354, do Código de Processo Civil, devendo o montante parcelado ser devidamente reconhecido e contabilizado pelo ente federativo como dívida fundada com a unidade gestora do RPPS.

Cláusula Sétima - DA PUBLICIDADE

O presente termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários entrará em vigor na data de sua publicação.

Cláusula Oitava - DO FORO

Para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham surgir no decorrer da execução do presente termo, as partes, de comum acordo, elegem o foro de sua Comarca.

Para fins de direito, este instrumento é firmado em 2 (duas) vias de igual teor e forma e diante de 2 (duas) testemunhas.

Ipubi - PE / 05/09/2013

Prefeitura Municipal de Ipubi
JOÃO MARCOS SIQUEIRA TORRES

INSTITUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE IPUBI
WILSON ALVES DA SILVA

Testemunhas:

RODRIGO MARINHO CHAVES RIBEIRO
Assistente Técnico financeiro
CPF: 037.041.464-04
RG: 27002805-3 SSP/SP

AEDSON FERREIRA DAMACENA
Coordenador Controle Interno
CPF: 027.453.004-07
RG: 0860243028

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 25665885-3d7d-41bb-9ab2-83bd4cfcaea0

PREVIDÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

1. IDENTIFICAÇÃO DO PLANO

CNPJ: 11.040.896/0001-59 Número do acordo: 00645/2013 Data de consolidação do Termo: 05/09/2013

Fone: Prefeitura Municipal de Ipojuca / PE Data de assinatura do Termo: 05/09/2013

Título: TERMO DE ACORDO E PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS Data de vencimento da 1ª: 30/09/2013

Lei autorizativa do parcelamento:

2. RESULTADO DA RUBRICA

Rubrica: Contribuição Patronal

Competência: Inicial: 11/2012 Final: 10/2012 Quantidade de Parcelas: 30

Diferença apurada: 671.456,60 Diferença apurada atualizada: 730.069,77

Valor da parcela na data de consolidação: 12.177,83

Critérios de atualização para consolidação do débito:

Índice: SELIC Taxa de Juros: 0,50 am Tipo de Juros: Simples Multa: 1,00 %

Critérios de atualização das parcelas vincendas:

Índice: SELIC Taxa de Juros: 0,50 am Tipo de Juros: Simples

Critérios de atualização das parcelas vencidas:

Índice: SELIC Taxa de Juros: 0,50 am Tipo de Juros: Simples Multa: 1,00 %

3. LANÇAMENTOS DA RUBRICA

COMPETÊNCIA	DIFERENÇA APURADA	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO(%)	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.(%)	JUROS	MULTA	DIFERENÇA ATUALIZADA
11/2012	207.448,15	0,64	3,93	8.510,73	4,50	12.508,15	2.074,48	293.141,49
12/2012	282.324,41	0,74	3,17	8.315,98	4,00	10.825,60	2.823,24	284.060,93
13/2012	141.684,04	0,74	3,17	4.491,30	4,00	5.847,02	1.416,84	154.439,28
TOTAL	671.456,60			59.321,77		29.180,77	6.714,56	730.069,70

10/09/13 10:07 - 1.0

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 25665885-3d7d-41bb-91b2-83bd4cfcaea0

PREVIDÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

ASSINATURAS

UG:	Prefeitura Municipal de Ipubi / PE - 11.040.896/0001-59		
Representante Legal:	064.643.164-15 - JOÃO MARCOS SIQUEIRA TORRES	Data: __/__/____	Assinatura: _____
UNIDADE GESTORA:	INSTITUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE IPUB - 08.07[illegible]0001-37		
Representante Legal:	081.661.884-72 - WILSON ALVES DA SILVA	Data: __/__/____	Assinatura: _____

TESTEMUNHAS:

Nome: RODRIGO MARINHO CHAVES RIBEIRO
Cargo: Assistente Técnico Financeiro
CPF: 037.041.464-04

Nome: ADDISON FERREIRA DAMACENA
Cargo: Coordenador Controle Interno
CPF: 027.453.004-07

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 25665885-3d7d-41bb-91b2-83bd4cfcaea0

TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00646/2013)

DEVEDOR

Ente Federativo/UF:	Ipubi/PE	CNPJ:	11.040.896/0001-59
Endereço:	PÇA PROF. AGAMENON MAGALHÃES NS/N		
Bairro:	CENTRO	CEP:	56260-000
Telefone:	(087) 3881-1156	Fax:	(087) 3881-7756
E-mail:	ipubi.pe@tmunicipal.org.br		
Representante legal:	JOÃO MARCOS SIQUEIRA TORRES		
CPF:	064.643.164-19		
Cargo:	Prefeito	Complemento:	
E-mail:	gabinete@prefeituradeipubi.com.br	Data início da gestão:	02/01/2013

CREDOR

Unidade Gestora:	INSTITUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE IPUBI	CNPJ:	08.071.509/0001-37
Endereço:	PÇA PROF. AGAMENON MAGALHÃES S/N		
Bairro:	CENTRO	CEP:	56260-000
Telefone:	(087) 3881-1000	Fax:	(087) 3881-1000
E-mail:	wilsonlicitacao@hotmail.com		
Representante legal:	WILSON ALVES DA SILVA		
CPF:	681.661.684-72		
Cargo:	Presidente	Complemento:	
E-mail:	wilsonlicitacao@hotmail.com	Data início da gestão:	11/11/2010

As partes acima identificadas firmam o presente Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários com fundamento na Lei nº Lei Municipal nº 834 de 19 de março de 2013 e em conformidade com as cláusulas e condições abaixo :

Cláusula Primeira - DO OBJETO

O INSTITUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE IPUBI é CREDOR junto ao DEVEDOR Municípios de Ipubi da quantia de R$ 349.905,43 (trezentos e quarenta e nove mil e novecentos e cinco reais e quarenta e três centavos), correspondente aos valores de Contribuição dos Segurados devidos e não repassados ao regime próprio de previdência social dos servidores públicos, cujo detalhamento encontra-se no Demonstrativo Consolidado do Parcelamento - DCP anexo.

Pelo presente instrumento o/a Municípios de Ipubi confessa ser DEVEDOR do montante citado e compromete-se a quitá-lo na forma aqui estabelecida.

O DEVEDOR renuncia expressamente a qualquer contestação quanto ao valor e procedência da dívida e assume integral responsabilidade pela exatidão do montante declarado e confessado, ficando, entretanto, ressalvado o direito do CREDOR de apurar, a qualquer tempo, a existência de outras importâncias devidas e não incluídas neste instrumento, ainda que relativas ao mesmo período.

Cláusula Segunda - DO PAGAMENTO

O montante de R$ 349.905,43 (trezentos e quarenta e nove mil e novecentos e cinco reais e quarenta e três centavos), será pago em 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas de R$ 5.831,76 (cinco mil e oitocentos e trinta e um reais e setenta e seis centavos) atualizadas de acordo com o disposto na Cláusula Terceira.

A primeira parcela, no valor R$ 5.831,76 (cinco mil e oitocentos e trinta e um reais e setenta e seis centavos), vencerá em 30/09/2013 e as demais parcelas na mesma data dos meses posteriores, comprometendo-se o DEVEDOR a pagar as parcelas nas datas fixadas, atualizadas conforme o critério determinado na Cláusula Terceira.

O DEVEDOR se obriga, também, a consignar no orçamento de cada exercício financeiro, as verbas necessárias ao pagamento das parcelas e das contribuições que vencerem após esta data.

A dívida objeto do parcelamento constante deste instrumento é definitiva e irretratável, assegurando ao CREDOR a cobrança judicial da dívida, atualizada pelos critérios fixados na Cláusula Terceira até a data da inscrição em Dívida Ativa.

Fica acordado que o DEVEDOR e o CREDOR prestarão ao Ministério da Previdência Social todas as informações referentes ao presente acordo de parcelamento através dos documentos constantes nas normas que regem os Regimes Próprios de Previdência Social.

Cláusula Terceira - DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES

Os valores devidos foram atualizados pelo INPC acumulado desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao de sua consolidação em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acrescidos de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao da consolidação, e multa de 1,00% (um por cento), conforme Lei nº lei 11196/2005 e Portaria MPN nº 21/2013.

Parágrafo primeiro - As parcelas vincendas determinadas na Cláusula Segunda serão atualizadas pelo INPC acumulado desde o mês da consolidação dos débitos até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração acrescido de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao mês), acumulados desde o mês da consolidação até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela, visando manter o equilíbrio financeiro e atuarial.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 25665885-3d7d-41bb-91b2-83bd4cfcaea0

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 25665885-3d7d-4110-91b2-83bd4cfcaea0

...grafo segundo - Em caso de atraso no pagamento de quaisquer das parcelas, sobre o valor atualizado até a data de seu vencimento, ...alização pelo INPC acumulado desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento da respectiva parcela em que ter ...isponibilizado pelo órgão responsávelo por sua apuração e acréscimo de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento e multa de 1,00% (um por cento).

Cláusula Quarta: DA RETENÇÃO

O DEVEDOR autoriza que seja efetuada automaticamente a retenção no Fundo de Participação dos Municípios - FPM e o repasse ao CREDOR na Agência 1362-5, Conta 15840-2, do Banco 001, do valor das parcelas estabelecidas na Cláusula Segunda, atualizadas pelo INPC acumulado desde o mês da consolidação dos débitos até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração acrescido de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao mês), acumulados desde o mês da consolidação até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela, visando manter o equilíbrio financeiro e atuarial.

Clausula Quinta - DA RESCISÃO

Constitui-se em motivos para rescisão deste acordo, que ocorrerá independentemente de qualquer intimação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial:

a) a infração de qualquer das cláusulas deste instrumento;
b) a falta de pagamento de duas parcelas consecutivas ou não, ou a falta de recolhimento de qualquer das contribuições mensais correntes,
c) a falta de recolhimento de quaisquer contribuições correntes mensais, incidente sobre a remuneração dos servidores efetivos.

A rescisão do presente acordo por descumprimento de quaisquer das clausulas servirá para inscrição do débito em Dívida Ativa, no todo ou em parte.

A rescisão deste acordo implicará na atualização monetária sobre o saldo devedor de acordo com o caput da Cláusula Terceira até o mês da inscrição da dívida, sujeitando-se o DEVEDOR à sua cobrança judicial e ao pagamento de honorários advocatícios.

Cláusula Sexta - DA DEFINITIVIDADE

A assinatura do presente termo de acordo pelo DEVEDOR importa em confissão definitiva e irretratável do débito, sem que isso implique em novação ou transação, configurando ainda, confissão extrajudicial, nos temos dos artigos 348, 353 e 354, do Código de Processo Civil, devendo o montante parcelado ser devidamente reconhecido e contabilizado pelo ente federativo como dívida fundada com a unidade gestora do RPPS.

Cláusula Sétima - DA PUBLICIDADE

O presente termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários entrará em vigor na data de sua publicação.

Cláusula Oitava - DO FORO

Para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham surgir no decorrer da execução do presente termo, as partes, de comum acordo, elegem o foro de sua Comarca.

Para fins de direito, este instrumento é firmado em 2 (duas) vias de igual teor e forma e diante de 2 (duas) testemunhas.

Ipubi - PE / 05/09/2013

Prefeitura Municipal de Ipubi
JOÃO MARCOS SIQUEIRA TORRES

INSTITUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE IPUBI
WILSON ALVES DA SILVA

Testemunhas:

RODRIGO MARINHO CHAVES RIBEIRO
Assistente Técnico Financeiro
CPF: 037.041.464-04
RG: 27002805-3 SSP/SP

AEDSON FERREIRA DAMACENA
Coordenador Controle Interno
CPF: 027.453.004-07
RG: 0860243028 SSP/BA

DECLARAÇÃO

JOÃO MARCOS SIQUEIRA TORRES, Prefeito, DECLARA para os devidos fins, que o Termo de Acordo de Parcelamento e Confissões de Débitos Previdenciários nº 00646/2013, firmado entre o/a Ipubi e o INSTITUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE IPUBI em 05/09/2013, foi publicado em ____/____/_____ no

( ) mural
( ) jornal _____ - Edição nº _____ de _____/_____/_____
( ) Diário Oficial do _____ - Edição nº _____ de _____/_____/_____

Por ser expressão da verdade, firma a presente.

Ipubi, ____/____/_____

JOÃO MARCOS SIQUEIRA TORRES
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 25665885-3d7d-41bb-91b2-83bd4cfcaea0

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Secretaria de Políticas de Previdência Social

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

1. IDENTIFICAÇÃO DO PLANO

CNPJ: 11.040.896/0001-59 **Número do acordo:** 00640/2013 **Data de consolidação do Termo:** 05/09/2013

Ente: Prefeitura Municipal de Ipubi / PE **Data de assinatura do Termo:** 05/09/2013

Título: TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS **Data de vencimento da 1ª** 30/09/2013

Lei autorizativa do parcelamento: Lei Municipal nº 834 de 19 de março de 2013

2. RESULTADO DA RUBRICA

Rubrica: Contribuição dos Segurados

Competência: Inicial: 08/2012 **Final:** 10/2012 **Quantidade de Parcelas:** 60

Diferença apurada: 312.409,46 **Diferença apurada atualizada:** 349.905,43

Valor da parcela na data de consolidação: 5.831,76

Critérios de atualização para consolidação do débito:

Índice: INPC **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de Juros:** Simples **Multa:** 1,00 %

Critérios de atualização das parcelas vincendas:

Índice: INPC **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de Juros:** Simples

Critérios de atualização das parcelas vencidas:

Índice: INPC **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de Juros:** Simples **Multa:** 1,00 %

3. LANÇAMENTOS DA RUBRICA

COMPETÊNCIA	DIFERENÇA APURADA	INDICE(%)	VARIAÇÃO(%)	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.(%)	JUROS	MULTA	DIFERENÇA ATUALIZADA
08/2012	104.233,11	0,45	5,90	6.149,75	6,00	6.622,97	1.042,33	118.048,16
09/2012	104.733,27	0,63	5,24	5.488,02	5,50	6.062,17	1.047,33	117.330,79
10/2012	103.443,08	0,71	4,49	4.644,59	5,00	5.404,38	1.034,43	114.526,48
TOTAL:	312.409,46			16.282,36		18.089,52	3.124,09	349.905,43

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 25665885-3d7d-41bb-91b2-83bd4cfcaea0

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Secretaria de Políticas de Previdência Social

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

ASSINATURAS

ENTE: Prefeitura Municipal de Ipubi / PE - 11.040.896/0001-59
Representante Legal: 064.643.164-19 - JOÃO MARCOS SIQUEIRA TORRES Data: _/_/___ Assinatura: _____

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE IPUBI - 08.[illegible].71.509/0001-37
Representante Legal: 681.661.684-72 - WILSON ALVES DA SILVA Data: _/_/___ Assinatura: _____

TESTEMUNHAS:

Nome: RODRIGO MARINHO CHAVES RIBEIRO
Cargo: Assistente Técnico Financeiro
CPF: 037.041.484-04

Nome: AEDSON FERREIRA DAMACENA
Cargo: Coordenador Controle Interno
CPF: 027.453.004-07

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 25665885-3d7d-41bb-91b2-83bd4cfcaea0

TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00734/2013)

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 25665885-3d7d-41bb-91b2-83bd4cfeae0

DEVEDOR

Ente Federativo/UF:	ipubi/PE	CNPJ:	11.040.896/0001-59
Endereço:	PÇA PROF. AGAMENON MAGALHAES, NS/N		
Bairro:	CENTRO	CEP:	56260-000
Telefone:	(087) 3881-1156	Fax:	(087) 3881-7756
E-mail:	ipubi.pe@tmunicipal.org.br		
Representante legal:	JOÃO MARCOS SIQUEIRA TORRES		
CPF:	064.643.164-19		
Cargo:	Prefeito	Complemento:	
E-mail:	gabinete@prefeituradeipubi.com.br	Data início da gestão:	02/01/2013

CREDOR

Unidade Gestora:	INSTITUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE IPUBI	CNPJ:	08.071.509/0001-37
Endereço:	PÇA PROF. AGAMENON MAGALHÃES S/N		
Bairro:	CENTRO	CEP:	56260-000
Telefone:	(087) 3881-1000	Fax:	(087) 3881-1000
E-mail:	wilsonlicitacao@hotmail.com		
Representante legal:	WILSON ALVES DA SILVA		
CPF:	681.661.684-72		
Cargo:	Presidente	Complemento:	
E-mail:	wilsonlicitacao@hotmail.com	Data início da gestão:	11/11/2010

As partes acima identificadas firmam o presente Termo de Acordo de Reparcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários com fundamento na Lei Municipal nº 834 de 19 de março de 2013, Lei Federal 11196 de 21/11/2005 e em conformidade com as cláusulas e condições abaixo.

Cláusula Primeira - DO OBJETO

O INSTITUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE IPUBI é CREDOR junto ao DEVEDOR Município de Ipubi da quantia de R$ 1.270.274,97 (hum milhão e duzentos e setenta mil e duzentos e setenta e quatro reais e noventa e sete centavos), correspondente aos valores da Contribuição Patronal (240 meses) devidos e não repassados ao regime próprio de previdência social dos servidores publicos, cujo detalhamento encontra-se no Demonstrativo Consolidado do Parcelamento - DCP anexo.

Pelo presente instrumento o/a Município de Ipubi confessa ser DEVEDOR do montante citado e compromete-se a quitá-lo na forma aqui estabelecida.

O DEVEDOR renuncia expressamente a qualquer contestação quanto ao valor e procedência da divida e assume integral responsabilidade pela exatidão do montante declarado e confessado, ficando, entretanto, ressalvado o direito do CREDOR de apurar, a qualquer tempo, a existência de outras importâncias devidas e não incluídas neste instrumento, ainda que relativas ao mesmo período.

Cláusula Segunda - DO PAGAMENTO

O montante de R$ 1.270.274,97 (hum milhão e duzentos e setenta mil e duzentos e setenta e quatro reais e noventa e sete centavos), será pago em 240 (duzentos e quarenta) parcelas mensais e sucessivas de R$ 5.292,81 (cinco mil e duzentos e noventa e dois reais e oitenta e um centavos) atualizadas de acordo com o disposto na Cláusula Terceira.

A primeira parcela, no valor R$ 5.292,81 (cinco mil e duzentos e noventa e dois reais e oitenta e um centavos), vencerá em 20/04/2013 e as demais parcelas na mesma data dos meses posteriores, comprometendo-se o DEVEDOR a pagar as parcelas nas datas fixadas, atualizadas conforme o critério determinado na Cláusula Terceira.

O DEVEDOR se obriga, também, a consignar no orçamento de cada exercício financeiro, as verbas necessárias ao pagamento das parcelas e das contribuições que vencerem após esta data.

A dívida objeto do reparcelamento constante deste instrumento é definitiva e irretratável, assegurando ao CREDOR a cobrança judicial da dívida, atualizada pelos critérios fixados na Cláusula Terceira até a data da inscrição em Dívida Ativa.

Fica acordado que o DEVEDOR e o CREDOR prestarão ao Ministério da Previdência Social todas as informações referentes ao presente acordo de reparcelamento através dos documentos constantes nas normas que regem os Regimes Próprios de Previdência Social.

Cláusula Terceira - DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES

Os valores devidos foram atualizados pelo INPC acumulado desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao de sua consolidação em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acrescidos de juros legais simples de 0,05% ao mês (zero vírgula cinco por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao da consolidação, e multa de 1,00% (um por cento), conforme Lei nº Lei Municipal nº 834 de 19 de março de 2013.

Parágrafo primeiro - As parcelas vincendas determinadas na Cláusula Segunda serão atualizadas pelo INPC acumulado desde o mês da consolidação dos débitos até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração acrescido de juros legais simples de 0,05% ao mês (zero vírgula cinco por cento ao mês), acumulados desde

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 25e85885-3d7d-41bb-91b2-83bd4cfcaea0

o mês da consolidação até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela, visando manter o equilíbrio financeiro e atuarial.

Parágrafo segundo - Em caso de atraso no pagamento de quaisquer das parcelas, sobre o valor atualizado até a data de seu vencimento, incidirá a atualização pelo INPC acumulado desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acréscimo de juros legais simples de 0,05% ao mês (zero virgula cinco por cento ao mês) acumulados desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento e multa de 1,00% (um por cento).

Cláusula Quarta - DA RETENÇÃO

O DEVEDOR autoriza que seja efetuada automaticamente a retenção no Fundo de Participação dos Municípios - FPM e o repasse ao CREDOR a Agência 1362-5, Conta 4165-3, do Banco 001, do valor das parcelas estabelecidas na Cláusula Segunda, atualizadas pelo INPC acumulado desde o mês da consolidação dos débitos até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração acrescido de juros legais simples de 0,05% ao mês (zero virgula cinco por cento ao mês), acumulados desde o mês da consolidação até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela, visando manter o equilíbrio financeiro e atuarial.

Cláusula Quinta - DA RESCISÃO

Constitui-se em motivos para rescisão deste acordo, que ocorrerá independentemente de qualquer intimação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial:

a) a infração de qualquer das cláusulas deste instrumento;
b) a falta de pagamento de duas parcelas consecutivas ou não, ou a falta de recolhimento de qualquer das contribuições mensais correntes;
c) a falta de recolhimento de quaisquer contribuições correntes mensais incidente sobre a remuneração dos servidores efetivos.

A rescisão do presente acordo por descumprimento de quaisquer das cláusulas servirá para inscrição do débito em Dívida Ativa, no todo ou em parte.

A rescisão deste acordo implicará na atualização monetária sobre o saldo devedor de acordo com o caput da Cláusula Terceira até o mês da inscrição da dívida, sujeitando-se o DEVEDOR à sua cobrança judicial e ao pagamento de honorários advocatícios.

Cláusula Sexta - DA DEFINITIVIDADE

A assinatura do presente termo de acordo pelo DEVEDOR importa em confissão definitiva e irretratável do débito, sem que isso implique em novação ou transação, configurando ainda, confissão extrajudicial, nos temos dos artigos 348, 353 e 354 do Código de Processo Civil, devendo o montante parcelado ser devidamente reconhecido e contabilizado pelo ente federativo como dívida fundada com a unidade gestora do RPPS.

Cláusula Sétima - DA PUBLICIDADE

O presente termo de acordo de reparcelamento e confissão de débitos previdenciários entrará em vigor na data de sua publicação.

Cláusula Oitava - DO FORO

Para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham surgir no decorrer da execução do presente termo, as partes, de comum acordo, elegem o foro de sua Comarca.

Para fins de direito, este instrumento é firmado em 2 (duas) vias de igual teor e forma e diante de 2 (duas) testemunhas.

Ipubi - PE / 22/03/2013

Prefeitura Municipal de Ipubi
JOÃO MARCOS SIQUEIRA TORRES

INSTITUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE IPUBI
WILSON ALVES DA SILVA

Testemunhas:

RODRIGO MARINHO CHAVES RIBEIRO
Assistente Tecnico
CPF: 037.041.464-04
RG: 27002805-3 SSP/SP

AEDSON FERREIRA DAMACENA
Coordenador de Controle Interno
CPF: 027.453.004-07
RG: 0860243028 SSP/BA

DECLARAÇÃO

JOÃO MARCOS SIQUEIRA TORRES, Prefeito, DECLARA para os devidos fins, que o Termo de Acordo de Reparcelamento e Confissões de Débitos Previdenciários nº 00734/2013, firmado entre o/a Ipubi e o INSTITUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE IPUBI em 22/03/2013, foi publicado em ____/____/_____ no

( ) mural
( ) jornal _____ - Edição nº _____
( ) Diario Oficial do _____ - Edição nº _____

Por ser expressão da verdade, firma a presente.

Ipubi, ____ de _____ de _____

JOÃO MARCOS SIQUEIRA TORRES
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 25665885-3d7d-41bb-91b2-83bd4cfcaea0

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Secretaria de Políticas de Previdência Social

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP (Reparcelamento)

4. ASSINATURAS

ENTE: Prefeitura Municipal de Ipubi / PE - 11.040.896/0001-59

Representante Legal: 064.643.164-19 - JOÃO MARCOS SIQUEIRA TORRES Data: / / Assinatura:

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE IPUBI - 08.071.509/0001-37

Representante Legal: 681.661.684-72 - WILSON ALVES DA SILVA Data: / / Assinatura:

TESTEMUNHAS:

Nome: RODRIGO MARINHO CHAVES RIBEIRO
Cargo: Assistente Tecnico
CPF: 037.041.464-04

Nome: AEDSON FERREIRA DAMACENA
Cargo: Coordenador de Controle Interno
CPF: 027.453.004-07

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 25665885-3d7d-41bb-91b2-83bd4cfcaea0

DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

http://pe.portaldatransparencia.com.br/prefeitura/ipubi/

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc97c170-9355-4756-9a2b-6163f4f9f110

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI – PE
CNPJ: 11.040.896/0001-59
GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNICIPAL N° 885/2017

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2018 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE IPUBI, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, consoante disposições contidas no § 1º do art. 124, da Constituição do Estado de Pernambuco, do art. 165, § 2.º, da Constituição Federal e do art. 4.º, da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000, **FAÇO SABER** que a CAMARA DE VEREADORS DE IPUBI **APROVOU** e eu **SANCIONO** a seguinte Lei:

CAPITULO I
Seção Única
Das Disposições Preliminares

Art. 1º. O Orçamento do Município de Ipubi, Estado de Pernambuco, para o exercício de 2018, será elaborado e executado observando as diretrizes, objetivos, prioridades e metas estabelecidas nesta lei, compreendendo:

I – as diretrizes gerais para a elaboração da proposta orçamentária;
II – a estrutura e a organização do orçamento;
III – as alterações na legislação tributária do Município;
IV – as diretrizes relativas às despesas do Município com pessoal e encargos;
V – as diretrizes gerais relativas à execução orçamentária;
VI – a participação da população e das audiências públicas;
VII – a celebração de operações de crédito;
VIII - transparência da gestão fiscal, escrituração e consolidação das contas, relatórios resumidos da execução orçamentária, relatório de gestão fiscal e prestação de contas geral do exercício de 2018;

IX - equilíbrio entre as receitas e despesas e critérios e forma de limitação de empenhos;

X - condições e exigências para transferências de recursos e entidades públicas e privadas,

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

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc97c170-9355-4756-9a2b-6163f4f9f110

XI - critérios para doação de recursos financeiros às pessoas físicas, carentes, residentes no município, destinadas ao atendimento de suas necessidades essenciais, através de programas estabelecidos pelas Secretarias Municipais de Ação Social, de Educação, Cultura e Desportos e Saúde;

XII – as disposições gerais.

CAPITULO II

Seção Única

Das Metas e Riscos Ficais

Art. 2º. Em cumprimento ao disposto na Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, integram esta lei os seguintes anexos:

I – de Riscos Fiscais;

II – de Metas Fiscais;

Parágrafo Único. Para efeito das disposições do inciso II, deste artigo, consta do demonstrativo de metas fiscais, os seguintes anexos:

I - Metas Anuais, contendo:

a) Metas Anuais de Receita;

b) Metas Anuais de Despesa;

c) Resultado Primário;

d) Resultado Nominal;

e) Montante da Dívida.

II - Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior;

III - Metas anuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores;

IV - Evolução do patrimônio líquido;

V - Origem e aplicação dos recursos com alienação de ativos;

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

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc97c170-9355-4756-9a2b-6163f4f9f110

VI - Receitas e despesas previdenciárias do RPPS;

VII - Projeção atuarial do RPPS;

VIII - Estimativa e compensação da renúncia de receita;

IX - Margem de expansão das despesas de caráter obrigatório;

CAPÍTULO III

Seção I

Das diretrizes gerais para a elaboração da proposta orçamentária

Art. 3º. A elaboração da lei orçamentária deverá pautar-se pela transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade e permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas às suas diversas etapas, inclusive por meio de audiências públicas.

Parágrafo Único. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público:

I – os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias;

II – as prestações de contas e respectivos pareceres prévios;

III – o Relatório Resumido da Execução Orçamentária;

IV – o Relatório de Gestão Fiscal.

Art. 4º. As prioridades e metas da Administração Pública Municipal, estabelecidas em consonância com a legislação constitucional e infraconstitucional específica, terão precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária e na sua execução, não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas, devendo ser observados os objetivos abaixo especificados:

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

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc97c170-9355-4756-9a2b-6163f4f9f110

I – responsabilidade na gestão fiscal;

II – desenvolvimento econômico e social, visando à redução das desigualdades;

III – eficiência e qualidade na prestação de serviços públicos, em especial nas ações e serviços de saúde e de educação;

IV – ação planejada, descentralizada e transparente, mediante incentivo à participação da sociedade;

V – articulação, cooperação e parceria com a União, o Estado e a iniciativa privada;

VI – acesso e oportunidades iguais para toda a sociedade;

VII – preservação do meio ambiente, do patrimônio histórico e das manifestações culturais.

§ 1° - No projeto de lei orçamentária, a destinação de recursos relativos aos programas sociais conferirá prioridades às áreas de menor índice de desenvolvimento humano.

§ 2º - As ações dos programas prioritários integrarão a proposta orçamentária para 2018, por meio dos projetos e atividades a eles relacionados, constarão no Projeto de Lei do Plano Plurianual 2017-2021.

Art. 5º. Integrarão a proposta orçamentária do Município para 2018:

I - Projeto de lei;

II - Anexos;

III - Mensagem

§ 1° - O texto da lei orçamentária conterá as disposições permitidas pelo § 8°, do art. 165 da Constituição Federal e disposições estabelecidas pela Lei Federal n° 4.320/64.

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

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc97c170-9355-4756-9a2b-6163f4f9f110

§ 2° A composição dos anexos de que trata o inciso II do caput deste artigo será por meio de quadros orçamentários consolidados, incluindo os anexos definidos pela Lei 4.320/64 e outros estabelecidos para atender disposições legais, conforme discriminação abaixo:

I - Quadro de discriminação da legislação da receita;

II - Demonstrativo do efeito sobre receitas e despesas decorrentes de: anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira e tributária;

III - Tabela explicativa da evolução da receita arrecadada nos exercícios de 2015 e 2016, bem como a estimativa para 2018;

IV- Tabela explicativa da evolução da despesa realizada nos exercícios de 2015 e 2016 e fixada para 2018;

V - Demonstrativo consolidado da receita resultante de impostos e da despesa consignada para manutenção e desenvolvimento do ensino no exercício de 2018, bem como o percentual orçado para aplicação no referido exercício, consoante art. 212 da Constituição Federal;

VI- Demonstrativo consolidado do percentual das receitas indicadas no art. 77 do ADCT da Constituição Federal e das despesas fixadas na proposta orçamentária para 2018 destinadas às ações e serviços de saúde;

VII - Demonstrativos dos recursos destinados ao atendimento e desenvolvimento de programas e ações de assistência à criança e ao adolescente;

VIII - Demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas, anexo I da Lei 4.320/64;

IX- Receitas segundo as categorias econômicas, anexo 2 da Lei 4.320/64;

X - Receita consolidada por categorias econômicas, anexo 2 Lei 4.320/64;

XI- Natureza da despesa por categoria econômica, por unidade orçamentária, anexo 2 da Lei nº 4.320/64;

XII - Natureza da despesa consolidada por categoria econômica, anexo 2 da Lei 4.320/64;

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

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc97c170-9355-4756-9a2b-6163f4f9f110

XIII - Demonstrativo da despesa por programa de trabalho, projeto, atividade e operação especial, por unidade orçamentária, anexo 6 da Lei 4.320/64;

XIV - Demonstrativo dos programas de trabalho, indicando funções, sub-funções, projetos e atividades, anexo 7 da Lei 4.320/64;

XV - Demonstrativo da despesa por funções, sub-funções e programas conforme o vínculo, anexo 8 da Lei 4.320/64;

XVI - Demonstrativo da despesa por órgãos e funções, anexo 9 da Lei 4.320/64;

XVII - Demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com prioridades, objetivos e metas desta Lei;

XVII - Demonstrativo para atendimento do § 6º do art. 165 da Constituição Federal.

Art. 6º O orçamento de cada um dos órgãos da Administração Direta e seus fundos, bem como o das entidades autárquicas e fundações, discriminarão suas despesas nos seguintes níveis de detalhamento:

I - programa de trabalho do órgão;

II - despesa do órgão detalhada por grupo de natureza e modalidade de aplicação;

III - despesa por unidade orçamentária, evidenciando as classificações institucional, funcional e programática, detalhando os programas segundo projetos, atividades e operações especiais, e especificando as dotações por grupo de natureza da despesa, modalidade de aplicação, elemento de despesa e fonte de recursos.

Art. 7º. Em cumprimento ao disposto no *caput* e na alínea "e" do inciso I do art. 4º da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, a alocação dos recursos na lei orçamentária será feita de forma a propiciar o controle de custos das ações e a avaliação dos resultados dos programas de governo.

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

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc97c170-9355-4756-9a2b-6163f4f9f110

Art. 8º. A lei orçamentária conterá dotação para reserva de contingência, no valor, mínimo, de 1,0% (um inteiro por cento) da receita corrente líquida prevista para o exercício de 2018, destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Parágrafo único. Caso não seja necessária a utilização da reserva de contingência para a sua finalidade, no todo ou em parte, o saldo remanescente poderá ser utilizado para a cobertura de créditos adicionais, conforme disposições do art. 5.º, inciso III, da LC n.º 101/00.

Art. 9.º A lei orçamentária não consignará recursos para início de novos projetos se não estiverem adequadamente atendidos aqueles em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público.

§ 1º. O disposto no "caput" deste artigo aplica-se no âmbito de cada fonte de recursos, conforme vinculações legalmente estabelecidas.

§ 2º. Entende-se por adequadamente atendidos os projetos cuja alocação de recursos orçamentários esteja compatível com os cronogramas físico-financeiros vigentes.

Art. 10. Os projetos e atividades constantes da Lei Orçamentária para 2018, com dotações vinculadas a fontes de recursos oriundos de transferências voluntárias, só serão executados e utilizados, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa.

Parágrafo único. Poderão ser estimadas receitas e fixadas despesas no orçamento para 2018, destinadas aos investimentos

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

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc97c170-9355-4756-9a2b-6163f4f9f110

constantes no PPA citados no *caput*, em valores superiores aqueles estimados nos anexos desta Lei, desde que haja perspectiva de transferências voluntárias para o Município superiores a estimativa constante nesta LDO.

Art. 11. A lei orçamentária anual poderá conter dotações relativas a projetos a serem desenvolvidos por meio de parcerias público-privadas, reguladas pela Lei Federal n° 11.079, de 30 de dezembro de 2004.

Art. 12. A lei orçamentária anual poderá conter dotações relativas a projetos a serem desenvolvidos por meio de consórcios públicos, regulados pela Lei Federal n° 11.107, de 6 de abril de 2005.

Art. 13. A lei orçamentária anual, bem como a Plano Plurianual, deverá compatibilizar as metas qualitativas e financeira estabelecidas no Plano Municipal de Educação regulados através de Lei Municipal específica.

Art. 14. Na estimativa das receitas do projeto de lei orçamentária e da respectiva lei, poderão ser considerados os efeitos de propostas de alterações na legislação tributária e previdenciária, em tramitação.

§ 1°. Se estimada a receita, na forma deste artigo, no projeto de lei orçamentária:

I - serão identificadas as proposições de alterações na legislação e especificada a receita adicional esperada, em decorrência de cada uma das propostas e seus dispositivos; e

II - será identificada a despesa, condicionada à aprovação das respectivas alterações na legislação.

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

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc97c170-9355-4756-9a2b-6163f449f110

§ 2º. Caso as alterações propostas não sejam aprovadas ou sejam parcialmente aprovadas, até 31 de dezembro de 2017, de forma a não permitir a integralização dos recursos esperados, as dotações à conta das referidas receitas serão canceladas no todo ou em parte, conforme o caso, mediante decreto.

Art. 15. O projeto de lei orçamentária poderá computar na receita:

I - operação de crédito autorizada por lei específica, nos termos do § 2º do art. 7º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, observados o disposto no § 2º do art. 12 e no art. 32, ambos da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, no inciso III do art. 167 da Constituição Federal, assim como, se for o caso, os limites e condições fixados pelo Senado Federal;

II - operações de crédito a serem autorizadas na própria lei orçamentária, observados o disposto no § 2º do art. 12 e no art. 32, ambos da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, no inciso III do art. 167 da Constituição Federal, assim como, se for o caso, os limites e condições fixados pelo Senado Federal;

III - os efeitos de programas de alienação de bens imóveis, móveis e de incentivo ao pagamento de débitos inscritos na dívida ativa do Município.

IV – No Projeto de Lei Orçamentária conterá o equilíbrio entre receitas e despesas, conforme estabelecido nos padrões fiscais e contábeis da matéria.

Art. 16. As despesas com publicidade de interesse do Município restringir-se-ão aos gastos necessários à divulgação de investimentos e serviços públicos efetivamente realizados, bem como de campanhas de natureza educativa ou preventiva, excluídas as despesas com a publicação de editais e outras legais.

Art. 17. O Prefeito do Município poderá enviar mensagem à Câmara Municipal para propor modificações no projeto de lei do orçamento anual, enquanto não iniciada a votação na Comissão específica.

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

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc97c170-9355-4756-9a2b-6163f4f9f110

Parágrafo Único. Poderão constar da proposta orçamentária dotações para programas, projetos e atividades constantes de projeto de lei de alteração do plano plurianual em tramitação na Câmara de Vereadores.

CAPÍTULO III

Seção II

Dos Créditos Adicionais

Art. 18. No texto da Lei Orçamentária para o exercício de 2018 conterá autorização para abertura de créditos adicionais suplementares de até quarenta por cento do total dos orçamentos e autorização para contratar operações de crédito, respeitadas as disposições da Resolução n.º 043/2001, do Senado Federal, bem como da legislação aplicável a matéria.

Art. 19. Os créditos especiais e suplementares serão autorizados por lei e abertos por Decreto Executivo, podendo haver transposição de uma categoria econômica para outra, observadas as disposições da Lei Federal n° 4.320/64 e atualizações posteriores.

§ 1º. Consideram-se recursos orçamentários para efeito de abertura de créditos especiais e suplementares, autorizados na forma do *caput* deste artigo, desde que não comprometidos, os seguintes:

I - superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

II - recursos provenientes de excesso de arrecadação;

III - recursos resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei;

IV - produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las, inclusive financiamentos com recursos provenientes do BNDES pelo PMAT, PNAFM e outros;

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

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc97c170-9355-4756-9a2b-6163f4f9f110

V - recursos provenientes de transferências à conta de fundos, para aplicação em despesas a cargo do próprio fundo;

VI - recursos provenientes de transferências voluntárias resultantes de convênios, ajustes e outros instrumentos para realização de obras ou ações específicas.

§ 2º. As propostas de modificações ao projeto de lei orçamentária, bem como os projetos de créditos adicionais, serão apresentadas com a forma e o nível de detalhamento, os demonstrativos e as informações estabelecidas para o orçamento.

§ 3º. Os Créditos Adicionais Especiais autorizados nos últimos 4 (quatro) meses do exercício poderão ser reabertos até o limite de seus saldos e incorporados ao orçamento do exercício seguinte, consoante § 2º do art. 167 da Constituição Federal.

Art. 20. Para realização das ações e serviços públicos, inclusive aqueles decorrentes dos artigos 194 a 214 da Constituição Federal, poderá haver compensação entre os orçamentos fiscal e da seguridade social, por meio de créditos adicionais com recursos de anulação de dotações, respeitados os limites constitucionais.

Art. 21. Para adequação orçamentária decorrente de mudança na estrutura administrativa determinada por Lei, fica o Poder Executivo autorizado, mediante Decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, dotações orçamentárias constantes no orçamento para o exercício de 2018 e em seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática, inclusive os títulos e descritores, metas e objetivos, fontes de recursos e modalidade de aplicação.

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

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc97c170-9355-4756-9a2b-6163f49f110

Parágrafo Único. Na transposição, transferência ou remanejamento de que trata o *caput* poderá haver reajuste na classificação funcional, respeitada a Portaria MOG 42/1999.

Art. 22. Não se incluem no limite de suplementação, previsto no Art. 17 da presente Lei, as dotações do mesmo grupo, para atendimento das seguintes despesas:

I - pessoal e encargos sociais;

II - pagamentos do sistema previdenciário;

III - pagamento do serviço da dívida;

IV - pagamento das despesas correntes relativas à operacionalização do Sistema Único de Saúde e do Sistema Municipal de Ensino;

V - transferências de fundos ao Poder Legislativo;

VI – despesas vinculadas a convênios, bem como sua contrapartida;

VII – incorporação de saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2017, do excesso de arrecadação de recursos vinculados a fundos especiais e ao FUNDEB, quando se configurar receitas do exercício superior as previsões de despesas fixadas na Lei de Orçamento.

Art. 23. As alterações decorrentes da abertura e reabertura de créditos adicionais integrarão os quadros de detalhamento da despesa.

§1° No processamento do orçamento e da contabilidade será utilizado software de contabilidade e orçamento público que deverá:

I - processar a contabilidade em partidas dobradas nos sistemas orçamentário, financeiro, patrimonial e compensado;

II - possuir centro de custos que identifique os gastos para propiciar avaliação de resultados, nos termos do regulamento aprovado por Decreto;

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

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc97c170-9355-4756-9a2b-6163f4f9f110

III - atender a Lei 4.320/64, incluídas as disposições regulamentares e atualizações posteriores;

IV - permitir o processamento dos demonstrativos que integram os Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária e de Gestão Fiscal, nos termos da regulamentação estabelecida pela Secretaria do Tesouro Nacional, inclusive com adequação do Plano de Contas Nacional – PCASP.

§ 2° Durante a execução orçamentária, o Poder Executivo, autorizado por Lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais nos orçamentos das unidades administrativas e gestoras na forma de crédito especial.

Art. 24. A execução do orçamento da despesa obedecerá, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, a dotação fixada para cada grupo de natureza da despesa e da respectiva modalidade de aplicação, com apropriação dos gastos nos respectivos elementos de despesa de conformidade com a Portaria Interministerial n.º 163/2001 e alterações posteriores.

Parágrafo Único. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um elemento de despesa para outro, dentro de uma mesma unidade orçamentária, será feita por meio de Decreto e ou por Portaria do Secretário da Fazenda ou Finanças.

CAPÍTULO III

Seção III

Do Superávit

Art. 25. A lei orçamentária poderá prever superávit orçamentário.

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

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc97c170-9355-4756-9a2b-6163f4f9f110

§ 1.º Se, no decorrer do exercício, não houver necessidade de utilização integral do superávit orçamentário, o Executivo poderá fazer uso do valor remanescente para a abertura de créditos adicionais, na forma que estabelecer a lei orçamentária.

§ 2.º. Será considerada a obtenção de superávit primário na elaboração do projeto, na aprovação e execução da lei orçamentária para 2018, bem como deverá ser evidenciada a transparência da gestão, observando-se o princípio da publicidade e permitindo-se o amplo acesso da sociedade às informações, onde se inclui a Internet.

CAPÍTULO IV

Seção Única

Das alterações na legislação tributária

Art. 26. O Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo projetos de lei propondo alterações na legislação, inclusive na que dispõe sobre tributos municipais, se necessárias à preservação do equilíbrio das contas públicas, à consecução da justiça fiscal, à eficiência e modernização da máquina arrecadadora, à alteração das regras de uso e ocupação do solo, subsolo e espaço aéreo, bem como ao cancelamento de débitos cujo montante seja inferior aos respectivos custos de cobrança.

Art. 27. Os projetos de lei de concessão de anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado, deverão atender ao disposto no art. 14, da Lei Complementar Federal nº 101/2000, devendo ser instruídos com demonstrativo do estudo do seu impacto orçamentário e financeiro.

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

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc97c170-9355-4756-9a2b-6163f4f9f110

Art. 28. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita para os efeitos do disposto no § 2° do art. 14 da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000.

Parágrafo Único. Constará do orçamento dotações destinadas a implementação de programa de modernização do sistema de arrecadação, cobrança de tributos e da dívida ativa tributária, bem como do programa municipal de modernização administrativa e financeira, que terá como pressuposto a integração tecnológica dos diversos setores da Administração Municipal.

CAPÍTULO V

Seção I

Das diretrizes relativas às despesas

Subseção I

Das despesas com pessoal

Art. 29. Os Poderes Legislativo e Executivo, para fins de atendimento do disposto no inciso II, do § 1º do art. 169 da Constituição Federal, ficam autorizadas a conceder quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, funções, alterações na estrutura de carreira, bem como realização de concurso, admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, observadas as disposições contidas na Lei Complementar nº 101, de 2000.

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

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc97c170-9355-4756-9a2b-6163f4f9f110

Parágrafo Único. No exercício financeiro de 2018, as despesas com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo observarão as disposições contidas nos art. 18, 19 e 20 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

Art. 30. Observado o disposto no parágrafo único do art. 28 desta lei, o Poder Executivo poderá encaminhar projetos de lei visando:

I - à concessão e à absorção de vantagens e ao aumento de remuneração de servidores;

II - à criação e à extinção de cargos públicos;

III - à criação, extinção e alteração da estrutura de carreiras;

IV - ao provimento de cargos e contratações estritamente necessárias, respeitada a legislação municipal vigente;

V – à revisão do sistema de pessoal, particularmente do plano de cargos, carreiras e salários, objetivando a melhoria da qualidade do serviço público, por meio de políticas de valorização, desenvolvimento profissional e melhoria das condições de trabalho do servidor público.

VI – Instituição de Incentivos a demissão voluntária.

§ 1º. Fica dispensada do encaminhamento de projeto de lei a concessão de vantagens já previstas na legislação.

§ 2º. A criação ou ampliação de cargos deverá ser precedida da demonstração do atendimento aos requisitos da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

Art. 31. Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o art. 22 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, a contratação de horas-extras somente poderá ocorrer nos casos de calamidade pública, na execução de programas emergenciais de saúde pública

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

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc97c170-9355-4756-9a2b-6163f4f9f110

ou em situações de extrema gravidade, devidamente reconhecida pelo respectivo Chefe do Poder.

Art. 32. Para atendimento das disposições do art. 60, inciso XII, no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 19.12.2006, publicada no DOU em 20.12.2006, bem como para pagar o valor do salário mínimo a todos os servidores municipais, da forma definida no inciso IV do art. 7º da Constituição Federal, fica o Poder Executivo autorizado a conceder abono salarial aos profissionais de magistério e aos servidores municipais, que serão compensados quando da concessão de reajuste autorizado por Lei.

Art. 33. Havendo necessidade de redução das despesas de pessoal, para atendimento aos limites estabelecidos na Lei Complementar n° 101/2000, o Poder Executivo adotará as seguintes medidas:

I - eliminação de vantagens concedidas a servidores;

II - eliminação de despesas com horas-extras;

III - exoneração de servidores ocupantes de cargos em comissão;

IV - rescisão de contratos de servidores admitidos em caráter temporário.

Parágrafo Único. As providências estabelecidas no caput deste artigo serão tomadas de acordo com as disposições constitucionais pertinentes.

Art. 34. O Município poderá incluir na proposta orçamentária dotação destinada ao custeio de despesas com programa de demissão voluntária de servidores.

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

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc97c170-9355-4756-9a2b-6163f4f9f110

CAPÍTULO V

Seção I

Das diretrizes relativas às despesas

Subseção II

Da previdência

Art. 35. O Município poderá contratar serviços de consultorias e assessorias, contábeis, financeiras, atuariais, previdenciárias e jurídicas para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.

Art. 36. Serão Incluídas dotações no orçamento de 2018 para realização de despesas com cobertura de déficit e passivo atuarial do RPPS, vindos de exercícios anteriores.

Art. 37. O Regime Próprio de Previdência Social será estruturado de acordo com a legislação vigente, especialmente no tocante a contabilidade previdenciária nos termos da legislação aplicável a matéria.

Art. 38. Os relatórios e demonstrativos exigidos pela legislação vigente serão publicados pelo gestor do RPPS, nas datas especificadas em lei e regulamento.

Art. 39. O orçamento do fundo de previdência poderá integrar a proposta orçamentária por meio de unidade gestora supervisionada.

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

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc97c170-9355-4756-9a2b-6163f4f9f110

Parágrafo Único. Adotar-se-á o conceito de Receita Intra-Orçamentária para contrapartida das despesas realizadas na Modalidade de Aplicação "91-Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social", conforme consta na Portaria Interministerial n ° 688, de 14 de outubro de 2005.

CAPÍTULO V

Seção I

Das diretrizes relativas às despesas

Subseção III

Da saúde e educação

Art. 40. A aplicação de receitas em ações e serviços de saúde, bem como de educação, serão demonstradas por meio da publicação dos Demonstrativos Anexo VIII (Educação) e XII (Saúde) do Relatório Resumido de Execução Orçamentária, elaborados de conformidade com o Manual do Tesouro Nacional aprovado pela Portaria STN n° 637, de 10 de Outubro de 2012, que serão disponibilizados pelo Poder Executivo aos competentes conselhos de acompanhamento.

CAPÍTULO V

Seção I

Das diretrizes relativas às despesas

Subseção IV

Dos suprimentos para o Legislativo

Art. 41. Os repasses de recursos ao Poder Legislativo serão feitos pela Prefeitura até o dia vinte de cada mês, nos termos

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

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc97c170-9355-4756-9a2b-6163f4f9f110

art. 29-A da Constituição Federal, devendo, a Câmara, providenciar o envio, à Prefeitura, dos balancetes orçamentários, até o décimo dia útil do mês subseqüente, para efeito de processamento consolidado, nos termos das disposições do art. 74 da Constituição Federal, bem como propiciar a elaboração dos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária e de Gestão Fiscal exigidos pela Lei Complementar n° 101/2000.

Parágrafo Único. Especificamente no mês de Janeiro de 2018, o repasse dos duodécimos legislativos poderá ser feito na mesma proporção utilizada no mês de dezembro de 2017, devendo ser ajustada em fevereiro de 2018, eventual diferença que venha a ser encontrada, para mais ou para menos, quando todos os balanços estiverem publicados e calculados os valores exatos das fontes de receita do exercício anterior.

CAPÍTULO V

Seção I

Das diretrizes relativas às despesas

Subseção V

Dos convênios com outras esferas de Governo

Art. 42. O Município poderá celebrar convênio com órgãos e entidades do Estado ou da União para cooperação técnica e financeira, na forma da Lei, bem como incluir dotações específicas para custeio de despesas resultantes destes convênios no orçamento de 2018.

Art. 43. Os convênios, contratos, acordos ou ajustes firmados com outras esferas de governo, dentre outros, destinar-se-ão a desenvolver programas nas áreas de educação, cultura, saúde e assistência social, bem como infra-estrutura, saneamento básico, combate aos efeitos de

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

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc97c170-9355-4756-9a2b-6163f449f110

alterações climáticas, preservação do meio ambiente, promoção de atividades geradoras de empregos no âmbito do Município e de atividades ou serviços cujas despesas são próprias de outros governos.

CAPÍTULO V

Seção I

Das diretrizes relativas às despesas

Subseção VI

Das subvenções

Art. 44. Poderá ser incluída na proposta orçamentária para 2018, bem como em suas alterações, dotações a título de transferências de recursos orçamentários a instituições privadas sem fins lucrativos, não pertencentes ou não vinculadas ao Município, a título de subvenções sociais, nos termos da Lei, e sua concessão dependerá:

I - de que as entidades sejam de atendimento direto ao público nas áreas de assistência social, saúde ou educação e estejam registradas no Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS;

II - de que exista lei específica autorizando a subvenção;

III - da prestação de contas de recursos recebidos no exercício anterior, que deverá ser encaminhada, pela entidade beneficiária, até o último dia útil do mês de janeiro do exercício subseqüente, ao setor financeiro da Prefeitura, na conformidade do parágrafo único, do art. 70 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/98 e das disposições da Resolução T.C. Nº 05/93 de 17.03.93, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco;

IV- da comprovação, por parte da instituição, do seu regular funcionamento, mediante atestado firmado por autoridade competente;

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

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc97c170-9355-4756-9a2b-6163f449f110

V - da apresentação dos respectivos documentos de constituição da entidade;

VI- da comprovação que a instituição está em situação regular perante o INSS e o FGTS, conforme artigo 195, § 3º, da Constituição Federal e perante a Fazenda Municipal, nos termos do Código Tributário do Município;

VII - de não se encontrar em situação de inadimplência no que se refere a Prestação de Contas de subvenções recebidas de órgãos públicos de qualquer esfera de governo.

§ 1º - Integrará o convênio, que formalizará a subvenção, plano de aplicação, conforme disposições do art. 116 e § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e atualizações posteriores.

§ 2˚ - Sem prejuízo das demais disposições legais e regulamentares, o plano de trabalho de que trata o § 1˚ conterá objetivos, justificativas, metas a serem atingidas com a utilização dos recursos e cronograma de desembolso.

§ 3º - Não constará da proposta orçamentária para o exercício de 2018, dotação para as entidades que não atenderem ao disposto nos incisos I, III, IV e V do presente artigo.

§ 4º - Também serão permitidos repasses as instituições privadas, sem fins lucrativos, de natureza artística, cultural e esportiva, consoante disposições dos artigos 215 a 217 da Constituição Federal, atendidas as exigências desta seção, no que couber.

§ 5o - O Município poderá desenvolver PDDE local com recursos próprios, ficando as exigências limitadas aos requisitos mínimos

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

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc97c170-9355-4756-9a2b-6163f4f9f110

estipulados no Programa Dinheiro Direto na Escola, para as unidades executoras.

§ 6° - As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos a qualquer título submeter-se-ão à fiscalização com a finalidade de se verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos.

§7° - As prestações de contas, sem prejuízo de outras exigências legais e regulamentares, demonstrarão as origens e aplicações dos recursos, cumprimento dos objetivos e da execução das metas físicas constantes do plano de trabalho e do instrumento de convênio.

CAPÍTULO V

Seção I

Das diretrizes relativas às despesas

Subseção VII

Dos consórcios

Art. 45 - Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios, termos de parceira e outros instrumentos legais aplicáveis para formalização de participação em consórcios com outros municípios, conforme lei municipal específica e demais disposições legais aplicáveis.

§ 1° - Estão incluídas na autorização do caput deste artigo ações e programas a serem executados em consórcios, nos termos da Lei Federal n° 11.107, de 06 de abril de 2005, com adequação local, para atendimento de objetivos públicos.

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

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc97c170-9355-4756-9a2b-6163f4f9f110

§ 2 - Poderão ser consignadas dotações no orçamento do Município, destinadas à participação referenciada no *caput*, inclusive por meio de auxílios, contribuições e subvenções, bem como para execução de programas, projetos e atividades vinculadas aos programas objeto dos convênios, termos de parcerias e outros instrumentos formais cabíveis, respeitada a legislação aplicável a cada caso.

CAPÍTULO V

Seção I

Das diretrizes relativas às despesas

Subseção VIII

Dos Programas Assistenciais

Art. 46. Constarão do orçamento dotações destinadas a doações e execução de programas assistenciais, culturais e esportivos, ficando a concessão subordinada as regras e critérios estabelecidos em leis e regulamentos específicos locais, para atendimento do disposto no art. 26 de Lei Complementar n° 101/2000.

§ 1º - Nos programas culturais de que trata o *caput*, se incluem o patrocínio e realização, pelo Município, de festividades cívicas, folclóricas, festa do padroeiro, emancipação política e outras manifestações culturais e que estejam no calendário turístico, inclusive quanto à valorização e difusão cultural de que trata o art. 215 da Constituição Federal.

§ 2º - O Município também apoiará e incentivará o desporto e o lazer, por meio da execução de programas específicos, onde se inclui esporte solidário e educacional, consoante disposições do art. 217 da Constituição Federal e regulamento local.

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

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc97c170-9355-4756-9a2b-6163f4f9f110

CAPÍTULO V

Seção I

Das diretrizes relativas às despesas

Subseção IX

Dos Precatórios

Art. 47. O orçamento para o exercício de 2018 consignará dotação específica para o pagamento de despesas decorrentes de sentenças judiciárias e de precatórios, conforme discriminação constante nos §§ 1º, 1°-A, 2º e 3° do art. 100 da Constituição Federal e art. 87 do ADCT da Carta Magna e disposições da legislação específica.

Parágrafo Único. Os precatórios encaminhados pelo Poder Judiciário à Prefeitura Municipal, até 1º de julho de 2017, serão incluídos na proposta orçamentária para o exercício de 2018, conforme determina a Constituição Federal.

Art. 48. Constituem débitos e/ou obrigações judiciais de pequeno valor, nos termos do art. 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, os débitos decorrentes de sentenças judiciais com trânsito em julgado, consignados em precatório judiciário, que tenham valor igual ou inferior a 03 (três) salários mínimos.

CAPÍTULO V

Seção I

Das diretrizes relativas às despesas

Subseção X

Das OSs e das OSCIPs

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

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc97c170-9355-4756-9a2b-6163f4f9f110

Art. 49. A eventual realização de termos de parcerias, contratos de gestão e congêneres, com Organização Social e/ou com Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, deverão observar as disposições da Resolução TC 020, de 21 de setembro de 2005, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.

CAPÍTULO VI

Seção Única

Da execução Orçamentária

Subseção I

Das despesas novas

Art. 50. Para geração de despesa nova, o Demonstrativo da Estimativa do Impacto Orçamentário e Financeiro relativo à geração de despesa nova, para atendimento dos artigos 15 e 16 da Lei Complementar nº 101/2000, deverá ser elaborado e publicado da forma definida na alínea "b" do inciso "I" do art. 97 da Constituição do Estado de Pernambuco.

Art. 51. Para efeito do disposto no § 3° do art. 16 da Lei Complementar n° 101/2000, são consideradas despesas irrelevantes aquelas que não excedam o limite estabelecido nos incisos I e II do art. 24 da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.93, modificada pelas Leis nº 8.883, de 08.06.94, nº 9.648 de 27.05.98 e nº 9.854, de 27.10.99 e atualizações posteriores.

CAPÍTULO VI

Seção Única

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

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc97c170-9355-4756-9a2b-6163f49f110

Da execução Orçamentária

Subseção II

Da limitação de empenho

Art. 52. Após a publicação da Lei Orçamentária Anual, o Executivo poderá fixar a programação financeira e o cronograma de execução de desembolso, com o objetivo de compatibilizar a realização de despesas ao efetivo ingresso das receitas municipais.

Parágrafo Único. Nos termos do que dispõe o parágrafo único do artigo 8º da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, os recursos legalmente vinculados a finalidades específicas serão utilizados apenas para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

Art. 53. Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidos no Anexo de Metas Fiscais desta lei, poderá ser promovida a limitação de empenho e movimentação financeira nos 30 (trinta) dias subsequentes ou o período suficiente para a respectiva adequação fiscal.

§ 1º. A limitação a que se refere o "caput" deste artigo será fixada em montantes por Poder e por órgão, respeitando-se as despesas que constituem obrigações constitucionais e legais de execução, inclusive as destinadas ao pagamento do serviço da dívida e precatórios judiciais.

§ 2º. Os órgãos deverão considerar, para efeito de contenção de despesas, preferencialmente, os recursos orçamentários destinados às despesas de capital relativas a obras e instalações, equipamentos e material permanente e despesas correntes não afetas a serviços básicos.

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

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc97c170-9355-4756-9a2b-6163f4f9f110

§ 3º. No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas.

§ 4º. Em caso de ocorrência da previsão contida no "caput" deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a contingenciar o orçamento.

§ 5.º Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos, motivado por insuficiência de tesouraria.

Art. 54. A limitação do empenho ou de despesa deverá ser equivalente ao da diferença entre a receita arrecadada e a prevista para o bimestre.

Art. 55. Não são objeto de limitação às despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do Município, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida, sentenças judiciais e de despesa com pessoal.

CAPÍTULO VI

Seção Única

Da execução Orçamentária

Subseção III

Dos orçamentos dos fundos

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

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc97c170-9355-4756-9a2b-6163f4f9f110

Art. 56. Os orçamentos dos fundos municipais poderão integrar a proposta orçamentária por meio de unidades gestoras supervisionadas.

§ 1°. Os gestores dos fundos encaminharão os respectivos planos de aplicação, consoante estimativa da receita, à Secretaria de Finanças do Município, até 30 (trinta) dias antes da data prevista para entrega do projeto de lei do orçamento de 2017 ao Poder Legislativo, para efeito de inclusão e consolidação na proposta orçamentária.

§ 2°. Os fundos que não tiverem gestores nomeados na forma das leis instituidoras serão gerenciados pelo Prefeito do Município, até que exista ordenador de despesas formalmente designado.

§ 3°. É vedada à vinculação de percentuais de receita a fundos e despesas, ressalvadas as disposições do inciso IV, do art. 167 da Constituição Federal.

Art. 57. Os fundos municipais terão suas receitas e despesas, especificadas no orçamento, vinculadas aos seus objetivos, identificados na legislação pertinente e nos planos de aplicação, estes representados por planilhas de despesa com identificação das classificações funcional, programática, categoria econômica, metas e fontes de financiamento.

Art. 58. Os repasses de recursos aos fundos constarão da programação de que trata o art. 51 desta Lei, por meio de transferência financeira, condicionada a execução e das ações constantes no orçamento do fundo.

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

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc97c170-9355-4756-9a2b-6163f49f110

Art. 59. O orçamento do Regime Próprio de Previdência Social será elaborado nos termos desta Lei, observada as disposições da legislação específica.

Art. 60. Poderão constar da proposta do orçamento anual para 2018, unidades orçamentárias destinadas:

I - à manutenção e desenvolvimento educação básica e valorização dos profissionais da educação, com recursos do FUNDEB e do Tesouro Municipal;

II - ao Fundo Municipal de Saúde, com recursos do SUS e do Município;

III – ao Fundo Municipal de Assistência Social, com recursos do FNAS e do Tesouro Municipal;

IV – ao Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, com recursos repassados, bem como, do Tesouro Municipal;

V – a demais fundos municipais criados por meio de Lei específica.

CAPÍTULO VII

Seção Única

Da participação da população e das audiências públicas

Art. 61. A comunidade poderá participar da elaboração do orçamento do Município por meio de audiências públicas e oferecer sugestões:

I - ao Poder Executivo, até primeiro de setembro de 2017, junto à Secretaria de Finanças;

II - ao Poder Legislativo, na comissão técnica de orçamento e finanças, durante o período de tramitação da proposta orçamentária, respeitados os prazos e disposições legais e regimentais da Câmara e em audiências públicas promovidas pela referida comissão.

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

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc97c170-9355-4756-9a2b-6163f4f9f110

Parágrafo Único. Para fins de realização de audiência pública será observado:

I - Quanto ao Poder Legislativo:

a) determinar que a condução da audiência seja feita por meio da Comissão Técnica da Câmara que tem as atribuições, no âmbito municipal, definidas pelo § 1º do art. 166 da Constituição Federal;
b) convocar a audiência com antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis;

II - Quanto ao Poder Executivo:

a)receber comunicação formal da data da audiência;

b) disponibilizar, no prazo máximo de 4 (dois) dias antes da audiência, Relatório de Gestão Fiscal (RGF) e Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), elaborados nos termos das Portarias STN nº 637, de 10 de Outubro de 2012, da Secretaria do Tesouro Nacional.

CAPÍTULO VIII

Seção Única

Da celebração de operações de crédito

Art. 62. A autorização, que contiver na Lei Orçamentária de 2018, para contratação de operações de crédito será destinada ao atendimento de despesas de capital, observando-se, ainda, os limites de endividamento e disposições estabelecidos na legislação específica e em Resoluções do Senado Federal.

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

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc97c170-9355-4756-9a2b-6163f49f110

Parágrafo Único. Poderá constar da Lei Orçamentária para 2018, autorização para celebração de operação de crédito por antecipação de receita, que, se realizada, obedecerá às exigências da Lei Complementar n° 101/2000, do Banco Central do Brasil, da Secretaria do Tesouro Nacional e do Senado Federal, e, ainda, deverá ser quitada, integralmente, dentro do exercício.

Art. 63. Poderão ser consignadas dotações destinadas ao pagamento de juros, amortizações e encargos legais relacionadas com operações de crédito de antecipação de receita orçamentária – ARO e de longo prazo, contratadas ou em processo de contratação junto ao BNDES, Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal, destinados à execução de Programas de Modernização Administrativa e Incremento de Receita, do tipo PMAT, PNAFM e similares, bem como outros das linhas de infra-estrutura, habitação, saneamento e reequipamento.

§ 1º. As operações de crédito obedecerão a LC 101/2000, as Resoluções 40 e 43 do Senado Federal, às disposições do Tesouro Nacional, do Banco Central do Brasil, e ainda, a regulamentação nacional específica.

§ 2º. A implantação dos programas citados no *caput* depende da aprovação pelo órgão financiador do projeto, enquadrado nas normas próprias.

CAPÍTULO IX

Seção Única

Das disposições gerais

Art. 64. A proposta orçamentária do Município para o exercício de 2018 será entregue ao Poder Legislativo até o dia 05 de outubro

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

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc97c170-9355-4756-9a2b-6163f4f9f110

de 2017 e deverá ser devolvida para sanção até cinco de dezembro, conforme dispõe o inciso III, do § 1º, do art. 124 da Constituição do Estado de Pernambuco.

Art. 65. A proposta orçamentária parcial do Poder Legislativo, para o exercício de 2018, será entregue ao Poder Executivo até 30 de agosto de 2017, para efeito de compatibilização com as despesas do Município que integrarão a proposta orçamentária.

Art. 66. As emendas ao projeto de lei orçamentária e seus anexos somente poderão ser aprovadas quando atenderem as disposições do § 3° do art. 166 da Constituição Federal, sejam compatíveis com o Plano Plurianual, com a LDO e que:

I - Indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidam sobre:

a) dotações para pessoal e encargos;

b) serviço da dívida.

II - estejam relacionados:

a) com a correção de erros ou omissões, ou;

b) com os dispositivos do projeto de lei.

Art. 67. Os autógrafos da lei orçamentária serão enviados ao Poder Executivo no prazo estipulado no inciso III, do § 1º, do art. 124 da Constituição do Estado de Pernambuco, devidamente consolidados, tanto no que se refere ao texto do projeto de lei como em todos os anexos, com o teor das emendas devidamente aprovadas na Câmara Municipal.

Art. 68. Caso a devolução do orçamento para sanção do Prefeito deixe de ser feita ao Poder Executivo, no prazo legal, ou os autógrafos da lei orçamentária sejam encaminhados sem consolidação das

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

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc97c170-9355-4756-9a2b-6163f4f9f110

emendas realizadas no texto e nos anexos, o Poder Executivo adotará as recomendações do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco acerca da matéria, inclusive quanto à promulgação da proposta orçamentária como Lei.

Art. 69. As emendas feitas ao projeto de lei orçamentária e seus anexos, consideradas inconstitucionais ou contrárias ao interesse público poderão ser vetadas pelo Chefe do Poder Executivo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, consoante disposições do § 1° do art. 66 da Constituição Federal, que comunicará os motivos do veto dentro de quarenta e oito horas ao Presidente da Câmara.

Parágrafo Único. As emendas à Proposta Orçamentária ficam limitadas a 3% (três por cento) desta, ficando vedadas as emendas de redução das dotações de pessoal e contratos de duração continuada.

Art. 70. A execução do orçamento e do planejamento governamental do Município, no exercício de 2018, seguirá as disposições desta Lei e de seus anexos, para o acompanhamento da programação orçamentária e financeira, com vistas à obtenção dos resultados previstos e o cumprimento das metas fiscais estabelecidas.

Art. 71. São identificadas como áreas finalísticas da atuação do Município, aquelas que buscam atender a uma necessidade ou demanda da sociedade mediante um conjunto articulado de projetos, atividades e ações relacionadas com a produção de um bem ou serviço para a população.

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

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc97c170-9355-4756-9a2b-6163f449f110

Art. 72. Os programas que envolvam atividades finalísticas poderão ser administrados por gestores de programas governamentais, nomeados pelo Prefeito do Município na forma da Lei.

Art. 73. Integram esta Lei os anexos abaixo, com respectivos demonstrativos:

I - Anexo de Metas Fiscais (ANEXO I);

II - Anexo de Riscos Fiscais (ANEXO II);

III – Anexo de Prioridades (ANEXO III).

Art. 74. Se o Projeto de Lei Orçamentária Anual não for sancionado/promulgado até o dia 1º de janeiro de 2018, a programação constante do Projeto encaminhado pelo Poder Executivo poderá ser executado em cada mês até o limite de 1/12 (um doze avos) do total de cada dotação, enquanto não se completar a sanção ou promulgação do ato.

Parágrafo Único. O disposto no *caput* deste artigo não se aplica às despesas correntes nas áreas de educação, saúde e assistência social, bem como as despesas relativas à pessoal e seus respectivos encargos sociais e à dívida pública municipal, podendo os gastos serem realizados em sua totalidade.

Art. 75. A população poderá ter acesso as prestações de contas por meio de consulta direta, nos termos do art. 49, da LC 101/2000, somente no âmbito na Câmara Municipal de Vereadores, ou com disponibilização dos dados na Internet em Portal do Município.

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

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc97c170-9355-4756-9a2b-6163f4f9f110

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI – PE
CNPJ: 11.040.896/0001-59
GABINETE DO PREFEITO

Art. 76. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete, em 04 de setembro de 2017.

FRANCISCO RUBENSMARIO C. SIQUEIRA

PREFEITO

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

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc97c170-9355-4756-9a2b-6163f4f9f110

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI – PE
CNPJ: 11.040.896/0001-59
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO DE METAS FISCAIS

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

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc97c170-9355-4756-9a2b-6163f4f9f110

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI – PE
CNPJ: 11.040.896/0001-59
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO DE RISCOS FISCAIS

ANEXO DE PRIORIDADES

1) **Execução de Projetos de revitalização de praças e avenidas;**
2) **Execução de Projeto de Construção, reforma, recuperação e ampliação de pavimentação e calçamento;**

Praça Professor Agamenon Magalhães, SN Centro – Ipubi – Pernambuco
CEP: 56260-000 | FoneFax (87) 3881-1156 | gabinete@prefeituradeipubi.com.br
www.ipubi.pe.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc97c170-9355-4756-9a2b-6163f4f9f110

3) Execução de Projetos de infraestrutura urbana, incluindo obras em cemitérios, praças, parques, jardins e projetos voltados a acessibilidade em prédios públicos;
4) Melhoria e modernização da limpeza pública municipal;
5) Aquisição de Equipamentos destinados a poda e cuidados com arborização;
6) Manutençao e restauracao de estradas vicinais;
7) Construção e reforma de quadras poliesportivas;
8) Construção, reforma e ampliação de pátios de feiras, feiras livres e de feira de animais;
9) Aquisição de ferramentas e equipamentos para oficiais mecanicas do municipio;
10) Manutenção e ampliação de garagens municipais;
11) Aquisição de peças para manutenção de veículos da frota municipal;
12) Reforma e aquisição de equipamentos para matadouros e acougues municipais;
13) Reforma e ampliação de unidades de saude e hospital municipal;
14) Manutenção da Academia da Cidade;
15) Execução de projetos habitacionais, incluindo reforma, construção e melhoria de moradias para população de baixa renda;
16) Aquisição de terreno para construção de casas populares;
17) Construção, ampliação, reforma e recuperacao de redes e sistemas de saneamento urbano, galerias, lagoa de estabilização e canal;
18) Aquisicao de equipamentos de segurança (EPI);
19) Aquisição de luminárias e equipamentos para instalação e manutenção da rede pública;
20) Construir, reformar, ampliar e regulamentar escolas da educação básica;
21) Garantir mobiliário, equipamentos, brinquedos pedagógicos, jogos educativos e outros materiais pedagógicos acessiveis as escolas da educação básica;
22) Manter e ampliar a qualidade no atendimento da educação básica;
23) Possibilitar formacao continuada para os professores da Rede Municipal de Ensino;

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

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc97c170-9355-4756-9a2b-6163f49f110

24) Fomentar ações para o atendimento educacional especializado garantindo a devida acessibilidade dos alunos da Rede Municipal;
25) Monitorar o acompanhamento, acesso, permanência e aproveitamento escolar para melhoria institucional;
26) Melhorar e modernizar as gestões educacionais das escolas municipais;
27) Fomentar a qualidade das praticas pedagogicas;
28) Oportunizar educação integral aos alunos da rede municipal de ensino;
29) Destinar recursos para construção e montagem de bibliotecas e laboratórios nas unidades escolares;
30) Destinar recursos para construção de biblioteca pública;
31) Garantir o transporte e merenda escolar para o estudantes;
32) Oferecer cursos de preparacao ao ENEM e Universidades;
33) Desenvolver ações de melhoria na formacao profissional dos professores;
34) Assegurar recursos para atendimento ao PCCR;
35) Garantir recursos para apoio aos órgão colegiados;
36) Conceder bolsas de estuds aos estudantes carentes;
37) Adquirir veículos de aopio as atividades da SMEI;
38) Implementar programas culturais e desportivos no municipio;
39) Garantir a manutenção da biblioteca municipal e o patrimonio historico;
40) Implementar programas para criação e apoio as bandas filarmonicas, marciais e de fanfarra;
41) Promover, realizar e ou patrocinar atividades desportivas e ou atleticas, festividades civicas, tradicionais, religiosas, folcloricas e outros eventos de difusão cultural;
42) Conceder subvenções a associacoes sem fins lucrativos para execução de programas culturais;
43) Destinar recursos para construcao e recuperacao de quadras de esportes e campos de futebol;
44) Destinar recursos para construcao de mine arena de atletismo;
45) Garantir recursos para a realização de atividades sócio-culturais para a juventude;
46) Destinar recursos para apoio aos projetos pedagogicos desenvolvidos nas unidades escolares;
47) Prover acesso a politica municipal da atenção básica municipal;

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

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc97c170-9355-4756-9a2b-6163f49f110

48) Melhorar continuadamente o acesso da população a Média Complexidade municipal;
49) Doação de cesta básica às famílias carentes, devidamente cadastradas e acompanhadas pelo CRAS ou outra entidade de Assistência;
50) Doação de alimentação especial para pessoas com necessidades especiais;
51) Doação de urnas funerárias, bem como translado para outros municípios;
52) Auxílio natalidade, com doação de enxoval para recém-nascidos;
53) Doação de leite especial para crianças com necessidades especiais;
54) Realização de cursos profissionalizantes para famílias de baixa renda;
55) Realização de visitas domiciliares às famílias carentes pelos profissionais do CRAS, CREAS e Secretaria de Assistência Social;
56) Acompanhamento das famílias em descumprimento das condicionalidades do PBF, para que as mesmas não tenham seus benefícios bloqueados;
57) Ampliação dos grupos da 3ª idade para os distritos de Serra Branca e Serrolândia;
58) Doação de Sopas para famílias carentes, através da cozinha comunitária;
59) Realização de campanhas contra o abuso e exploração de crianças e adolescentes;
60) Realização de campanhas de combate ao trabalho infantil;
61) Realização de palestras educativas através de CRAS, CREAS;
62) Doação de Benefício eventual para melhorias habitacionais de famílias carentes que residem em moradias que estão em situação de risco;
63) Auxilio financeiro para deslocamento de famílias carentes para outros municípios;
64) Auxilio financeiro para transportar mudança para outros municípios;
65) Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos;
66) Visitas para elaboração de Parecer Social às famílias do CADUNICO e Bolsa Família;

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

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc97c170-9355-4756-9a2b-6163f4f9f110

67) Acompanhamento das Famílias Beneficiárias do BPC X CADUNICO;
68) Manutenção do Programa Leite de todos;
69) Manutenção da Cozinha comunitária;
70) Compra de veículos para a Secretaria de Assistência Social;
71) Aluguel de veículos para Programas Sociais;
72) Manutenção do Programa Compra Direta e PAA;
73) Manutenção da Casa das Juventudes;
74) Ampliação e Reforma da Cozinha Comunitária;
75) Construção de Unidades de Atendimento de Programas Sociais, CRAS, CREAS, SCFV;
76) Doação de 2ª via de Registro Civil e certidão de casamento à famílias carentes;
77) Aquisição de equipamentos de informática;
78) Aquisição de equipamentos mobiliários para secretaria e programas sociais;
79) Capacitação para os trabalhadores do SUAS;
80) Contratação de Assistência Técnica em Informática;
81) Contratação de Provedor de Internet;
82) Aquisição de material de expediente;
83) Compra de gêneros alimentícios para programas sociais;
84) Promoção das Ações Básicas de Saúde de acordo com as linhas de cuidado;
85) Construção de Unidades de Básicas Saúde (UBS);
86) Implantação de Equipes de Saúde da Família (ESF);
87) Implantação de Equipes de Saúde Bucal (ESB);
88) Implantação de Academias da Saúde;
89) Estruturação e informatização da rede de atenção básica;
90) Recuperação de Unidades Básicas de Saúde;
91) Manutenção de Unidades Básicas de Saúde;
92) Aquisição de veículos para Equipes de Saúde da Família;
93) Aquisição de medicamentos conforme Programa de Assistência Farmacêutica Básica;
94) Reforma e Ampliação do Hospital Municipal/ Unidade Mista;
95) Recuperação da Academia das Cidades;
96) Locação de veiculo para transporte de pacientes;
97) Tratamento Fora do Domicilio (TFD);
98) Aquisição de ambulâncias;
99) Estruturação e informatização da rede Hospitalar;

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

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc97c170-9355-4756-9a2b-6163f4f9f110

100) Implantação do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO);
101) Promoção das Ações do Laboratório de Regional de Próteses Dentárias (LRPD);
102) Promoção das Ações do Centro de Apoio Psicossocial (CAPS);
103) Promoção de Ações do Atendimento especializado;
104) Manutenção de Unidades de Saúde;
105) Capacitação dos profissionais da rede municipal;
106) Aluguel de Casa de Apoio para pacientes com Tratamento Fora do Domicilio (TFD);
107) Pagamentos de ajuda de custo aos pacientes de Tratamento de Insuficiência Renal (Hemodiálise);
108) Aquisição de medicamentos e matérias hospitalares;
109) Promoção das Ações de Imunização;
110) Promoção das ações de DST/AIDS;
111) Promoção das Ações de Vigilância Epidemiológica;
112) Visita aos domicílios sobrisco de incidência do Aedes aegypti;
113) Contratação de Agentes de Combate às Endemias;
114) Desenvolver programas nas áreas de agricultura e abastecimento, para atendimento da população residente na zona urbana e rural, a saber: na área de agricultura: implantação e manutenção de hortas comunitárias;
115) Implantação de projetos agropecuários com a finalidade de facilitar aos agricultores o acesso ao crédito rural;
116) Construção e/ou manutenção de parque de exposições: aquisição de tratores, máquinas o implementos agrícolas;
117) Implementação de cursos de capacitação para produtores rurais; aquisição de sementes e mudas para distribuição gratuita ao agricultor carente: implementação do programa de bovinocultura e caprina cultura para corte e leite;
118) Construção, ampliação de barragens, barreiros, açudes, poços artesianos, chafarizes, cisternas c outras obras hídricas;
119) Construção, instalação e ampliação de casas de farinha artesanais, ampliação do programa roça do povo;
120) Instalação e ampliação das mine industriais de processamentos de frutas: Construção de uma fabrica de ração dos derivados de mandioca;
Distribuição de defensivos naturais. Na área de infraestrutura: implantação de programas para urbanização das vias e logradouros públicos tais como: Limpeza urbana, pavimentação, construção de praças, parques e jardins, iluminação;

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

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc97c170-9355-4756-9a2b-6163f4f9f110

121) Implementar programas para a implantação de postos telefônicos e eletrificação na zona rural; manutenção de mercado público o feita livre;
122) Estabelecer programa para a manutenção e restauração de estradas vicinais e adquirir máquinas, veículos e implementos rodoviários para a melhoria da malha rodoviária do município;
123) Ampliação da feira Agroecológica;
124) Equipamento para estruturação da Secretaria de Agricultura (Transporte);
125) Construção de viveiros de mudas de plantas nativas da caatinga e viveiros de mudas de mandioca para distribuição gratuita dos agricultores;
126) Distribuições de sementes de milho e feijão no período certo;
127) Perfuração e instalação de um poço público em Serra Branca para abastecimento de água potável à população;
128) Construção de cisternas de proteções;
129) Visitas de intercâmbio em outras regiões para aperfeiçoamento da agricultura sustentável;
130) Ampliação aos artistas do meio rural;
131) Curso de capacitações sobre preservação e conservação ambiental.

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

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc97c170-9355-4756-9a2b-6163f4f9f110

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI – PE
CNPJ: 11.040.896/0001-59
GABINETE DO PREFEITO

PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018

GESTÃO: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA

JUSTIFICATIVA

Tenho a satisfação de submeter à apreciação dessa Ilustre Casa de Leis, na forma preconizada pelos arts. da Lei Orgânica do Município de Ipubi; na Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964 e na Lei Complementar Federal n.º 101, de 04 de maio de 2000, o presente Projeto de Lei, que ***Dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração orçamentária do exercício de 2018 e dá outras providências.***

O processo de elaboração e aprovação do orçamento público tem apresentado importantes e positivas transformações ao longo dos últimos anos, especialmente após a Constituição Federal de 1988, que determinou que a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO deve estabelecer as metas fiscais, os critérios para a limitação de empenho e movimentação financeira, a margem de expansão das despesas obrigatórias de natureza continuada e avaliar os riscos fiscais e a situação atuarial e financeira do regime próprio de previdência dos servidores públicos municipais.

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

DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

http://pe.portaldatransparencia.com.br/prefeitura/ipubi/

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI – PE
CNPJ: 11.040.896/0001-59
GABINETE DO PREFEITO

IPUBI

LEI MUNICIPAL Nº 890/2017, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2017.

Estima a Receita e Fixa a Despesa sobre a Lei Orçamentária para o exercício de 2018 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE IPUBI, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições legais, **FAÇO SABER** que a Câmara Municipal de Ipubi **APROVOU** e eu **SANCIONO** a seguinte Lei:

Art. 1° - A Presente Lei estima a Receita em R$63.972.154,00 (Sessenta e três milhões novecentos e setenta e dois mil, cento e cinquenta e quatro reais) e fixa a Despesa em igual valor, do Município de Ipubi para o Exercício de 2018, compreendendo:

ORÇAMENTO GERAL 2017	
	Em R$ 1,00
I – GERAL	
RECEITAS	63.972.154,00
DESPESAS	63.972.154,00
II - FISCAL	
RECEITAS	39.623.096,60
DESPESAS	39.623.096,60
III - SEGURIDADE SOCIAL	
RECEITAS	24.349.057,40
DESPESAS	24.349.057,40

I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Municipais, seus órgãos e entidades da Administração Direta, inclusive Fundos e Fundação instituída pelo Poder Público;

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculadas;

Art. 2° – Ficam estimadas as Receitas e fixadas as Despesas, respeitadas as fontes de recursos estabelecidas e indicam compatibilidade e adequação as Leis de Diretrizes Orçamentárias e PPA vigente.

ASSINADO DIGITALMENTE
Validade jurídica assegurada conforme MP 2.200-2/2001, que institui a ICP-Brasil
EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA EP:21861500000107 610.536.575-87
Emitido por: AC SERASA RFB v5
Data: 11/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI – PE
CNPJ: 11.040.896/0001-59
GABINETE DO PREFEITO

Art. 3° – A Receita total estimada no mesmo valor da Despesa Total em R$63.972.154,00 (Sessenta e três milhões, novecentos e setenta e dois mil, cento e cinquenta e quatro centavos) sendo R$39.623.096,60 (Trinta e nove milhões, seiscentos e vinte e três mil, noventa e seis reais e sessenta centavos) do Tesouro Municipal e R$24.349.057,40 (Vinte e quatro milhões, trezentos e quarenta e nove reais, cinquenta e sete centavos e quarenta centavos) de outras fontes das entidades da Administração Indireta, inclusive Fundação instituída pelo Poder Público Municipal, bem como aos recursos vinculados no âmbito dos Poderes Estadual e Federal.

Art. 4° – A Receita será realizada mediante arrecadação dos Tributos e de outras Receitas Correntes e de Capital na forma da legislação em vigor, de acordo com o seguinte sumario Geral:

I - ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
RECEITA CORRENTES	
Receita Tributária	1.998.739,21
Receita de Contribuições	2.551.203,30
Receita Patrimonial	283.797.80
Receita de Serviços	42.668,90
Transferências Correntes	53.867.005,50
Outras Receitas Correntes	191.513,90
Operações de Crédito	59.538,00
Receitas de Contribuições – Intra-Orçamentária	3.373.820,00
Outras Receitas Correntes – Intra- Orçamentária	9.923,00
Dedução das Receitas para Formação do FUNDEB	-5.718.624,90
RECEITA DE CAPITAL	
Alienação de Bens	0,00
Transferências de Capital	1.554.252,39
TOTAL GERAL DA RECEITA PREVISTA	63.972.154,00

Art. 5° – A Despesa será realizada segundo a discriminação estabelecida pelas Portarias estabelecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN:

I - ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
1. DESPESAS	
2.1 COM RECURSOS DO TESOURO e Outras Fontes	
01 – Legislativa	2.047.064,22
02 – Essencial a Justiça	342.839,65
04 - Administração	4.052.057,05

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI – PE
CNPJ: 11.040.896/0001-59
GABINETE DO PREFEITO

08 – Assistência Social	2.262.444,00
09 – Previdência Social	6.786.339,70
10 - Saúde	14.353.619,50
12 – Educação	24.707.277,70
13 – Cultura	667.321,75
15 – Urbanismo	3.466.103,90
16 – Habitação	7.938,40
18 – Gestão Ambiental	12.899,90
20 – Agricultura	2.540.288,00
26 – Transporte	960.546,40
27 – Desporto e Lazer	185.560,10
99 – Reserva de Contingência	1.569.930,73
SUB TOTAL	63.972.154,00

I - ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
1. DESPESAS POR CATEGORIAS ECONOMICAS	
3.1 DESPESAS CORRENTES	**59.212.474,92**
Pessoal e Encargos Sociais	36.076.554,95
Outras Despesas Correntes	23.135.919,97
3.2 – DESPESAS DE CAPITAL	**3.189.748,35**
Investimentos	2.395.908,35
Amortização da Dívida	793.840,00
3.3 - RESERVA DE CONTINGENCIA	**793.179,81**
Reserva de Contingência – Administração Direta	1.569.930,73
SUB TOTAL	
TOTAL GERAL ORCAMENTO FISCAL e DA SEGURIDADE	63.972.154,00
TOTAL GERAL DA DESPESA FIXADA	63.972.154,00

Art. 6° – O Poder Executivo, no interesse da Administração poderá designar como Unidades Gestoras de Créditos Orçamentários, unidades orçamentárias subordinadas ao mesmo órgão, com as atribuições de movimentar dotações atribuídas as unidades orçamentárias, atendendo as disposições do artigo 14, Parágrafo Único e do artigo 66 da Lei Federal n. 4.320/64 de 17 de Março de 1964.

Art. 7° – Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos do Parágrafo 8. do artigo 165 da Constituição Federal, a:

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

I – Abrir Créditos Suplementares, no decorrer do Exercício de 2017, até o limite do art. 18 da Lei de Diretrizes Orçamentárias em relação a Despesa Geral Fixada na presente Lei, para atender as Despesas cujas dotações se verifiquem insuficientes;

II – realizar operações de créditos por antecipação da receita para atender a insuficiências de caixa.

III – Proceder remanejamento de dotações que tenham fontes de recursos compatíveis para adequação do cronograma orçamentário e financeiro.

Art. 8° – O Quadro de Detalhamento da Despesa por elemento, será publicado, através de Decreto do Poder Executivo, imediatamente após a publicação da Presente Lei, inclusive com indicação clara das fontes de recursos para execução orçamentária.

Parágrafo Único – A Discriminação da Despesa de que trata o caput deste artigo será feita em cada projeto, atividade, ou operações especiais com a demonstração, por fontes de recursos, das categorias econômicas, grupos de despesa, modalidades de aplicação e elementos de despesa, estes últimos poderão ser alterados por acréscimo de despesa, ou por sua inclusão em grupo de despesa, mediante registro contábil operacionalizado diretamente em sistema informatizado, não sendo computadas, tais alterações, nos limites legais autorizados para abertura de créditos suplementares, e que será disciplinado por portarias do Secretário da Fazenda do Município.

Art. 9° – Excluem-se dos limites definidos no caput do art. 7.°, os créditos suplementares decorrentes de operações de credito, e aquelas indicadas ao grupo de pessoal e encargos sociais, bem como aquelas previsões do art. 22 da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 10 – Para efeito das alterações orçamentárias através de créditos adicionais, observar-se o seguinte:

I – só será considerado credito adicional especial a inclusão de novos projetos, atividades ou operações especiais nos programas respectivos, desde que haja autorização legislativa específica para sua abertura;

II – não serão considerados, para efeito do Inciso I, a inclusão de dotação de dotação orçamentária já existente mesmo que em fonte de recursos não prevista, excepcionalmente regulamentado por portaria do Secretário Municipal da Fazenda.

III – a inclusão ou alteração de grupo de despesa em projeto, atividades ou operação especial, contemplados na Lei Orçamentária e em créditos adicionais será feita mediante a abertura de credito adicional suplementares, respeitados os objetivos dos programas aos quais se vinculam;

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI – PE
CNPJ: 11.040.896/0001-59
GABINETE DO PREFEITO

Art. 11 – O Orçamento Anual, objetivo da presente lei corresponde ao Orçamento Fiscal e Orçamento de Seguridade Social, estabelecidos na legislação vigente.

Art. 12 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos jurídicos a partir de 01 de Janeiro de 2018.

Art. 13 – Ficam revogadas, expressamente, todas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 28 de novembro de 2017.

FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES DE SIQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI – PE
CNPJ: 11.040.896/0001-59
PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL

IPUBI

ANEXOS
LOA

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES - CNPJ:11040896/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Pagina 1

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.998.739,21	
CONTRIBUIÇÕES	2.551.203,30	
RECEITA PATRIMONIAL	283.797,80	
RECEITA DE SERVIÇOS	42.668,90	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.585.630,40	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	191.513,90	
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	3.373.820,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA	9.923,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.718.624,90	
SUB TOTAL		62.318.671,61
TOTAL		62.318.671,61
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.121.196,69
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	59.538,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	19.846,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	19.846,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.549.290,89	
SUB TOTAL		1.648.520,89
TOTAL		4.769.717,58

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	64.653.553,51	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	3.383.743,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.718.624,90	
RECEITAS DE CAPITAL	1.648.520,89	
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	4.961,50	
TOTAL DE RECEITAS		63.972.154,00
TOTAL		63.972.154,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.936.554,95	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.260.919,97	
SUB TOTAL		59.197.474,92
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.121.196,69
TOTAL		62.318.671,61
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	2.465.908,35	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	793.840,00	
SUB TOTAL		3.259.748,35
RESERVA DO RPPS		891.654,20
RESERVA DE CONTINGENCIA		623.276,53
TOTAL		4.774.679,08

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	59.197.474,92	
DESPESAS DE CAPITAL	3.259.748,35	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.514.930,73	
TOTAL DE DESPESA		63.972.154,00
TOTAL		63.972.154,00

Documento assinado digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Data: 07 de Dezembro de 2017 | Edição Nº 514 | Caderno I
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES - CNPJ:11040896/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Página 2

Documento Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Vinta-feira, 07 de Dezembro de 2017 | Edição N° 3141 | Caderno I
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/eppvalidaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES - CNPJ:11040696/0001-59

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			64.653.553,51
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		1.998.739,21	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		1.907.200,60	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000			
1112.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000			
1112.01.1.0	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS	0.000.000			
1112.01.1.1	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - PRINCIPAL	0.01.00			
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	646.979,60		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	646.979,60		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	646.979,60		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.01.00	297.690,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.01.00	148.845,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.01.01	198.460,00		
1113.03.1.2	IRRF - TRABALHO - MULTAS E JUROS	0.01.00	1.984,60		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS OU MUNICÍPIOS	0.000.000	1.260.221,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	69.461,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	39.692,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00	39.692,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO- TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS/DIREITOS IMÓVEIS	0.000.000	29.769,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.01.00	29.769,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO/ CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0.000.000	1.190.760,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.190.760,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.01.00	1.190.760,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		91.538,61	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	77.646,41		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	77.646,41		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	77.646,41		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00	77.646,41		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	13.892,20		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	13.892,20		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	13.892,20		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.984,60		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.01.00	11.907,60		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		2.551.203,30	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		2.501.588,30	
1210.04.0.0	CONTRIBUIÇÃO P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0.000.000	2.496.626,80		
1210.04.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0.000.000	992,30		
1210.04.1.1	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS - PRINCIPAL	0.03.76	992,30		
1210.04.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0.000.000	2.485.711,50		
1210.04.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - PRINCIPAL	0.03.76	2.480.750,00		
1210.04.2.2	CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - MULTAS E JUROS	0.03.76	4.961,50		
1210.04.3.0	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS	0.000.000	4.961,50		
1210.04.3.1	CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS O RPPS - PRINCIPAL	0.03.76	4.961,50		
1210.04.4.0	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS	0.000.000	4.961,50		
1210.04.4.1	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	0.03.76	4.961,50		
1210.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000	4.961,50		
1210.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000	4.961,50		
1210.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	0.03.76	4.961,50		
1220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000		49.615,00	
1220.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	49.615,00		
1220.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	49.615,00		
1220.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - PRINCIPAL	0.01.00	49.615,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		283.797,80	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES - CNPJ:11040896/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1320.00.0.0	VALORES MOBILIARIOS	0.000.000		283.797,80	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	283.797,80		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	184.567,80		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	79.384,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	24.807,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	49.615,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	30.761,30		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	0.000.000	99.230,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0.03.76	99.230,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		42.668,90	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		42.668,90	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	42.668,90		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	42.668,90		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.01.00	11.907,60		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.01.00	992,30		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.01.00	29.769,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		59.585.630,40	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		32.107.851,10	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS	0.000.000	32.107.851,10		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	21.746.254,50		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FPM	0.000.000	21.547.794,50		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	213.344,50		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	21.334.450,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO ITR	0.000.000	198.460,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	0.01.00	198.460,00		
1718.02.0.0	TRANSF. COMPENSAÇÃO FINAN.-EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS	0.000.000	377.074,00		
1718.02.1.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	0.000.000	29.769,00		
1718.02.1.1	COTA-PARTE- COMP. FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	0.01.00	29.769,00		
1718.02.2.0	COTA-PARTE-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -CFEM	0.000.000	99.230,00		
1718.02.2.1	COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - PRINCIPAL	0.01.00	99.230,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	248.075,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.01.00	248.075,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0.000.000	2.837.978,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0.000.000	2.837.978,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.01.00	2.837.978,00		
1718.04.0.0	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0.000.000	979.400,10		
1718.04.1.0	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0.000.000	979.400,10		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.01.00	198.460,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.01.00	780.940,10		
1718.05.0.0	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	2.386.481,50		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	1.190.760,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00	1.190.760,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE	0.000.000	24.807,50		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE - PRINCIPAL	0.01.00	24.807,50		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE	0.000.000	595.380,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	0.01.00	595.380,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE	0.000.000	476.304,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL	0.01.00	476.304,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0.000.000	99.230,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0.01.00	99.230,00		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES - CNPJ 11040896/0001-59

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96	0.000.000	14.884,50		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96	0.000.000	14.884,50		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.01.00	14.884,50		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	69.461,00		
1718.10.3.0	TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG.ASSIST SOCIAL	0.000.000	19.846,00		
1718.10.3.1	TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG.ASSIST SOCIAL-PRINCIPAL	0.01.00	19.846,00		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	49.615,00		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.01.00	49.615,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	3.696.317,50		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	3.696.317,50		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.01.00	49.615,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.01.00	3.646.702,50		
1720.00.0.0	TRANSF.ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES	0.000.000		8.186.475,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECIFICA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	8.186.475,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	8.087.245,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	6.449.950,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00	6.449.950,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	1.190.760,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00	1.190.760,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	14.884,50		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.01.00	14.884,50		
1728.01.4.0	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	89.307,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	0.01.00	89.307,00		
1728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	44.653,50		
1728.01.5.1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	44.653,50		
1728.01.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	297.690,00		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	297.690,00		
1728.03.0.0	TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO	0.000.000	99.230,00		
1728.03.1.0	TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO	0.000.000	99.230,00		
1728.03.1.1	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.01.00	99.230,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		19.291.304,30	
1758.00.0.0	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	0.000.000	19.291.304,30		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	19.281.381,30		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	16.502.941,30		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.01.00	16.502.941,30		
1758.01.2.0	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0.000.000	2.778.440,00		
1758.01.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.01.00	2.778.440,00		
1758.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	9.923,00		
1758.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	9.923,00		
1758.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL	0.01.00	9.923,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		191.513,90	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		4.961,50	
1910.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	4.961,50		
1910.01.1.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	4.961,50		
1910.01.1.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0.01.00	1.984,60		
1910.01.1.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0.03.76	2.976,90		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		166.706,40	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	1.984,60		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	1.984,60		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES - CNPJ:11040896/0001-59

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa — Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	1.984,60		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	1.984,60		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	143.883,50		
1922.06.0.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.000.000	104.191,50		
1922.06.1.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.000.000	104.191,50		
1922.06.1.1	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	0.01.00	104.191,50		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	39.692,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	39.692,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	9.923,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	19.846,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	4.961,50		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.03.76	4.961,50		
1923.00.0.0	RESSARCIMENTOS	0.000.000	20.838,30		
1923.99.0.0	OUTROS RESSARCIMENTOS	0.000.000	20.838,30		
1923.99.1.0	OUTROS RESSARCIMENTOS	0.000.000	20.838,30		
1923.99.1.3	OUTROS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	9.923,00		
1923.99.1.3	OUTROS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	10.915,30		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		19.846,00	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	19.846,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	19.846,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.01.00	19.846,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			1.648.520,89
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		59.538,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		59.538,00	
2118.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICIPI	0.000.000	59.538,00		
2118.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	59.538,00		
2118.01.1.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	9.923,00		
2118.01.1.1	OP. DE CRÉDITO INTERNAS P/ PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00	9.923,00		
2118.01.2.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	49.615,00		
2118.01.2.1	OP. DE CRÉDITO INTERNAS P/ PROGRAMAS DE SAÚDE - PRINCIPAL	0.01.00	49.615,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		19.846,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		9.923,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	9.923,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	9.923,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.01.00	9.923,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		9.923,00	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	9.923,00		
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	9.923,00		
2220.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0.01.00	9.923,00		
2300.00.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.000.000		19.846,00	
2300.06.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	0.000.000	9.923,00		
2300.06.1.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	0.000.000	9.923,00		
2300.06.1.1	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - PRINCIPAL	0.01.00	9.923,00		
2300.07.0.0	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	0.000.000	9.923,00		
2300.07.1.0	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	0.000.000	9.923,00		
2300.07.1.1	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00	9.923,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		1.549.290,89	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.146.106,50	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECÍFICA DE ESTD/F/MUN	0.000.000	1.146.106,50		
2418.03.0.0	TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	69.461,00		
2418.03.1.0	TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	69.461,00		
2418.03.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL	0.01.00	49.615,00		
2418.03.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL	0.01.00	19.846,00		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PCA, PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES - CNPJ 11040896/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2418.10.0.0	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.076.645,50		
2418.10.1.0	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO P/O SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	0.000.000	496.150,00		
2418.10.1.1	TRANSF DE CONV DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	0.01.00	496.150,00		
2418.10.2.0	TRANSF DE CONV DA UNIÃO DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	0.000.000	382.035,50		
2418.10.2.1	TRANSF. CONV DA UNIÃO DESTINADAS A PROG EDUC-PRINCIPAL	0.01.00	382.035,50		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	198.460,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.01.00	198.460,00		
2420.00.0.0	TRANSF DOS ESTADOS E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		403.184,39	
2428.00.0.0	TRANSF DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	403.184,39		
2428.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	403.184,39		
2428.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	403.184,39		
2428.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	403.184,39		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-5.718.624,90
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.718.624,90	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.000.000	-5.718.624,90		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.000.000		-5.718.624,90	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.01.00	-5.718.624,90		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				60.583.449,50

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0.000.000			3.383.743,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0.000.000		3.373.820,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	0.000.000		3.373.820,00	
7210.04.0.0	CONTRIBUIÇÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOC	0.000.000	2.976.900,00		
7210.04.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/	0.000.000	2.976.900,00		
7210.04.1.1	CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINCIPA	0.03.76	2.976.900,00		
7210.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	0.000.000	297.690,00		
7210.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	0.000.000	297.690,00		
7210.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL - INTR	0.03.76	297.690,00		
7218.00.0.0	CONTRIB SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, M	0.000.000	99.230,00		
7218.01.0.0	CONTRIB REGIME PRÓPRIO PREV.SOCIAL-RPPS-EST	0.000.000	99.230,00		
7218.01.1.0	CONTRIB.PREV.P/ AMORT.DÉFICIT ATUARIAL-INTRA	0.000.000	99.230,00		
7218.01.1.1	CONTRIB.PREV. P/ AMORT.DÉFICIT ATUARIAL-PRINCIP	0.03.76	99.230,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA	0.000.000		9.923,00	
7910.00.0.0	MULTAS ADMIN, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - INTRA	0.000.000		9.923,00	
7910.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	0.000.000	9.923,00		
7910.01.1.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	0.000.000	9.923,00		
7910.01.1.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISL.ESPECÍFICA-PRINCIP	0.03.76	9.923,00		
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	0.000.000			4.961,50
8400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	0.000.000		4.961,50	
8420.00.0.0	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DIST.FEDERAL E DE S	0.000.000		4.961,50	
8428.00.0.0	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DIST.FEDERAL E DE S	0.000.000	4.961,50		
8428.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS (INTRA)	0.000.000	4.961,50		
8428.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS (INTRA)	0.000.000	4.961,50		
8428.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIP	0.03.00	4.961,50		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				3.388.704,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES - CNPJ:11040896/0001-59

Anexo 02
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2018
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	Total Geral das Receitas				83.972.154,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES - CNPJ 11040896/0001-59 Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 1

LeiData

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00.00	DESPESAS CORRENTES				59.197.474,92
31. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.936.554,95	
31. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.936.554,95		
31. 90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.871.954,60			
31. 90.03	PENSÕES	448.519,60			
31. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.185.521,40			
31. 90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4.961,50			
31. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.274.826,30			
31. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.938.419,35			
31. 90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.376,30			
31. 90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	99.230,00			
31. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.745,90			
33. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.260.919,97	
33. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		14.884,50		
33. 50.41	CONTRIBUIÇÕES	4.961,50			
33. 50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.923,00			
33. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.246.035,47		
33. 90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	347.305,00			
33. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	201.386,22			
33. 90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.984,60			
33. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.811.920,25			
33. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	350.136,60			
33. 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	66.330,10			
33. 90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	992,30			
33. 90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.376,30			
33. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.582.698,95			
33. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.868.004,55			
33. 90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	396.920,00			
33. 90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	318.528,30			
33. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	185.560,10			
33. 90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.892,20			
44. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.259.748,35
44. 00.00	INVESTIMENTOS			2.465.908,35	
44. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.465.908,35		
44. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.693.933,10			
44. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	641.487,80			
44. 90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	126.518,25			
44. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.969,20			
46. 00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			793.840,00	
46. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		793.840,00		
46. 90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	793.840,00			
99. 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.514.930,73
99. 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.514.930,73	
99. 99.00	A DEFINIR		1.514.930,73		
99. 99.99	A CLASSIFICAR	1.514.930,73			
			TOTAL		63.972.154,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PCA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES - CNPJ:11040896/0001-59Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 06
Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		101.214,60	1.945.849,62	2.047.064,22
01 031	Ação Legislativa		101.214,60	1.945.849,62	2.047.064,22
01 031 0001	PROCEDIMENTO LEGISLATIVO		101.214,60	1.945.849,62	2.047.064,22
01.031.0001.1027.0000	AQUISICAO DE VEICULOS MOVEIS E UTENSILIOS		59.538,00		59.538,00
01.031.0001.1028.0000	CONST.AMPL E RECUPERACAO DO PREDIO DA CAMARA		41.676,60		41.676,60
01.031.0001.2017.0000	ATENDIMENTO AS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			9.923,00	9.923,00
01.031.0001.2046.0000	MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			818.647,50	818.647,50
01.031.0001.2047.0000	REMUNERACAO DE VEREADORES			1.113.309,92	1.113.309,92
01.031.0001.2052.0000	ATENDER DESP. C\ VERBA DE GAB. DE VEREADORES			3.969,20	3.969,20
09	Previdência Social			321.505,20	321.505,20
09 271	Previdência Básica			321.505,20	321.505,20
09 271 0001	PROCEDIMENTO LEGISLATIVO			321.505,20	321.505,20
09.271.0001.2048.0000	PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS			3.969,20	3.969,20
09.271.0001.2050.0000	CONTRIBUIÇOES PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS			317.536,00	317.536,00
	TOTAL	0,00	101.214,60	2.267.354,82	2.368.569,42

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES - CNPJ.11040896/0001-59 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 06
Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
03	Essencial à Justiça			342.839,65	342.839,65
03 091	Defesa da Ordem Jurídica			342.839,65	342.839,65
03 091 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO			342.839,65	342.839,65
03.091.0002.2005.0000	MANUTENCAO DAS ATIV. ASSESSORIA JURIDICA			342.839,65	342.839,65
04	Administração			4.961,50	4.961,50
04 122	Administração Geral			4.961,50	4.961,50
04 122 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO			4.961,50	4.961,50
04.122.0002.2001.0000	CONVENIOS COM SSP NA SEDE E DISTRITOS			4.961,50	4.961,50
04 124	Controle Interno			754.148,00	754.148,00
04 124 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO			754.148,00	754.148,00
04.124.0002.2003.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB PREFEITO			580.495,50	580.495,50
04.124.0002.2004.0000	MANTER AS ATIV DO GABINETE DO VICE PREFEITO			173.652,50	173.652,50
	TOTAL	0,00	0,00	1.101.949,15	1.101.949,15

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES - CNPJ:11040896/0001-59Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 06
Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2° Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			818.647,50	818.647,50
04 121	Planejamento e Orçamento			818.647,50	818.647,50
04 121 0003	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC ADMINISTRACAO			818.647,50	818.647,50
04.121.0003.2006.0000	MANTER AS ATIVIDADES DO GAB DO SEC DE ADM			667.817,90	667.817,90
04.121.0003.2007.0000	DISPENDIO COM REALIZ DE CONCURSO PUBLICO			1.984,60	1.984,60
04.121.0003.2008.0000	DISPENDIO COM PUBLICIDADE MUNICIPAL			148.845,00	148.845,00
04 124	Controle Interno			53.584,20	53.584,20
04 124 0003	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC ADMINISTRACAO			53.584,20	53.584,20
04.124.0003.2009.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEP DE MAT E ADM PATR			53.584,20	53.584,20
04 128	Formação de Recursos Humanos			138.425,85	138.425,85
04 128 0003	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC ADMINISTRACAO			138.425,85	138.425,85
04.128.0003.2010.0000	MANUT.DAS ATIV.DEPT.DE RECURSOS HUMANOS			133.960,50	133.960,50
04.128.0003.2039.0000	PROMOVER CURSOS DE CAPACIT E RECICLAGEM			4.465,35	4.465,35
09	Previdência Social			1.409.066,00	1.409.066,00
09 271	Previdência Básica			1.409.066,00	1.409.066,00
09 271 0033	PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO			1.409.066,00	1.409.066,00
09.271.0033.2043.0000	DISPENDIO COM OBRIGACOES PATRONAIS			1.389.220,00	1.389.220,00
09.271.0033.2045.0000	DISPENDIO COM OBRIGACOES PATRONAIS - SERV TERCEIROS			19.846,00	19.846,00
	TOTAL	0,00	0,00	2.419.723,55	2.419.723,55

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES - CNPJ:11040896/0001-59 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 06
Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

40 GABINETE DO SEC DE FINANCAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			857.347,20	857.347,20
04 121	Planejamento e Orçamento			35.226,65	35.226,65
04 121 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC. FINANCAS			35.226,65	35.226,65
04.121.0004.2014.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE CONTROLE ORC			35.226,65	35.226,65
04 123	Administração Financeira			857.347,20	857.347,20
04 123 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC. FINANCAS			857.347,20	857.347,20
04.123.0004.2011.0000	MANUTENCAO DAS ATIVID DO GAB SEC FINANCAS			449.511,90	449.511,90
04.123.0004.2015.0000	MANTER AS ATIVIDADES DO DEPTO TESOURARIA E CONTABI			229.221,30	229.221,30
04.123.0004.2017.0000	ATENDIMENTO AS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			79.384,00	79.384,00
04.123.0004.2051.0000	DISPENDIOS COM PRECATORIOS			99.230,00	99.230,00
04 129	Administração de Receitas			67.972,55	67.972,55
04 129 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC. FINANCAS			67.972,55	67.972,55
04.129.0004.2013.0000	MANTER AS ATIVIDADES DO DEPTO DE RECEITAS			67.972,55	67.972,55
04 271	Previdência Básica			396.920,00	396.920,00
04 271 0035	PROGRAMA DE FORMACÃO PATRIM SERVIDOR PUBLICO			396.920,00	396.920,00
04.271.0035.2040.0000	ENCARGOS COM PASEP			396.920,00	396.920,00
04 843	Serviço da Dívida Interna			793.840,00	793.840,00
04 843 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC. FINANCAS			793.840,00	793.840,00
04.843.0004.2016.0000	AMORTIZACAO DIVIDA FUNDADA			793.840,00	793.840,00
99	Reserva de Contingência	623.276,53			623.276,53
99 999	Reserva de Contingência	623.276,53			623.276,53
99 999 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC. FINANCAS	623.276,53			623.276,53
99.999.0004.9001.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	623.276,53			623.276,53
	TOTAL	623.276,53	0,00	2.151.306,40	2.774.582,93

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES - CNPJ:11040896/0001-59Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 06
Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

50 GABINETE DO SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		34.961,50	1.182.021,80	1.216.983,30
20 122	Administração Geral		34.961,50	1.182.021,80	1.216.983,30
20 122 0015	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL		4.961,50	1.147.098,80	1.152.060,30
20.122.0015.1001.0000	AQUISICAO DE VEICULOS MAQ E EQUIP DIVERSOS		4.961,50		4.961,50
20.122.0015.2019.0000	MANUT DAS ATIV DO GAB DO SEC DE AGRIC E ABASTECIME			170.675,60	170.675,60
20.122.0015.2022.0000	MANUT DAS ATV DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO			396.920,00	396.920,00
20.122.0015.2024.0000	MANUT DAS ATV DO DEPT AGROPECUARIA			579.503,20	579.503,20
20 122 0034	SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA			9.923,00	9.923,00
20.122.0034.2067.0000	MANUTENCAO DE PIPA PARA PARA ABASTECIMENTO D' AGUA			9.923,00	9.923,00
20 122 0060	SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA		30.000,00	25.000,00	55.000,00
20.122.0060.1029.0000	IMPLEM. MINI-AGROINDUSTRIA DE BENEF. FRUTAS		30.000,00		30.000,00
20.122.0060.2053.0000	MANUTENÇÃO MINI-AGROINDUSTRIA DE BENEF. FRUTAS			25.000,00	25.000,00
20 544	Recursos Hídricos		99.230,00		99.230,00
20 544 0015	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL		99.230,00		99.230,00
20.544.0015.1002.0000	CONST.REST.POCOS,BARREIROS, CISTERNAS E BARRAGENS		99.230,00		99.230,00
20 608	Promoção da Produção Vegetal			1.249.305,70	1.249.305,70
20 608 0015	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL			1.249.305,70	1.249.305,70
20.608.0015.2020.0000	APOIO AO SEGURO SAFRA			297.690,00	297.690,00
20.608.0015.2021.0000	PROGRAMA BOA SAFRA			3.969,20	3.969,20
20.608.0015.2025.0000	PROGRAMA ROCA DO POVO			878.185,50	878.185,50
20.608.0015.2026.0000	AQUIS. DE SEM E MUDAS SELEC. DIST PEQ AGRICULTOR			19.846,00	19.846,00
20.608.0015.2027.0000	ASSISTENCIA AO AGRICULTOR NO PERIODO DE ESTIAGEM			44.653,50	44.653,50
20.608.0015.2041.0000	AQUISICAO DE VEIC.EQUIP.PERFURACAO DE POCOS			4.961,50	4.961,50
25	Energia		9.923,00		9.923,00
25 752	Energia Elétrica		9.923,00		9.923,00
25 752 0016	ELETRIFICACAO		9.923,00		9.923,00
25.752.0016.1004.0000	COMP. DA RED ELETRICA NA ZONA RURAL EXT ZONA URBAN		9.923,00		9.923,00
	TOTAL	0,00	144.114,50	2.431.327,50	2.575.442,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES - CNPJ.11040896/0001-59Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 06
Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

60 FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		9.923,00	109.153,00	119.076,00
12 122	Administração Geral		9.923,00	109.153,00	119.076,00
12 122 0005	SUPORTE ADMINISTRATIVO - EDUCACAO			108.160,70	108.160,70
12.122.0005.2106.0000	MANUTENCAO DAS ATIV DO GAB SEC DE EDUCACAO			108.160,70	108.160,70
12 122 0006	SUPORTE ADMINISTRATIVO - EDUCACAO INFANTIL			992,30	992,30
12.122.0006.2096.0000	GESTAO DAS ACOES DO PROG. NAC. DE ALIMENTO ESC. - ENS. INFANTIL			992,30	992,30
12 122 0007	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ED. FUNDAMENTAL		9.923,00		9.923,00
12.122.0007.1045.0000	CONST.AMPLI.REFORMA E RECUP DE UNID.ESC.E QUADRAS - FUNDEB 40%		9.923,00		9.923,00
12 128	Formação de Recursos Humanos			10.915,30	10.915,30
12 128 0007	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ED. FUNDAMENTAL			10.915,30	10.915,30
12.128.0007.2089.0000	CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO			10.915,30	10.915,30
12 306	Alimentação e Nutrição			744.225,00	744.225,00
12 306 0007	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ED. FUNDAMENTAL			744.225,00	744.225,00
12.306.0007.2092.0000	GESTAO DAS ACOES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE			744.225,00	744.225,00
12 361	Ensino Fundamental		535.842,00	21.939.479,15	22.475.321,15
12 361 0007	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ED. FUNDAMENTAL		535.842,00	21.939.479,15	22.475.321,15
12.361.0007.1040.0000	AQUIS.MOV.VEIC.EQUIP DIV ENSINO FUNDAMENTAL		126.999,00		126.999,00
12.361.0007.1041.0000	CONST.AMP.RECUP.UNID.ESCOLARES P/ENS.FUNDAMENTAL		396.920,00		396.920,00
12.361.0007.1046.0000	AMPLIACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%		9.923,00		9.923,00
12.361.0007.2091.0000	GESTAO DAS ACOES EDUCACIONAIS			5.095.460,50	5.095.460,50
12.361.0007.2093.0000	GESTAO DAS ACOES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT			1.057.791,80	1.057.791,80
12.361.0007.2094.0000	GESTAO DAS ACOES DO PDDE			8.930,70	8.930,70
12.361.0007.2095.0000	DESENVOLVIMENTO DE ACOES DO SAL.EDUCACAO			600.341,50	600.341,50
12.361.0007.2103.0000	CONCESSAO DE BOLSAS A ESTUDANTES CARENTES			992,30	992,30
12.361.0007.2105.0000	CONSELHO MUNIC.EDUC-ACOMP.E CONTROLE SOCIAL - FUNDES			16.869,10	16.869,10
12.361.0007.2107.0000	GESTAO DAS ACOES DO TRANSP. ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA			352.266,50	352.266,50
12.361.0007.2119.0000	GESTAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%			2.657.105,55	2.657.105,55
12.361.0007.2120.0000	GESTAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%			12.149.721,20	12.149.721,20
12 364	Ensino Superior			102.206,90	102.206,90
12 364 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO			102.206,90	102.206,90
12.364.0002.2090.0000	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR			102.206,90	102.206,90
12 365	Educação Infantil		12.403,75	1.020.084,40	1.032.488,15

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES - CNPJ.11040896.0001-59Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 06
Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

60 FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 0006	SUPORTE ADMINISTRATIVO - EDUCACAO INFANTIL		12.403,75	945.661,90	958.065,65
12.365.0006.1047.0000	CONST.AMPL.E REC DE UNID.ESCOLAR PIENS. INFANTIL - FUNDEB 40%		12.403,75		12.403,75
12.365.0006.2096.0000	GESTAO DAS ACOES DO PROG. NAC. DE ALIMENTO ESC.- ENS. INFANTIL			992,30	992,30
12.365.0006.2098.0000	GESTAO DAS ACOES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%			492.180,80	492.180,80
12.365.0006.2099.0000	GESTAO DAS ACOES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%			452.488,80	452.488,80
12 365 0007	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ED. FUNDAMENTAL			74.422,50	74.422,50
12.365.0007.2097.0000	PNAP-PROG.NAC. ALIMENTACAO ESCOLA PRE-ESCOLA			74.422,50	74.422,50
12 366	Educação de Jovens e Adultos			18.853,70	18.853,70
12 366 0007	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ED. FUNDAMENTAL			18.853,70	18.853,70
12.366.0007.2100.0000	GESTAO DAS ACOES DA EDUC. JOV. E ADULTOS EJA - FUNDEB 40%			18.853,70	18.853,70
	TOTAL	0,00	558.168,75	23.944.917,45	24.503.086,20

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES - CNPJ 11040896/0001-59 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 06
Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

61 DEPARTAMENTO DE DESPORTOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		31.753,60	153.806,50	185.560,10
27 812	Desporto Comunitário		31.753,60	153.806,50	185.560,10
27 812 0032	ESPORTE É VIDA		31.753,60	153.806,50	185.560,10
27.812.0032.1006.0000	CONST.AMPL. E REC. DE QD. E GINASIO ESP.E POLIESPO		19.846,00		19.846,00
27.812.0032.1007.0000	CONST.AMP.OU RECUP. DE ESTADIO E CAMPO DE FUTEBOL		11.907,60		11.907,60
27.812.0032.2029.0000	MANUT. DAS ATV DEPTO DESPORTOS			153.806,50	153.806,50
	TOTAL	0,00	31.753,60	153.806,50	185.560,10

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES - CNPJ:11040896/0001-59Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 06
Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

62 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		75.910,95	591.410,80	667.321,75
13 392	Difusão Cultural		75.910,95	591.410,80	667.321,75
13 392 0010	CULTURA JUNTO A VOCE		75.910,95	591.410,80	667.321,75
13.392.0010.1008.0000	AQUIS DE MOVEIS E EQUIP DEPTO CULTURA		1.488,45		1.488,45
13.392.0010.1010.0000	CONST. AMP.ADP.DE IMOVEL P/BIBLIOTECA NO MUNICIPIO		1.984,60		1.984,60
13.392.0010.1022.0000	CONST.AMP.E AQUIS.DE EQUIP.CENTRO DE CULTURA		2.976,90		2.976,90
13.392.0010.1023.0000	CONSTRUCAO DO PARQUE DE EVENTOS		9.923,00		9.923,00
13.392.0010.1038.0000	CONSTRUCAO DO PARQUE DE VAQUEJADAS		9.923,00		9.923,00
13.392.0010.1061.0000	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA BANDA FILARMONICA E BANDA DE FANFARRA		49.615,00		49.615,00
13.392.0010.2031.0000	MANUT DAS ATV DEPTO CULTURA			129.991,30	129.991,30
13.392.0010.2042.0000	FESTIV.FOLC.CULTURAIS E TRADICIONAIS			461.419,50	461.419,50
	TOTAL	0,00	75.910,95	591.410,80	667.321,75

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES - CNPJ:11040896/0001-59Orçamento Programa - Exercicio de 2018
Anexo 06
Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

63 SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			100.000,00	100.000,00
12 361	Ensino Fundamental			100.000,00	100.000,00
12 361 0047	ASSISTENCIA A EDUCANDOS			100.000,00	100.000,00
12.361.0047.2321.0000	MANUTENCAO DO FARDAMENTO ESCOLAR PARA ENSINO BASICO			100.000,00	100.000,00
12 365	Educação Infantil		104.191,50		104.191,50
12 365 0031	EDUCACAO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE		104.191,50		104.191,50
12.365.0031.1060.0000	CONSTRUÇÃO DE CRECHES		104.191,50		104.191,50
	TOTAL	0,00	104.191,50	100.000,00	204.191,50

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES - CNPJ:11040898/0001-59Orçamento Programa - Exercicio de 2018
Anexo 06
Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

70 GAB.DO SEC DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		19.846,00	111.137,60	130.983,60
04 122	Administração Geral		19.846,00	111.137,60	130.983,60
04 122 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO		19.846,00		19.846,00
04.122.0002.1011.0000	REFORMA E AMPL DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA		19.846,00		19.846,00
04 122 0018	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC. INFRA			111.137,60	111.137,60
04.122.0018.2032.0000	MANUT DAS ATV DO GAB SEC DE INFRA ESTRUTURA			111.137,60	111.137,60
15	Urbanismo		337.382,00	3.121.775,80	3.459.157,80
15 451	Infra-Estrutura Urbana		6.946,10		6.946,10
15 451 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO		1.984,60		1.984,60
15.451.0002.1026.0000	ELABORACAO DO PLANO DIRETOR		1.984,60		1.984,60
15 451 0034	SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA		4.961,50		4.961,50
15.451.0034.1012.0000	CONST.AMP.RECUP DO CEMITERIO PUBLICOS NO MUNICIPIO		4.961,50		4.961,50
15 452	Serviços Urbanos		337.382,00	3.121.775,80	3.459.157,80
15 452 0017	SERVICOS URBANOS EFICIENTES		337.382,00	3.121.775,80	3.459.157,80
15.452.0017.1013.0000	AQUIS DE MAQ VEIC. MOV E EQUIP DIVERSOS		4.961,50		4.961,50
15.452.0017.1014.0000	AQUIS OU DESAP. DE IMOVEIS NA SEDE INT.MUNICIPAL		119.076,00		119.076,00
15.452.0017.1015.0000	CONST.REST.DE CALC.MEIO FIO CALÇADAS AP.ASFALTICA		153.806,50		153.806,50
15.452.0017.1016.0000	CONST.AMP.RECUP.PRACAS,JARDINS E AVENIDAS		49.615,00		49.615,00
15.452.0017.1018.0000	AQUIS DE VEIC.EQUIP.COLET DE LIXO UTENS DIVERSOS		4.961,50		4.961,50
15.452.0017.1019.0000	AMP.LIC. E MANUT. REDE DE ILUMINACAO PUBLICA		4.961,50		4.961,50
15.452.0017.2033.0000	MANTER AS ATIVIDADES DO DEPT DE OBRAS E SANEAMENTO			659.879,50	659.879,50
15.452.0017.2034.0000	MANUT DAS ATIV DO DEPTO SERV URBANOS			2.461.896,30	2.461.896,30
16	Habitação		7.938,40		7.938,40
16 482	Habitação Urbana		7.938,40		7.938,40
16 482 0017	SERVICOS URBANOS EFICIENTES		7.938,40		7.938,40
16.482.0017.1025.0000	CONST. E OU REFORMA DE CASA POPULARES		7.938,40		7.938,40
17	Saneamento		12.899,90		12.899,90
17 512	Saneamento Básico Urbano		12.899,90		12.899,90
17 512 0020	SANEAMENTO BASICO E ABSTECIMENTO D AGUA		12.899,90		12.899,90
17.512.0020.1021.0000	CONST.RECUP.ESGOTOS GALERIAS BUEIROS E PAS.MOLHADA		9.923,00		9.923,00
17.512.0020.1024.0000	CONST.SANIT.PUBLICOS E PRIV HIGIEN. NO MUNICIPIO		2.976,90		2.976,90
20	Agricultura		39.692,00		39.692,00
20 605	Abastecimento		39.692,00		39.692,00
20 605 0034	SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA		39.692,00		39.692,00
20.605.0034.1017.0000	CONST.AMPL.RECUP.ACOUGUE MATADOUROS CASAS DE FARIN		39.692,00		39.692,00
26	Transporte		49.615,00	910.931,40	960.546,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES - CNPJ:11040896/0001-59 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 06
Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
70 GAB.DO SEC DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26 782	Transporte Rodoviário		49.615,00	910.931,40	960.546,40
26 782 0022	ESTRADAS MUNICIPAIS		49.615,00		49.615,00
26.782.0022.1020.0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS		49.615,00		49.615,00
26 782 0036	TRANSPORTES URBANOS			910.931,40	910.931,40
26.782.0036.2035.0000	MANTER AS ATIVIDADES DO DEPTO TRANSPORTES			910.931,40	910.931,40
	TOTAL	0,00	474.319,40	4.143.844,80	4.618.164,20

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

80 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			234.182,80	234.182,80
10 122	Administração Geral			234.182,80	234.182,80
10 122 0011	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC SAUDE			234.182,80	234.182,80
10.122.0011.2054.0000	MANT. DAS ATIV. DO GABINETE DO SECRETARIO SAUDE			228.229,00	228.229,00
10.122.0011.2059.0000	MANUTENCAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			5.953,80	5.953,80
10 128	Formação de Recursos Humanos			3.473,05	3.473,05
10 128 0011	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC SAUDE			3.473,05	3.473,05
10.128.0011.2112.0000	CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE			3.473,05	3.473,05
10 301	Atenção Básica		206.398,40	8.355.166,00	8.561.564,40
10 301 0011	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC SAUDE		206.398,40	8.355.166,00	8.561.564,40
10.301.0011.1030.0000	CONST.AMP.E REC.HOSP.E/OU MATERN.E SALA DE ESTABILIZAÇÃO		49.615,00		49.615,00
10.301.0011.1031.0000	AQUIS DE VEICULOS,EQUIP.HOSPIT.MVOEIS E UTENSILIOS		19.846,00		19.846,00
10.301.0011.1043.0000	CONST.REF.E AMPLI. DE UNIDADES DE SAUDE		136.937,40		136.937,40
10.301.0011.2055.0000	MANUT DAS ATV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			10.419,15	10.419,15
10.301.0011.2056.0000	PRO DE COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS			10.915,30	10.915,30
10.301.0011.2058.0000	PROGRAMA DE APOIO AOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE			1.354.985,65	1.354.985,65
10.301.0011.2061.0000	MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SAUDE			4.249.028,60	4.249.028,60
10.301.0011.2113.0000	EXPANSAO DE ACOES DE SAUDE BUCAL			311.582,20	311.582,20
10.301.0011.2114.0000	GESTAO DAS ACOES DE SAUDE DA FAMILIA - ESF			2.418.235,10	2.418.235,10
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		29.769,00	4.923.792,60	4.953.561,60
10 302 0011	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC SAUDE		29.769,00	4.923.792,60	4.953.561,60
10.302.0011.1030.0000	CONST.AMP.E REC.HOSP.E/OU MATERN.E SALA DE ESTABILIZAÇÃO		9.923,00		9.923,00
10.302.0011.1031.0000	AQUIS DE VEICULOS,EQUIP.HOSPIT.MVOEIS E UTENSILIOS		19.846,00		19.846,00
10.302.0011.2060.0000	TRATAMENTO FORA DOMICILIO/MANUT CASA DE APOIO			280.820,90	280.820,90
10.302.0011.2115.0000	GESTAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			4.642.971,70	4.642.971,70
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			349.289,60	349.289,60
10 303 0011	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC SAUDE			349.289,60	349.289,60
10.303.0011.2116.0000	GESTAO DAS ACOES DA ASSIT.FARMACEUTICA BASICA			349.289,60	349.289,60
10 304	Vigilância Sanitaria			208.879,15	208.879,15
10 304 0011	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC SAUDE			208.879,15	208.879,15
10.304.0011.2116.0000	GESTAO DAS ACOES DE VIGILANCIA A SAUDE			208.879,15	208.879,15
10 305	Vigilância Epidemiológica			42.668,90	42.668,90
10 305 0011	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC SAUDE			42.668,90	42.668,90
10.305.0011.2057.0000	PROG DE CONTROLE AS END.DOENC CHAG HANS.LESI DENG			42.668,90	42.668,90
	TOTAL	0,00	236.167,40	14.117.452,10	14.353.619,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PCA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES - CNPJ:11040896/0001-59 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 06
Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO
90 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		40.000,00	29.769,00	69.769,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		40.000,00	29.769,00	69.769,00
08 243 0023	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		40.000,00	29.769,00	69.769,00
08.243.0023.1062.0000	AQUISICAO DE VEICULO PARA CONSELHO TUTELAR		40.000,00		40.000,00
08.243.0023.2063.0000	MANTER O CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			4.961,50	4.961,50
08.243.0023.2065.0000	DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS (PESSOAS CARENTES)			24.807,50	24.807,50
08 244	Assistência Comunitária			17.861,40	17.861,40
08 244 0026	SUPORTE ADMINISTRATIVO - FMAS			17.861,40	17.861,40
08.244.0026.2068.0000	PROGRAMA DE MANUTENCAO DE PROGRAMAS SOCIAIS			17.861,40	17.861,40
	TOTAL	0,00	40.000,00	47.630,40	87.630,40

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES - CNPJ:11040896/0001-59Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 06
Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

91 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		19.846,00	176.321,40	196.167,40
08 122	Administração Geral		19.846,00	176.321,40	196.167,40
08 122 0026	SUPORTE ADMINISTRATIVO - FMAS		19.846,00	176.321,40	196.167,40
08.122.0026.1034.0000	AQUIS DE VEICULOS E EQUIP. SEC ACAO SOCIAL		19.846,00		19.846,00
08.122.0026.2069.0000	MANTER AS ATIV DO GAB DO SEC DE ACAO SOCIAL			176.321,40	176.321,40
08 241	Assistência ao Idoso		7.938,40	218.306,00	226.244,40
08 241 0025	ATENCAO A MELHOR IDADE			218.306,00	218.306,00
08.241.0025.2070.0000	MANTER O PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO			218.306,00	218.306,00
08 241 0026	SUPORTE ADMINISTRATIVO - FMAS		7.938,40		7.938,40
08.241.0026.1035.0000	CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO IDOSO		7.938,40		7.938,40
08 244	Assistência Comunitária		46.638,10	1.695.840,70	1.742.478,80
08 244 0026	SUPORTE ADMINISTRATIVO - FMAS		46.638,10	1.695.840,70	1.742.478,80
08.244.0026.2073.0000	MANTER AS ATIVIDADES DO DEPTO DE ACAO SOCIAL			899.023,80	899.023,80
08.244.0026.2075.0000	DISPENDIO COM AUXILIOS A PESSOAS CARENTES			297.690,00	297.690,00
08.244.0026.2077.0000	MANTER AS ATIV DO FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL			9.923,00	9.923,00
08.244.0026.2082.0000	AUXILIO FUNERAL			56.561,10	56.561,10
08.244.0026.2083.0000	MANUTENCAO DO PROG. BOLSA FAMILIA			231.205,90	231.205,90
08.244.0026.2084.0000	SIST MUNIC.DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			201.436,90	201.436,90
08.244.0026.2144.0000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASS SOCIAL - CRAS		29.769,00		29.769,00
08.244.0026.2145.0000	FORTALECER O SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS		16.869,10		16.869,10
09	Previdência Social			4.961,50	4.961,50
09 271	Previdência Básica			4.961,50	4.961,50
09 271 0026	SUPORTE ADMINISTRATIVO - FMAS			4.961,50	4.961,50
09.271.0026.2087.0000	DISPENDIO COM PAGAMENTOS DE OBRIGACOES PATRONAIS			4.961,50	4.961,50
	TOTAL	0,00	74.422,50	2.095.429,60	2.169.852,10

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES - CNPJ 11040896/0001-59 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 06
Página 16

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO
95 IPUPREV

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			5.050.807,00	5.050.807,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			5.050.807,00	5.050.807,00
09 272 0033	PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO			5.050.807,00	5.050.807,00
09.272.0033.2036.0000	MANUTENCAO DAS ATIV.FUNDO PREVIDENCIA			365.186,40	365.186,40
09.272.0033.2037.0000	DISPENDIO COM INATIVOS,PENSIONISTA E SAL.FAMILIA			4.338.335,60	4.338.335,60
09.272.0033.2038.0000	DISPENDIO COM SAL.MATERNIDADE E LICENCA P/SAUDE			347.305,00	347.305,00
99	Reserva de Contingência		891.654,20		891.654,20
99 997	RESERVA DO RPPS		891.654,20		891.654,20
99 997 0999	RESERVA DO RPPS		891.654,20		891.654,20
99.997.0999.9002.0000	RESERVA DO RPPS		891.654,20		891.654,20
	TOTAL	0,00	891.654,20	5.050.807,00	5.942.461,20
	TOTAL GERAL	523.276,53	2.731.917,40	60.616.960,07	63.972.154,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES - CNPJ:11040896/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 11
Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

Código	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		2.252.521,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	173.652,50	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.352,20	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.961,50	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11.907,60	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	510.042,20	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	28.776,70	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.969,20	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	810.709,10	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	183.729,50	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	302.651,50	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.923,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.846,00	
09	**Previdência Social**		6.786.339,70
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.871.954,60	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	448.519,60	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	109.153,00	
3.1.90.05.09	SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS	4.961,50	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.615,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.746.448,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.984,60	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	347.305,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.961,50	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.953,80	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49.615,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.692,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.307,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.984,60	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.961,50	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.961,50	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.961,50	
10	**Saúde**		14.353.619,50
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.638.525,70	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.345.281,70	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.177.860,10	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.488,45	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.365,25	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	496,15	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	24.807,50	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.827.062,70	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	41.676,60	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.357,55	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	992,30	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.337.362,65	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590.853,05	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.884,50	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	198.460,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.145,30	
99	**Reserva de Contingência**		891.654,20
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	891.654,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES - CNPJ:11040896/0001-59

Anexo 11
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2018

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			24.284.134,40

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES - CNPJ:11040896/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Quadro 05
Página 1

SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.177.392,75	14.759.162,20		35.936.554,95
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.015.899,27	8.245.020,70		23.260.919,97
4 DESPESAS DE CAPITAL				
4. 4 INVESTIMENTOS	2.077.611,05	388.297,30		2.465.908,35
4. 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	793.840,00			793.840,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.514.930,73			1.514.930,73
SUB TOTAL	40.579.673,80	23.392.480,20		63.972.154,00
TOTAL GERAL	40.579.673,80	23.392.480,20	0,00	63.972.154,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES - CNPJ:11040896/0001-59 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Quadro 06
Página 1

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	2.042.102,72	4.961,50		2.047.064,22
01 031	Ação Legislativa	2.042.102,72	4.961,50		2.047.064,22
01 031 0001	PROCEDIMENTO LEGISLATIVO	2.042.102,72	4.961,50		2.047.064,22
03	Essencial à Justiça	342.839,65			342.839,65
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	342.839,65			342.839,65
03 091 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	342.839,65			342.839,65
04	Administração	4.052.057,05			4.052.057,05
04 121	Planejamento e Orçamento	653.874,15			653.874,15
04 121 0003	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC ADMINISTRACAO	818.647,50			818.647,50
04 121 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC. FINANCAS	35.226,65			35.226,65
04 122	Administração Geral	135.945,10			135.945,10
04 122 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	24.807,50			24.807,50
04 122 0016	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC. INFRA	111.137,60			111.137,60
04 123	Administração Financeira	857.347,20			857.347,20
04 123 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC. FINANCAS	857.347,20			857.347,20
04 124	Controle Interno	607.732,20			607.732,20
04 124 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	754.148,00			754.148,00
04 124 0003	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC ADMINISTRACAO	53.584,20			53.584,20
04 128	Formação de Recursos Humanos	138.425,85			138.425,85
04 128 0003	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC ADMINISTRACAO	138.425,85			138.425,85
04 129	Administração de Receitas	67.972,55			67.972,55
04 129 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC. FINANCAS	67.972,55			67.972,55
04 271	Previdência Básica	396.920,00			396.920,00
04 271 0035	PROGRAMA DE FORMAÇÃO PATRIM SERVIDOR PUBLICO	396.920,00			396.920,00
04 843	Serviço da Dívida Interna	793.840,00			793.840,00
04 843 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC. FINANCAS	793.840,00			793.840,00
08	Assistência Social	2.252.521,00			2.252.521,00
08 122	Administração Geral	196.167,40			196.167,40
08 122 0026	SUPORTE ADMINISTRATIVO - FMAS	196.167,40			196.167,40
08 241	Assistência ao Idoso	226.244,40			226.244,40
08 241 0025	ATENCAO A MELHOR IDADE	218.306,00			218.306,00
08 241 0026	SUPORTE ADMINISTRATIVO - FMAS	7.938,40			7.938,40
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	69.769,00			69.769,00
08 243 0023	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	69.769,00			69.769,00
08 244	Assistência Comunitária	1.760.340,20			1.760.340,20
08 244 0026	SUPORTE ADMINISTRATIVO - FMAS	1.760.340,20			1.760.340,20
09	Previdência Social	1.735.532,70	5.050.807,00		6.786.339,70
09 271	Previdência Básica	1.735.532,70			1.735.532,70
09 271 0001	PROCEDIMENTO LEGISLATIVO	321.505,20			321.505,20
09 271 0026	SUPORTE ADMINISTRATIVO - FMAS	4.961,50			4.961,50
09 271 0033	PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO	1.409.066,00			1.409.066,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		5.050.807,00		5.050.807,00
09 272 0033	PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO		5.050.807,00		5.050.807,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES - CNPJ:11040896/0001-59 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Quadro 06
Página 2

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10			Saúde	69.461,00	14.284.158,60		14.353.619,60
10	122		Administração Geral		234.182,80		234.182,80
10	122	0011	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC SAUDE		234.182,80		234.182,80
10	128		Formação de Recursos Humanos		3.473,05		3.473,05
10	128	0011	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC SAUDE		3.473,05		3.473,05
10	301		Atenção Básica	69.461,00	8.492.103,40		8.561.564,40
10	301	0011	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC SAUDE	69.461,00	8.492.103,40		8.561.564,40
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		4.953.561,60		4.953.561,60
10	302	0011	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC SAUDE		4.953.561,60		4.953.561,60
10	303		Suporte Profilático e Terapêutico		349.289,60		349.289,60
10	303	0011	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC SAUDE		349.289,60		349.289,60
10	304		Vigilância Sanitária		208.879,15		208.879,15
10	304	0011	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC SAUDE		208.879,15		208.879,15
10	305		Vigilância Epidemiológica		42.668,90		42.668,90
10	306	0011	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC SAUDE		42.668,90		42.668,90
12			Educação	8.922.539,30	15.784.738,40		24.707.277,70
12	122		Administração Geral	108.160,70	10.915,30		119.076,00
12	122	0005	SUPORTE ADMINISTRATIVO - EDUCACAO	108.160,70			108.160,70
12	122	0006	SUPORTE ADMINISTRATIVO - EDUCACAO INFANTIL		992,30		992,30
12	122	0007	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ED. FUNDAMENTAL		9.923,00		9.923,00
12	128		Formação de Recursos Humanos	10.915,30			10.915,30
12	128	0007	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ED. FUNDAMENTAL	10.915,30			10.915,30
12	306		Alimentação e Nutrição	744.225,00			744.225,00
12	306	0007	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ED. FUNDAMENTAL	744.225,00			744.225,00
12	361		Ensino Fundamental	7.758.571,40	14.816.749,75		22.575.321,15
12	361	0007	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ED. FUNDAMENTAL	7.658.571,40	14.816.749,75		22.475.321,15
12	361	0047	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	100.000,00			100.000,00
12	364		Ensino Superior	102.206,90			102.206,90
12	364	0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	102.206,90			102.206,90
12	365		Educação Infantil	179.606,30	957.073,35		1.136.679,65
12	365	0006	SUPORTE ADMINISTRATIVO - EDUCACAO INFANTIL	992,30	957.073,35		958.065,65
12	365	0007	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ED. FUNDAMENTAL	74.422,50			74.422,50
12	365	0031	EDUCACAO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE	104.191,50			104.191,50
12	366		Educação de Jovens e Adultos	18.853,70			18.853,70
12	366	0007	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ED. FUNDAMENTAL	18.853,70			18.853,70
13			Cultura	667.321,75			667.321,75
13	392		Difusão Cultural	667.321,75			667.321,75
13	392	0010	CULTURA JUNTO A VOCE	667.321,75			667.321,75
15			Urbanismo	3.466.103,90			3.466.103,90
15	451		Infra-Estrutura Urbana	6.946,10			6.946,10
15	451	0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	1.984,60			1.984,60
15	451	0034	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	4.961,50			4.961,50
15	452		Serviços Urbanos	3.459.157,80			3.459.157,80
15	452	0017	SERVICOS URBANOS EFICIENTES	3.459.157,80			3.459.157,80

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES - CNPJ 11040896/0001-59 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Quadro 06
Página 3

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
18	Habitação	7.938,40			7.938,40
16 482	Habitação Urbana	7.938,40			7.938,40
16 482 0017	SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES	7.938,40			7.938,40
17	Saneamento	12.899,90			12.899,90
17 512	Saneamento Básico Urbano	12.899,90			12.899,90
17 512 0020	SANEAMENTO BASICO E ABSTECIMENTO D AGUA	12.899,90			12.899,90
20	Agricultura	2.605.211,00			2.605.211,00
20 122	Administração Geral	1.216.983,30			1.216.983,30
20 122 0015	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL	1.152.060,30			1.152.060,30
20 122 0034	SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA	9.923,00			9.923,00
20 122 0060	SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA	55.000,00			55.000,00
20 544	Recursos Hídricos	99.230,00			99.230,00
20 544 0015	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTAVEL	99.230,00			99.230,00
20 605	Abastecimento	39.692,00			39.692,00
20 605 0034	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	39.692,00			39.692,00
20 608	Promoção da Produção Vegetal	1.249.305,70			1.249.305,70
20 608 0015	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTAVEL	1.249.305,70			1.249.305,70
25	Energia	9.923,00			9.923,00
25 752	Energia Elétrica	9.923,00			9.923,00
25 752 0016	ELETRIFICACAO	9.923,00			9.923,00
26	Transporte	960.546,40			960.546,40
26 782	Transporte Rodoviário	960.546,40			960.546,40
26 782 0022	ESTRADAS MUNICIPAIS	49.615,00			49.615,00
26 782 0035	TRANSPORTES URBANOS	910.931,40			910.931,40
27	Desporto e Lazer	185.560,10			185.560,10
27 812	Desporto Comunitário	185.560,10			185.560,10
27 812 0032	ESPORTE É VIDA	185.560,10			185.560,10
99	Reserva de Contingência	623.276,53	891.654,20		1.514.930,73
99 997	RESERVA DO RPPS		891.654,20		891.654,20
99 997 0999	RESERVA DO RPPS		891.654,20		891.654,20
99 999	Reserva de Contingência	623.276,53			623.276,53
99 999 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC. FINANCAS	623.276,53			623.276,53

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES - CNPJ 11040896/0001-59 Orçamento Programa - Exercício de 2018

Quadro 06

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinario	Vinculado	Adm. Indireta	Total
	TOTAL	27.955.834,40	36.016.319,60	0,00	63.972.154,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES - CNPJ:11040896/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA
UNIDADE 01 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade / F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISICAO DE VEICULOS MOVEIS E UTENSILIOS	01.031.0001.1027.0000	1. 1027 - Aquisição de veículos necessários ao funcionamento da Câmara de Vereadores					59.538,00
4 DESPESAS DE CAPITA						59.538,00	
4 INVESTIMENTOS					59.538,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	59.538,00			
CONST.AMPL E RECUPERACAO DO PREDIO DA CAMARA	01.031.0001.1028.0000	1. 1028 - Construção ampliamento e recuperação do predio da câmara para o melhor atendimento a comunidade					41.676,60
3 DESPESAS CORRENTI						11.907,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.907,60		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.961,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	4.961,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.984,60			
4 DESPESAS DE CAPITA						29.769,00	
4 INVESTIMENTOS					29.769,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	29.769,00			
ATENDIMENTO AS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	01.031.0001.2017.0000	1. 2017 - Atendimento as necessidades para pagamento de despesas de exercicios anteriores					9.923,00
3 DESPESAS CORRENTI						9.923,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.923,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	9.923,00			
MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	01.031.0001.2046.0000	1. 2046 - Manutenção dos serviços administrativos da câmara municipal					818.647,50
3 DESPESAS CORRENTI						818.647,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					525.919,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	19.846,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	496.150,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	9.923,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					292.728,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.923,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	39.692,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	19.846,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	19.846,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	59.538,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	138.922,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	4.961,50			
RENUMERACAO DE VEREADORES	01.031.0001.2047.0000	2047 - Gestao administrativa da unidade. Despesas com folha de pagamento de agentes públicos, diárias, material de consumo, indenizações e restituições, prestações de serviços nece					1.113.309,92
3 DESPESAS CORRENTI						1.113.309,92	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.056.799,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	992.300,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	64.499,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.510,42		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	56.510,42			
ATENDER DESP. C\ VERBA DE GAB. DE VEREADORES	01.031.0001.2052.0000	2052 - Despesas com os subsidios dos vereadores, de acordo com a lei municipal					3.969,20
3 DESPESAS CORRENTI						3.969,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.969,20		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	3.969,20			
PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	09.271.0001.2048.0000						3.969,20
3 DESPESAS CORRENTI						3.969,20	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES - CNPJ:11040896/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de: 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA
UNIDADE	01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	09.271.0001.2048.0000					3.969,20	3.969,20
3 DESPESAS CORRENTI					3.969,20		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Aposentacorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	1.984,60			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	1.984,60			
CONTRIBUIÇÕES PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS	09.271.0001.2050.0000					317.536,00	317.536,00
3 DESPESAS CORRENTI					317.536,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	317.536,00			
TOTAL							2.368.569,42

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES - CNPJ:11040896/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	21	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhsda	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONVENIOS COM SSP NA SEDE E DISTRITOS	04.122.0002.2001.0000						4.961,50
3 DESPESAS CORRENTI						4.961,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.961,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	992,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.984,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.984,60			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB.PREFEITO	04.122.0002.2003.0000						560.495,50
3 DESPESAS CORRENTI						481.265,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					297.690,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	297.690,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					183.575,50		
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	24.807,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	19.846,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.961,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	34.730,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	99.230,00			
4 DESPESAS DE CAPITA						99.230,00	
4 INVESTIMENTOS					99.230,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	99.230,00			
TOTAL							585.457,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES - CNPJ:11040896/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	22	GABINETE DO VICE PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANTER AS ATIV.DO GABINETE DO VICE PREFEITO	04.124.0002.2004.0000						173.652,50
3 DESPESAS CORRENTI						168.691,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					158.768,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	158.768,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.923,00		
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.961,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.961,50			
4 DESPESAS DE CAPITA						4.961,50	
4 INVESTIMENTOS					4.961,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.961,50			
TOTAL							173.652,50

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES - CNPJ:11040896/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	23	ASSESSORIA TEC E JURIDICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DAS ATIV. ASSESSORIA JURIDICA	03.091.0002.2005.0000						342.839,65
3 DESPESAS CORRENTE						339.862,75	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					218.306,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	218.306,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					121.556,75		
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.946,10			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.488,45			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.969,20			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	4.961,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	4.961,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	99.230,00			
4 DESPESAS DE CAPITA						2.976,90	
4 INVESTIMENTOS					2.976,90		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.976,90			
TOTAL							342.839,65

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES - CNPJ:11040896/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	31	GAB.DO SEC DE ADMINISTRACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANTER AS ATIVIDADES DO GAB DO SEC DE ADM.	04.121.0003.2036.0000						667.817,90
3 DESPESAS CORRENTI						662.856,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					119.076,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	119.076,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					543.780,40		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.938,40			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	34.730,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.961,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	99.230,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	396.920,00			
4 DESPESAS DE CAPITA						4.961,50	
4 INVESTIMENTOS					4.961,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.961,50			
DISPENDIO COM REALIZ.DE CONCURSO PUBLICO	04.121.0003.2037.0000						1.984,60
3 DESPESAS CORRENTI						1.984,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.984,60		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	992,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	992,30			
DISPENDIO COM PUBLICIDADE MUNICIPAL	04.121.0003.2008.0000						148.845,00
3 DESPESAS CORRENTI						148.845,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					148.845,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	19.845,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	129.999,00			
TOTAL							816.647,50

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES - CNPJ:11040896/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	32	DEP.DE MATERIAL E ADM DE PATRIMONIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEP DE MAT E ADM PATR	04.122.0003.2009.0000						53.584,20
3 DESPESAS CORRENTI						51.599,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					49.615,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	49.615,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.984,60		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	992,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	992,30			
4 DESPESAS DE CAPITA						1.984,60	
4 INVESTIMENTOS					1.984,60		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.984,60			
TOTAL							53.584,20

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES - CNPJ:11040696/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	33	DEP.DE RECURSOS HUMANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT.DAS ATIV.DEPT.DE RECURSOS HUMANOS	04.128.0003.2010.0000						133.960,50
3 DESPESAS CORRENTI						132.472,05	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					128.999,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	128.999,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.473,05		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	992,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.488,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	992,30			
4 DESPESAS DE CAPITA						1.488,45	
4 INVESTIMENTOS					1.488,45		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.488,45			
PROMOVER CURSOS DE CAPACIT.E RECICLAGEM	04.128.0003.2039.0000						4.465,35
3 DESPESAS CORRENTI						4.465,35	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.465,35		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.488,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	992,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.984,60			
DISPENDIO COM OBRIGACOES PATRONAIS	09.271.0033.2043.0000						1.389.220,00
3 DESPESAS CORRENTI						1.389.220,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.389.220,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.389.220,00			
DISPENDIO COM OBRIGACOES PATRONAIS - SERV. TERCEIROS	09.271.0033.2045.0000						19.846,00
3 DESPESAS CORRENTI						19.846,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.846,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	19.846,00			
TOTAL							1.547.491,85

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES - CNPJ:11040898/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2018 — Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	40	GABINETE DO SEC DE FINANCAS
UNIDADE	41	GABINETE DO SEC DE FINANCAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DAS ATIVID DO GAB SEC FINANCAS	04.123.0004.2011.0000					444.550,40	449.511,90
3 DESPESAS CORRENTI							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					248.075,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	248.075,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					196.475,40		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.938,40			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	19.846,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.961,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	14.884,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	148.845,00			
4 DESPESAS DE CAPITA						4.961,50	
4 INVESTIMENTOS					4.961,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.961,50			
DISPENDIOS COM PRECATORIOS	04.123.0004.2051.0000					99.230,00	99.230,00
3 DESPESAS CORRENTI							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					99.230,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	99.230,00			
TOTAL							548.741,90

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES - CNPJ:11040896/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	40	GABINETE DO SEC DE FINANCAS
UNIDADE	43	DEPARTAMENTO DE RECEITAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalheda	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANTER AS ATIVIDADES DO DEPTO DE RECEITAS	04.129.0004.2013.0000					66.980,25	67.972,55
3 DESPESAS CORRENTI					64.499,50		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	64.499,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.480,75		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	992,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	496,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	992,30			
4 DESPESAS DE CAPITA						992,30	
4 INVESTIMENTOS					992,30		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	992,30			
TOTAL							67.972,55

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES - CNPJ:11040896/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	40	GABINETE DO SEC DE FINANCAS
UNIDADE	44	DEP.DE CONTROLE ORCAMENTARIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE CONTROLE ORC	04.121.0004.2014.0000						35.226,65
3 DESPESAS CORRENTI						33.242,05	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.846,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	19.846,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.396,05		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.976,90			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.488,45			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	992,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.976,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.961,50			
4 DESPESAS DE CAPITA						1.984,60	
4 INVESTIMENTOS					1.984,60		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.984,60			
TOTAL							35.226,65

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES - CNPJ:11040896/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	40	GABINETE DO SEC DE FINANCAS
UNIDADE	45	DEPT. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade FR - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANTER AS ATIVIDADES DO DEPTO TESOURARIA E CONTABI	04.123.0004.2015.0000						229.221,30
3 DESPESAS CORRENTI						224.259,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					148.845,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	148.845,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.414,80		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.961,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.961,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.976,80			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.976,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.923,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	49.615,00			
4 DESPESAS DE CAPITA						4.961,50	
4 INVESTIMENTOS					4.961,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.961,50			
ATENDIMENTO AS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	04.123.0004.2017.0000						79.384,00
3 DESPESAS CORRENTI						79.384,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					79.384,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	79.384,00			
ENCARGOS COM PASEP	04.271.0035.2040.0000						396.920,00
3 DESPESAS CORRENTI						396.920,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					396.920,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	396.920,00			
AMORTIZACAO DIVIDA FUNDADA	04.843.0004.2018.0000						793.840,00
4 DESPESAS DE CAPITA						793.840,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					793.840,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	793.840,00			
RESERVA DE CONTIGENCIA	99.999.0004.9001.0000						623.276,53
9 RESERVA DE CONTIN						623.276,53	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					623.276,53		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	623.276,53			
TOTAL							2.122.641,83

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES - CNPJ:11040896/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	50	GABINETE DO SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	00	GABINETE DO SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DE PIPA PARA PARA ABASTECIMENTO D' AGUA	20.122.0034.2067.0000						9.923,00
3 DESPESAS CORRENTI						9.923,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.923,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.961,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.984,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.976,90			
IMPLEM. MINI-AGROINDUSTRIA DE BENEF. FRUTAS	20.122.0060.1029.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITA						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO MINI-AGROINDUSTRIA DE BENEF. FRUTAS	20.122.0060.2053.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORRENTI						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							64.923,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES - CNPJ:11040896/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	50	GABINETE DO SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	51	GABINETE DO SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT DAS ATIV DO GAB DO SEC DE AGRIC E ABASTECIME	20.122.0015.2019.0000						170.675,60
3 DESPESAS CORRENTI						168.691,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					89.307,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	89.307,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					79.384,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.976,90			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	49.615,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.984,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	19.846,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	4.961,50			
4 DESPESAS DE CAPITA						1.984,60	
4 INVESTIMENTOS					1.984,60		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.984,60			
APOIO AO SEGURO SAFRA	20.608.0015.2020.0000						297.690,00
3 DESPESAS CORRENTI						297.690,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					297.690,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	297.690,00			
PROGRAMA BOA SAFRA	20.608.0015.2021.0000						3.969,20
3 DESPESAS CORRENTI						3.969,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.969,20		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.984,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	1.984,60			
TOTAL							472.334,80

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES - CNPJ:11040896/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	50	GABINETE DO SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	52	DEPART. DE ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISICAO DE VEICULOS MAQ E EQUIP DIVERSOS	20.122.0015.1001.0000						4.961,50
4 DESPESAS DE CAPITA						4.961,50	
4 INVESTIMENTOS					4.961,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.961,50			
MANUT DAS ATV DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO	20.122.0015.2022.0000						396.920,00
3 DESPESAS CORRENTI						396.920,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					128.999,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	128.999,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					267.921,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.923,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	59.538,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	198.460,00			
TOTAL							401.881,50

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES - CNPJ:11040896/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	50	GABINETE DO SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	53	DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT DAS ATV DO DEPT AGROPECUARIA	20.122.0015.2024.0000						579.503,20
3 DESPESAS CORRENTI						577.518,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					49.615,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	49.615,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					527.903,60		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.884,50			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.984,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	496.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.884,50			
4 DESPESAS DE CAPITA						1.984,60	
4 INVESTIMENTOS					1.984,60		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.984,60			
CONST.REST.POCOS BARREIROS, CISTERNAS E BARRAGENS	20.544.0015.1002.0000						99.230,00
4 DESPESAS DE CAPITA						99.230,00	
4 INVESTIMENTOS					99.230,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	99.230,00			
PROGRAMA ROCA DO POVO	20.608.0015.2025.0000						878.185,50
3 DESPESAS CORRENTI						878.185,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					878.185,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.923,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	4.961,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	69.461,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	793.840,00			
AQUIS. DE SEM E MUDAS SELEC. DIST PEQ AGRICULTOR	20.608.0015.2026.0000						19.846,00
3 DESPESAS CORRENTI						19.846,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.846,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	19.846,00			
ASSISTENCIA AO AGRICULTOR NO PERIODO DE ESTIAGEM	20.608.0015.2027.0000						44.653,50
3 DESPESAS CORRENTI						44.653,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.653,50		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	29.769,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	14.884,50			
AQUISICAO DE VEIC EQUIP.PERFURACAO DE POCOS	20.608.0015.2041.0000						4.961,50
4 DESPESAS DE CAPITA						4.961,50	
4 INVESTIMENTOS					4.961,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.961,50			
COMP. DA RED ELETRICA NA ZONA RURAL EXT ZONA URBAN	25.752.0016.1004.0000						9.923,00
4 DESPESAS DE CAPITA						9.923,00	
4 INVESTIMENTOS					9.923,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	9.923,00			
TOTAL							1.636.302,70

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES - CNPJ:11040896/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	60	FUNDEB
UNIDADE	32	FUNDEB 40%

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalheda	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
COSNT.AMPLI.REFORMA E RECUP.DE UND.ESC.E QUADRAS - FUNDEB 40%	12.122.0007.1045.0000						9.923,00
4 DESPESAS DE CAPITA						9.923,00	
4 INVESTIMENTOS					9.923,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.961,50			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	4.961,50			
AMPLIACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%	12.361.0007.1046.0000						9.923,00
4 DESPESAS DE CAPITA						9.923,00	
4 INVESTIMENTOS					9.923,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.923,00			
GESTAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	12.361.0007.2119.0000						2.657.105,55
3 DESPESAS CORRENTI						2.650.159,45	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.361.896,30		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	248.075,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.666.284,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	446.535,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	992,30			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					288.263,15		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	2.976,90			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.480,75			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	992,30			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	218.306,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.488,45			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.488,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	2.976,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.976,90			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	54.576,50			
4 DESPESAS DE CAPITA						6.946,10	
4 INVESTIMENTOS					6.946,10		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.969,20			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	992,30			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	1.984,60			
TOTAL							2.676.951,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES - CNPJ:11040896/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	60	FUNDEB
UNIDADE	33	FUNDEB 60%

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalheda	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	12.361.0007.2120.0000						12.149.721,20
3 DESPESAS CORRENTI						12.149.721,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.149.721,20		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	337.382,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	9.923.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.885.370,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.93.16.00	1.984,60			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.93.92.00	1.984,60			
TOTAL							12.149.721,20

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES - CNPJ:11040896/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	60	FUNDEB
UNIDADE	34	ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTAO DAS ACOES DO PROG. NAC. DE ALIMENTO ESC.- ENS. INFANTIL	12.122.0006.2096.0000						992,30
3 DESPESAS CORRENTI						992,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					992,30		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	992,30			
CONST.AMPLE REC DE UNID.ESCOLAR P.ENS. INFANTIL - FUNDEB 40%	12.365.0006.1047.0000						12.403,75
4 DESPESAS DE CAPITA						12.403,75	
4 INVESTIMENTOS					12.403,75		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.953,80			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.969,20			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	2.480,75			
GESTAO DAS ACOES DO PROG. NAC. DE ALIMENTO ESC.- ENS. INFANTIL	12.365.0006.2096.0000						992,30
3 DESPESAS CORRENTI						992,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					992,30		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	992,30			
GESTAO DAS ACOES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	12.365.0006.2098.0000						492.180,80
3 DESPESAS CORRENTI						492.180,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					470.350,20		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.93.04.00	109.153,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.93.11.00	357.228,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.93.13.00	3.969,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.830,60		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.969,20			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.923,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.488,45			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.480,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	1.984,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.984,60			
TOTAL							506.569,15

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES - CNPJ:11040896/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	60	FUNDEB
UNIDADE	35	ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTAO DAS ACOES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%	12.365.0006.2099.0000						452.488,80
3 DESPESAS CORRENTI						452.488,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					452.488,80		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	436.612,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.907,60			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.488,45			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	992,30			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.488,45			
TOTAL							452.488,80

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES - CNPJ:11040896/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	60	FUNDEB
UNIDADE	36	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA FUNDEB 40%

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTAO DAS ACOES DA EDUC. JOV. E ADULTOS EJA - FUNDEB 40%	12.368.0007.2130.0000						18.853,70
3 DESPESAS CORRENTI						16.869,10	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.946,10		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.984,60			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.976,90			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.984,60			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.923,00		
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	992,30			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.984,60			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.984,60			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	992,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	2.976,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	992,30			
4 DESPESAS DE CAPITA						1.984,60	
4 INVESTIMENTOS					1.984,60		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.984,60			
TOTAL							18.853,70

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES - CNPJ:11040895/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	60	FUNDEB
UNIDADE	60	ENSINO FUNDAMENTAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	12.128.0007.2089.0000						10.915,30
3 DESPESAS CORRENTI						8.930,70	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.930,70		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.984,60			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.984,60			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.984,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	992,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.984,60			
4 DESPESAS DE CAPITA						1.984,60	
4 INVESTIMENTOS					1.984,60		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.984,60			
GESTAO DAS ACOES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE	12.306.0007.2092.0000						744.225,00
3 DESPESAS CORRENTI						744.225,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					744.225,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	744.225,00			
AQUIS.MOV.VEIC.EQUIP.DIV.ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0007.1040.0000						128.999,00
4 DESPESAS DE CAPITA						128.999,00	
4 INVESTIMENTOS					128.999,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	128.999,00			
CONST.AMP.RECUP.UNID.ESCOLARES P/ENS.FUNDAMENTAL	12.361.0007.1041.0000						396.920,00
4 DESPESAS DE CAPITA						396.920,00	
4 INVESTIMENTOS					396.920,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	396.920,00			
GESTAO DAS ACOES EDUCACIONAIS	12.361.0007.2091.0000						5.095.460,50
3 DESPESAS CORRENTI						5.083.552,90	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					974.438,60		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	21.830,60			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	267.921,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	674.764,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	9.923,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.109.114,30		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	992,30			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.923,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.083.830,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.984,60			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.984,60			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	992,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.389.220,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	595.380,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	24.807,50			
4 DESPESAS DE CAPITA						11.907,60	
4 INVESTIMENTOS					11.907,60		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.923,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	1.984,60			
GESTAO DAS ACOES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	12.361.0007.2093.0000						1.057.791,60
3 DESPESAS CORRENTI						1.056.799,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.056.799,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.976,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.907,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.041.915,00			

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES - CNPJ:11040896/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	60	FUNDEB
UNIDADE	60	ENSINO FUNDAMENTAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTAO DAS ACOES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	12.361.0007.2093.0000						1.057.791,80
4 DESPESAS DE CAPITA						992,30	
4 INVESTIMENTOS					992,30		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	992,30			
GESTAO DAS ACOES DO PDDE	12.361.0007.2094.0000						8.930,70
3 DESPESAS CORRENTI						7.938,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.938,40		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	4.961,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	992,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	992,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	992,30			
4 DESPESAS DE CAPITA						992,30	
4 INVESTIMENTOS					992,30		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	992,30			
DESENVOLVIMENTO DE ACOES DO SAL.EDUCACAO	12.361.0007.2095.0000						600.341,50
3 DESPESAS CORRENTI						248.075,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					248.075,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	49.615,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	49.615,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	148.845,00			
4 DESPESAS DE CAPITA						352.266,50	
4 INVESTIMENTOS					352.266,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	347.305,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.961,50			
CONCESSAO DE BOLSAS A ESTUDANTES CARENTES	12.361.0007.2103.0000						992,30
3 DESPESAS CORRENTI						992,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					992,30		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	992,30			
CONSELHO MUNIC.EDUC.ACOMP E CONTROLE SOCIAL - FUNDEB	12.361.0007.2105.0000						16.868,10
3 DESPESAS CORRENTI						13.892,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.892,20		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	992,30			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	992,30			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	992,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	992,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.923,00			
4 DESPESAS DE CAPITA						2.976,90	
4 INVESTIMENTOS					2.976,90		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.976,90			
GESTAO DAS ACOES DO TRANSP. ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA	12.361.0007.2107.0000						352.266,50
3 DESPESAS CORRENTI						352.266,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					352.266,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.473,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	248.571,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.222,30			
INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR	12.364.0002.2090.0000						102.206,90
3 DESPESAS CORRENTI						102.206,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES - CNPJ:11040896/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	60	FUNDEB
UNIDADE	60	ENSINO FUNDAMENTAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R - C.A	Categoria	Detalheda	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR	12.364.0002.2090.0000						102.206,90
3 DESPESAS CORRENTI						102.206,90	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					102.206,90		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	496,15			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	496,15			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	99.230,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	496,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	496,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	992,30			
PNAP-PROG.NAC. ALIMENTACAO ESCOLA PRE-ESCOLA	12.365.0007.2097.0000						74.422,50
3 DESPESAS CORRENTI						74.422,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					74.422,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	74.422,50			
TOTAL							8.590.341,10

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES - CNPJ:11040896/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2018 — Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	60	FUNDEB
UNIDADE	61	GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DAS ATIV.DO GAB SEC DE EDUCACAO	12.122.0005.2106.0000						108.160,70
3 DESPESAS CORRENTI						23.815,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.923,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	9.923,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.892,20		
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.961,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.984,80			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	992,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	2.976,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.976,90			
4 DESPESAS DE CAPITA						84.345,50	
4 INVESTIMENTOS					84.345,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	79.384,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.961,50			
TOTAL							108.160,70

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES - CNPJ:11040896/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	61	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
UNIDADE	64	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS

Aplicacao Programada	Prc/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST AMPL. E REC. DE QD. E GINASIO ESP E POLIESPO	27.812.0032.1006.0000						19.846,00
4 DESPESAS DE CAPITA						19.846,00	
4 INVESTIMENTOS					19.846,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	19.846,00			
CONST. AMP.OU RECUP. DE ESTADIO E CAMPO DE FUTEBOL	27.812.0032.1007.0000						11.907,60
4 DESPESAS DE CAPITA						11.907,60	
4 INVESTIMENTOS					11.907,60		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.907,60			
MANUT DAS ATV DEPTO DESPORTOS	27.812.0032.2029.0000						153.806,50
3 DESPESAS CORRENTI						153.806,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.961,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.961,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					148.845,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	29.789,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	109.153,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.923,00			
TOTAL							185.560,10

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES - CNPJ:11040896/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	62	DEPARTAMENTO DE CULTURA
UNIDADE	65	DEPARTAMENTO DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUIS DE MOVEIS E EQUIP DEPTO CULTURA	13.392.0010.1008.0000						1.488,45
4 DESPESAS DE CAPITA						1.488,45	
4 INVESTIMENTOS					1.488,45		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.488,45			
CONST. AMP.ADP.DE IMOVEL P/BIBLIOTECA NO MUNICIPIO	13.392.0010.1010.0000						1.984,60
4 DESPESAS DE CAPITA						1.984,60	
4 INVESTIMENTOS					1.984,60		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.984,60			
CONST.AMP.E AQUIS.DE EQUIP.CENTRO DE CULTURA	13.392.0010.1022.0000						2.976,90
4 DESPESAS DE CAPITA						2.976,90	
4 INVESTIMENTOS					2.976,90		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.984,60			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	992,30			
CONSTRUCAO DO PARQUE DE EVENTOS	13.392.0010.1023.0000						9.923,00
4 DESPESAS DE CAPITA						9.923,00	
4 INVESTIMENTOS					9.923,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	9.923,00			
CONSTRUCAO DO PARQUE DE VAQUEJADAS	13.392.0010.1038.0000						9.923,00
4 DESPESAS DE CAPITA						9.923,00	
4 INVESTIMENTOS					9.923,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	9.923,00			
AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA BANDA FILARMONICA E BANDA DE FANFARRA	13.392.0010.1061.0000						49.615,00
4 DESPESAS DE CAPITA						49.615,00	
4 INVESTIMENTOS					49.615,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	49.615,00			
MANUT DAS ATV DEPTO CULTURA	13.392.0010.2031.0000						129.991,30
3 DESPESAS CORRENTI						129.991,30	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.976,90		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.976,90			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					127.014,40		
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	992,30			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	44.653,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	992,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	59.538,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	19.848,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	992,30			
FESTIV.FOLC.CULTURAIS E TRADICIONAIS	13.392.0010.2042.0000						461.419,50
3 DESPESAS CORRENTI						461.419,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					461.419,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.961,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	153.806,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	302.651,50			

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES - CNPJ:11040896/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	62	DEPARTAMENTO DE CULTURA
UNIDADE	65	DEPARTAMENTO DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							867.321,75

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES - CNPJ:11040896/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	63	SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R - C.A	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DO FARDAMENTO ESCOLAR PARA ENSINO BASICO	12.361.0047.2321.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORRENTI						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CRECHES	12.365.0031.1060.0000						104.191,50
4 DESPESAS DE CAPITA						104.191,50	
4 INVESTIMENTOS					104.191,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	104.191,50			
TOTAL							204.191,50

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES - CNPJ:11040896/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	70	GAB.DO SEC DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE	71	GAB.DO SEC DE INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT DAS ATV DO GAB SEC DE INFRA ESTRUTURA	04.122.0018.2032.0000					109.153,00	111.137,60
3 DESPESAS CORRENTI					89.307,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	89.307,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.846,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.976,90			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.976,90			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.984,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	9.923,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.984,60			
4 DESPESAS DE CAPITA						1.984,60	
4 INVESTIMENTOS					1.984,60		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.984,60			
CONST.REST.DE CALC.MEIO FIO CALÇADAS AP.ASFALTICA	15.452.0017.1015.0000					4.961,50	4.961,50
4 DESPESAS DE CAPITA							
4 INVESTIMENTOS					4.961,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.961,50			
CONST.AMP.RECUP PRACAS,JARDINS E AVENIDAS	15.452.0017.1016.0000					9.923,00	9.923,00
4 DESPESAS DE CAPITA							
4 INVESTIMENTOS					9.923,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	9.923,00			
TOTAL							126.022,10

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES - CNPJ:11040896/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 70 GAB.DO SEC DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE 72 DEP.DE OBRAS E SANEAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade FR - CA	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA E AMPL DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA	04.122.0002.1011.0000						19.846,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					19.846,00	19.846,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	19.846,00			
CONST.AMP.RECUP DO CEMITERIO PUBLICOS NO MUNICIPIO	15.451.0034.1012.0000						4.961,50
4 DESPESAS DE CAPITAL					4.961,50	4.961,50	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.961,50			
AQUIS DE MAQ.VEIC. MOV E EQUIP DIVERSOS	15.452.0017.1013.0000						4.961,50
4 DESPESAS DE CAPITAL					4.961,50	4.961,50	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.961,50			
AQUIS OU DESAP. DE IMOVEIS NA SEDE INT.MUNICIPAL	15.452.0017.1014.0000						119.076,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					119.076,00	119.076,00	
4 INVESTIMENTOS							
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS			4.4.90.61.00	119.076,00			
CONST.REST.DE CALC.MEIO FIO CALCADAS AP.ASFALTICA	15.452.0017.1015.0000						148.845,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					148.845,00	148.845,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	148.845,00			
CONST.AMP.RECUP.PRACAS,JARDINS E AVENIDAS	15.452.0017.1016.0000						39.692,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					39.692,00	39.692,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	39.692,00			
MANTER AS ATIVIDADES DO DEPT DE OBRAS E SANEAMENTO	15.452.0017.2033.0000						659.679,50
3 DESPESAS CORRENTES						659.679,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					94.268,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.961,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	89.307,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					565.411,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	119.076,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	297.690,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	148.845,00			
CONST.E OU REFORMA DE CASA POPULARES	16.482.0017.1025.0000						7.938,40
3 DESPESAS CORRENTES						4.961,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.961,50		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	4.961,50			
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.976,90	
4 INVESTIMENTOS					2.976,90		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.976,90			
CONST.RECUP ESGOTOS GALERIAS BUEIROS E PAS.MOLHADA	17.512.0020.1031.0000						9.923,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						9.923,00	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES - CNPJ 11040596/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	70	GAB.DO SEC DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE	73	DEPT. DE SERVICOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUIS DE VEIC.EQUIP.COLET DE LIXO UTENS DIVERSOS	15.452.0017.1018.0000						4.961,50
4 DESPESAS DE CAPITA						4.961,50	
4 INVESTIMENTOS					4.961,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.961,50			
AMPLIC. E MANUT. REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	15.452.0017.1019.0000						4.961,50
4 DESPESAS DE CAPITA						4.961,50	
4 INVESTIMENTOS					4.961,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.961,50			
MANUT DAS ATIV DO DEPTO SERV URBANOS	15.452.0017.2034.0000						2.461.896,30
3 DESPESAS CORRENTI						2.461.896,30	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.072.180,15		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	79.384,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	992.300,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	496,15			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.389.716,15		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	496,15			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	198.460,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	992.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	198.460,00			
TOTAL							2.471.819,30

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES - CNPJ:11040896/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	70	GAB.DO SEC DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE	74	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E MANUT DE ESTRADAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ELABORACAO DO PLANO DIRETOR	15.451.0002.1028.0000						1.984,60
3 DESPESAS CORRENTI						1.984,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.984,60		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.984,60			
RECUPERACAO DE ESTRADAS	26.782.0022.1020.0000						49.615,00
4 DESPESAS DE CAPITA						49.615,00	
4 INVESTIMENTOS					49.615,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	49.615,00			
MANTER AS ATIVIDADES DO DEPTO TRANSPORTES	26.782.0036.2035.0000						910.931,40
3 DESPESAS CORRENTI						907.954,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					84.345,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.961,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	79.384,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					823.609,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	644.995,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	148.845,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	29.769,00			
4 DESPESAS DE CAPITA						2.976,90	
4 INVESTIMENTOS					2.976,90		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.976,90			
TOTAL							962.531,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES - CNPJ:11040896/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	80	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	21	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANT. DAS ATIV. DO GABINETE DO SECRETARIO SAUDE	10.122.0011.2054.0000						228.229,00
3 DESPESAS CORRENTI						228.229,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					218.306,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	198.460,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	19.846,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.923,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.984,60			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.984,60			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.984,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.984,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.984,60			
MANUTENCAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0011.2059.0000						5.953,80
3 DESPESAS CORRENTI						4.961,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.984,60		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	992,30			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	496,15			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	496,15			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.976,90		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	992,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	992,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	992,30			
4 DESPESAS DE CAPITA						992,30	
4 INVESTIMENTOS					992,30		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	992,30			
CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	10.128.0011.2112.0000						3.473,05
3 DESPESAS CORRENTI						2.460,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.460,75		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	496,15			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	496,15			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	496,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	496,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	496,15			
4 DESPESAS DE CAPITA						992,30	
4 INVESTIMENTOS					992,30		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	992,30			
CONST.AMP.E REC.HOSP.E/OU MATERNI.E SALA DE ESTABILIZAÇÃC	10.301.0011.1030.0000						49.615,00
4 DESPESAS DE CAPITA						49.615,00	
4 INVESTIMENTOS					49.615,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	49.615,00			
AQUIS DE VEICULOS,EQUIP.HOSPIT.MVOEIS E UTENSILIOS	10.301.0011.1031.0000						19.846,00
4 DESPESAS DE CAPITA						19.846,00	
4 INVESTIMENTOS					19.846,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	19.846,00			
CONST.REF.E AMPLI. DE UNIDADES DE SAUDE	10.301.0011.1043.0000						136.937,40
3 DESPESAS CORRENTI						7.938,40	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES - CNPJ:11040896/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	80	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	21	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST.REF.E AMPLI. DE UNIDADES DE SAUDE	10.301.0011.1043.0000						136.937,40
3 DESPESAS CORRENTI						7.938,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.938,40		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.961,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	992,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.984,60			
4 DESPESAS DE CAPITA						128.999,00	
4 INVESTIMENTOS					128.999,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	128.999,00			
MANUT DAS ATV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0011.2055.0000						10.419,15
3 DESPESAS CORRENTI						10.419,15	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.442,25		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.976,90			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.976,90			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.488,45			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.976,90		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	992,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	992,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	992,30			
PRO DE COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS	10.301.0011.2056.0000						10.915,30
3 DESPESAS CORRENTI						10.915,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.915,30		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.961,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.961,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	992,30			
PROGRAMA DE APOIO AOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE	10.301.0011.2058.0000						1.354.985,65
3 DESPESAS CORRENTI						1.353.001,05	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.346.551,10		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.953,80			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.141.145,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	198.460,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	496,15			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	496,15			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.449,95		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.488,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.976,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.984,60			
4 DESPESAS DE CAPITA						1.984,60	
4 INVESTIMENTOS					1.984,60		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.984,60			
MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SAUDE	10.301.0011.2061.0000						4.249.028,60
3 DESPESAS CORRENTI						4.249.028,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					635.568,15		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	396.920,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	89.307,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	148.845,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	496,15			

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES - CNPJ:11040896/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	80	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	21	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalheda	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SAUDE	10.301.0011.2061.0000						4.249.028,60
3 DESPESAS CORRENTI						4.249.028,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.613.460,45		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	496,15			
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	54.884,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.686.910,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.961,50			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	992,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	1.587.680,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	317.536,00			
EXPANSAO DE ACOES DE SAUDE BUCAL	10.301.0011.2113.0000						311.582,20
3 DESPESAS CORRENTI						259.982,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					259.982,60		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	39.692,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	39.692,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	1.984,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	178.614,00			
4 DESPESAS DE CAPITA						51.599,60	
4 INVESTIMENTOS					51.599,60		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	51.599,60			
GESTAO DAS ACOES DE SAUDE DA FAMILIA - ESF	10.301.0011.2114.0000						2.418.235,10
3 DESPESAS CORRENTI						2.411.289,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.925.062,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.686.910,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	29.769,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	198.460,00			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	9.923,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					486.227,00		
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.976,90			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	104.191,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.984,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	347.305,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	29.769,00			
4 DESPESAS DE CAPITA						6.946,10	
4 INVESTIMENTOS					6.946,10		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.946,10			
CONST.AMP.E REC.HOSP.E/OU MATERN.E SALA DE ESTABILIZAÇÃO	10.302.0011.1030.0000						9.923,00
4 DESPESAS DE CAPITA						9.923,00	
4 INVESTIMENTOS					9.923,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	9.923,00			
AQUIS DE VEICULOS,EQUIP.HOSPIT.MVOEIS E UTENSILIOS	10.302.0011.1031.0000						19.846,00
4 DESPESAS DE CAPITA						19.846,00	
4 INVESTIMENTOS					19.846,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	19.846,00			
TRATAMENTO FORA DOMICILIO/MANUT.CASA DE APOIO	10.302.0011.2080.0000						280.820,90
3 DESPESAS CORRENTI						279.828,60	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES - CNPJ:11040896/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	80	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	21	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TRATAMENTO FORA DOMICILIO/MANUT.CASA DE APOIO	10.302.0011.2060.0000						280.820,90
3 DESPESAS CORRENTI						279.828,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					279.828,60		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	19.846,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.969,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	248.075,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	7.938,40			
4 DESPESAS DE CAPITA						992,30	
4 INVESTIMENTOS					992,30		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	992,30			
GESTAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0011.2115.0000						4.642.971,70
3 DESPESAS CORRENTI						4.640.987,10	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.874.931,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	496.150,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.778.440,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	595.380,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	4.961,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					766.055,60		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.976,90			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	595.380,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.969,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	99.230,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	49.615,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	14.884,50			
4 DESPESAS DE CAPITA						1.984,60	
4 INVESTIMENTOS					1.984,60		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.984,60			
GESTAO DAS ACOES DA ASSIT.FARMACEUTICA BASICA	10.303.0011.2116.0000						349.289,60
3 DESPESAS CORRENTI						349.289,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					349.289,60		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	347.305,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.984,60			
GESTAO DAS ACOES DE VIGILANCIA A SAUDE	10.304.0011.2116.0000						208.879,15
3 DESPESAS CORRENTI						193.994,65	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					136.937,40		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	17.861,40			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	104.191,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.899,90			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.984,60			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.057,25		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.488,45			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.884,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	992,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	34.730,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.961,50			
4 DESPESAS DE CAPITA						14.884,50	
4 INVESTIMENTOS					14.884,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	9.923,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.961,50			
PROG DE CONTROLE AS END DOENC CHAG HANS.LESI	10.305.0011.2057.0000						42.668,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES - CNPJ:11040896/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	80	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	21	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Adv	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DENG							
3 DESPESAS CORRENTI						42.668,90	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.738,20		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	31.753,60			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.984,60			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.930,70		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.976,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	4.961,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	992,30			
TOTAL							14.353.619,50

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES - CNPJ:11040896/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	90	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	93	FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISICAO DE VEICULO PARA CONSELHO TUTELAR	08.243.0023.1062.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPITA						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
MANTER O CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	08.243.0023.2063.0000						4.961,50
3 DESPESAS CORRENTI						4.961,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.961,50		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	4.961,50			
DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS (PESSOAS CARENTES)	08.243.0023.2065.0000						24.807,50
3 DESPESAS CORRENTI						24.807,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.807,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	19.846,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	2.976,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.984,60			
PROGRAMA DE MANUTENCAO DE PROGRAMAS SOCIAIS	08.244.0026.2068.0000						17.861,40
3 DESPESAS CORRENTI						17.861,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.938,40		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.961,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.976,90			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.923,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.976,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.976,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.976,90			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	992,30			
TOTAL							87.630,40

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES - CNPJ:11040896/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	91	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	91	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R - C.A	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUIS.DE VEICULOS E EQUIP. SEC ACAO SOCIAL	08.122.0026.1034.0000						19.846,00
4 DESPESAS DE CAPITA						19.846,00	
4 INVESTIMENTOS					19.846,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	19.846,00			
MANTER AS ATIV DO GAB DO SEC DE ACAO SOCIAL	08.122.0026.2059.0000						176.321,40
3 DESPESAS CORRENTI						176.321,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					98.922,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	98.922,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.399,40		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.961,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.961,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.976,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.961,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	59.538,00			
MANTER O PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO	08.241.0025.2070.0000						218.306,00
3 DESPESAS CORRENTI						218.306,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					168.691,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	168.691,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.615,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	29.769,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	4.961,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.923,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.961,50			
CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO IDOSO	08.241.0026.1035.0000						7.938,40
4 DESPESAS DE CAPITA						7.938,40	
4 INVESTIMENTOS					7.938,40		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.938,40			
MANTER AS ATIVIDADES DO DEPTO DE ACAO SOCIAL	08.244.0026.2073.0000						899.023,80
3 DESPESAS CORRENTI						899.023,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					69.461,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	69.461,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					829.562,80		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.976,90			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	347.305,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.976,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	446.535,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	29.769,00			
DISPENDIO COM AUXILIOS A PESSOAS CARENTES	08.244.0026.2075.0000						297.690,00
3 DESPESAS CORRENTI						297.690,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					297.690,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	297.690,00			
MANTER AS ATIV DO FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL	08.244.0026.2077.0000						9.923,00
3 DESPESAS CORRENTI						9.923,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					992,30		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	992,30			

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES - CNPJ:11040896/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	91	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	91	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANTER AS ATIV DO FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL	08.244.0026.2077.0000						9.923,00
3 DESPESAS CORRENTI						9.923,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.930,70		
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	992,30			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	992,30			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.984,60			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	992,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	992,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.976,90			
AUXILIO FUNERAL	08.244.0026.2082.0000						56.561,10
3 DESPESAS CORRENTI						56.561,10	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.561,10		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	4.961,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	49.615,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			3.3.90.48.00	1.984,60			
MANUTENCAO DO PROG. BOLSA FAMILIA	08.244.0026.2083.0000						231.205,90
3 DESPESAS CORRENTI						231.205,90	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					231.205,90		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	39.692,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.984,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	188.537,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			3.3.90.48.00	992,30			
SIST.MUNIC.DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	08.244.0026.2084.0000						201.436,90
3 DESPESAS CORRENTI						199.452,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					199.452,30		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.976,90			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	49.615,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	4.961,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	138.922,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.984,60			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			3.3.90.48.00	992,30			
4 DESPESAS DE CAPITA					1.984,60	1.984,60	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.984,60			
MANUTENCAO E AMPLIACAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASS SOCIAL - CRAS	08.244.0026.2144.0000						29.769,00
3 DESPESAS CORRENTI						29.769,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.769,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.923,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	4.961,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	9.923,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.961,50			
FORTALECER O SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS	08.244.0026.2145.0000						16.869,10
3 DESPESAS CORRENTI						16.869,10	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.869,10		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.961,50			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.984,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	4.961,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.961,50			

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES - CNPJ:11040896/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	91	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	91	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ	Total Func.
FORTALECER O SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS	08.244.0026.2145.0000						16.869,10
DISPENDIO COM PAGAMENTOS DE OBRIGACOES PATRONAIS	09.271.0026.2087.0000						4.961,50
3 DESPESAS CORRENTI						4.961,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.961,50		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.961,50			
TOTAL							2.169.852,10

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES - CNPJ:11040896/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2018 — Página 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	95	IPUPREV
UNIDADE	95	IPUPREV

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DAS ATIV.FUNDO PREVIDENCIA	09.272.0033.2036.0000						365.166,40
3 DESPESAS CORRENTI						355.243,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					158.768,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	109.153,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	49.615,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					196.475,40		
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.961,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.953,80			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	49.615,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	39.692,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	89.307,00			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.984,60			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	4.961,50			
4 DESPESAS DE CAPITA						9.923,00	
4 INVESTIMENTOS					9.923,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.961,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.961,50			
DISPENDIO COM INATIVOS,PENSIONISTA E SAL.FAMILIA	09.272.0033.2037.0000						4.338.335,60
3 DESPESAS CORRENTI						4.338.335,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.338.335,60		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	3.869.970,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	446.535,00			
SALÁRIOS FAMILIA - OUTROS			3.1.90.05.09	4.961,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	14.884,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.984,60			
DISPENDIO COM SAL.MATERNIDADE E LICENCA P/SALUDE	09.272.0033.2038.0000						347.305,00
3 DESPESAS CORRENTI						347.305,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					347.305,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	347.305,00			
RESERVA DO RPPS	99.097.0999.9002.0000						891.654,20
9 RESERVA DE CONTING						891.654,20	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					891.654,20		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	891.654,20			
TOTAL							5.942.461,20

Totais por Programa

Programa	Descrição	Total
0001	PROCEDIMENTO LEGISLATIVO	2.368.569,42
0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	1.225.986,85
0003	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC ADMINISTRACAO	1.010.657,55
0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC. FINANCAS	2.377.662,93
0005	SUPORTE ADMINISTRATIVO - EDUCACAO	108.160,70
0006	SUPORTE ADMINISTRATIVO - EDUCACAO INFANTIL	959.057,95

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES - CNPJ:11040896/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

0007	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ED. FUNDAMENTAL	23.333.660,65
0010	CULTURA JUNTO A VOCE	687.321,75
0011	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC SAUDE	14.353.619,50
0015	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL	2.500.596,00
0016	ELETRIFICACAO	9.923,00
0017	SERVICOS URBANOS EFICIENTES	3.467.096,20
0018	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC. INFRA	111.137,60
0020	SANEAMENTO BASICO E ABSTECIMENTO D AGUA	12.899,90
0022	ESTRADAS MUNICIPAIS	49.615,00
0023	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	69.769,00
0025	ATENCAO A MELHOR IDADE	218.306,00
0026	SUPORTE ADMINISTRATIVO - FMAS	1.969.407,50
0031	EDUCACAO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE	104.191,50
0032	ESPORTE É VIDA	185.560,10
0033	PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO	6.459.873,00
0034	SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA	54.576,50
0035	PROGRAMA DE FORMAÇÃO PATRIM SERVIDOR PUBLICO	396.920,00
0036	TRANSPORTES URBANOS	910.931,40
0047	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	100.000,00
0060	SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA	55.000,00
0999	RESERVA DO RPPS	891.654,20
	Total Geral	63.972.154,00

Totais por Projeto

Projeto	Descrição	Total
1001	AQUISICAO DE VEICULOS MAQ E EQUIP DIVERSOS	4.961,50
1002	CONST.REST.POCOS BARREIROS, CISTERNAS E BARRAGENS	99.230,00
1004	COMP. DA RED ELETRICA NA ZONA RURAL EXT ZONA URBAN	9.923,00
1006	CONST AMPL. E REC. DE QD. E GINASIO ESP E POLIESPO	19.846,00
1007	CONST.AMP.OU RECUP. DE ESTADIO E CAMPO DE FUTEBOL	11.907,60
1008	AQUIS DE MOVEIS E EQUIP DEPTO CULTURA	1.488,45
1010	CONST. AMP.ADP.DE IMOVEL P/BIBLIOTECA NO MUNICIPIO	1.984,60
1011	REFORMA E AMPL DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA	19.846,00
1012	CONST.AMP.RECUP DO CEMITERIO PUBLICOS NO MUNICIPIO	4.961,50
1013	AQUIS DE MAQ.VEIC. MOV E EQUIP DIVERSOS	4.961,50
1014	AQUIS OU DESAP. DE IMOVEIS NA SEDE INT.MUNICIPAL	119.076,00
1015	CONST.REST.DE CALC.MEIO FIO CAL€ADAS AP.ASFALTICA	153.806,50
1016	CONST.AMP.RECUP PRACAS,JARDINS E AVENIDAS	49.615,00
1017	CONST.AMPL.RECUP.ACOUGUE MATADOUROS CASAS DE FARIN	39.692,00
1018	AQUIS DE VEIC.EQUIP.COLET DE LIXO UTENS DIVERSOS	4.961,50
1019	AMPLIC. E MANUT. REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	4.961,50
1020	RECUPERA€AO DE ESTRADAS	49.615,00
1021	CONST.RECUP ESGOTOS GALERIAS BUEIROS E PAS.MOLHADA	9.923,00
1022	CONST.AMP.E AQUIS.DE EQUIP.CENTRO DE CULTURA	2.976,90
1023	CONSTRUCAO DO PARQUE DE EVENTOS	9.923,00
1024	CONST.SANIT.PUBLICOS E PRM.HIGIEN. NO MUNICIPIO	2.976,90
1025	CONST E OU REFORMA DE CASA POPULARES	7.936,40
1026	ELABORACAO DO PLANO DIRETOR	1.984,60
1027	AQUISICAO DE VEICULOS MOVEIS E UTENSILIOS	59.538,00
1028	CONST.AMPL E RECUPERACAO DO PREDIO DA CAMARA	41.676,60
1029	IMPLEM. MINI-AGROINDUSTRIA DE BENEF. FRUTAS	30.000,00
1030	CONST.AMP.E REC.HOSP.E/OU MATERN.E SALA DE ESTABILIZAÇÃO	59.538,00
1031	AQUIS DE VEICULOS,EQUIP HOSPIT.MVOEIS E UTENSILIOS	39.692,00
1034	AQUIS.DE VEICULOS E EQUIP. SEC ACAO SOCIAL	19.846,00
1035	CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO IDOSO	7.936,40
1038	CONSTRUCAO DO PARQUE DE VAQUEJADAS	9.923,00
1040	AQUIS.MOV.VEIC EQUIP.DIV.ENSINO FUNDAMENTAL	128.999,00
1041	CONST.AMP.RECUP.UNID.ESCOLARES P/ENS.FUNDAMENTAL	396.920,00
1043	CONST.REF.E AMPLI DE UNIDADES DE SAUDE	136.937,40
1045	COSNT.AMPLI.REFORMA E RECUP.DE UNID.ESC.E QUADRAS - FUNDEB 40%	9.923,00
1046	AMPLIACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%	9.923,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

1047	CONST.AMPLIE REC DE UNID.ESCOLAR PRIMEIRA INFANTIL - FUNDEB 40%	12.403,75
1060	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	104.191,50
1061	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA BANDA FILARMONICA E BANDA DE FANFARRA	49.615,00
1062	AQUISICAO DE VEICULO PARA CONSELHO TUTELAR	40.000,00
	Total Geral:	1.793.625,10

Totais por Atividade

Atividade	Descrição	Total
2001	CONVENIOS COM SSP NA SEDE E DISTRITOS	4.961,50
2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB PREFEITO	580.495,50
2004	MANTER AS ATIV DO GABINETE DO VICE PREFEITO	173.652,50
2005	MANUTENCAO DAS ATIV. ASSESSORIA JURIDICA	342.839,65
2006	MANTER AS ATIVIDADES DO GAB DO SEC DE ADM.	667.817,90
2007	DISPENDIO COM REALIZ DE CONCURSO PUBLICO	1.984,60
2008	DISPENDIO COM PUBLICIDADE MUNICIPAL	148.845,00
2009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEP DE MAT E ADM PATR	53.584,20
2010	MANUT.DAS ATIV.DEPT.DE RECURSOS HUMANOS	133.960,50
2011	MANUTENCAO DAS ATIVID DO GAB SEC FINANCAS	449.511,90
2013	MANTER AS ATIVIDADES DO DEPTO DE RECEITAS	67.972,55
2014	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE CONTROLE ORC	35.226,65
2015	MANTER AS ATIVIDADES DO DEPTO TESOURARIA E CONTABI	229.221,30
2017	ATENDIMENTO AS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	89.307,00
2018	AMORTIZACAO DIVIDA FUNDADA	793.840,00
2019	MANUT DAS ATIV DO GAB DO SEC DE AGRIC E ABASTECIME	170.675,60
2020	APOIO AO SEGURO SAFRA	297.690,00
2021	PROGRAMA BOA SAFRA	3.969,20
2022	MANUT DAS ATV DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO	396.920,00
2024	MANUT DAS ATV DO DEPT AGROPECUARIA	579.503,20
2025	PROGRAMA ROCA DO POVO	878.185,50
2026	AQUIS. DE SEM E MUDAS SELEC. DIST PEQ.AGRICULTOR	19.846,00
2027	ASSISTENCIA AO AGRICULTOR NO PERIODO DE ESTIAGEM	44.653,50
2029	MANUT DAS ATV DEPTO DESPORTOS	153.806,50
2031	MANUT DAS ATV DEPTO CULTURA	129.991,30
2032	MANUT DAS ATV DO GAB SEC DE INFRA ESTRUTURA	111.137,60
2033	MANTER AS ATIVIDADES DO DEPT DE OBRAS E SANEAMENTO	659.879,50
2034	MANUT DAS ATIV DO DEPTO SERV URBANOS	2.461.896,30
2035	MANTER AS ATIVIDADES DO DEPTO TRANSPORTES	910.931,40
2036	MANUTENCAO DAS ATIV.FUNDO PREVIDENCIA	365.166,40
2037	DISPENDIO COM INATIVOS,PENSIONISTA E SAL.FAMILIA	4.338.335,60
2038	DISPENDIO COM SAL,MATERNIDADE E LICENCA P/SAUDE	347.305,00
2039	PROMOVER CURSOS DE CAPACIT.E RECICLAGEM	4.465,35
2040	ENCARGOS COM PASEP	396.920,00
2041	AQUISICAO DE VEIC,EQUIP,PERFURACAO DE POCOS	4.961,50
2042	FESTIV.FOLC.CULTURAIS E TRADICIONAIS	461.419,50
2043	DISPENDIO COM OBRIGACOES PATRONAIS	1.389.220,00
2045	DISPENDIO COM OBRIGACOES PATRONAIS - SERV. TERCEIROS	19.846,00
2046	MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	818.647,50
2047	RENUMERACAO DE VEREADORES	1.113.309,92
2048	PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	3.969,20
2050	CONTRIBUIÇOES PARA ORGAOS PREVIDENCIARIOS	317.536,00
2051	DISPENDIOS COM PRECATORIOS	99.230,00
2052	ATENDER DESP. C\ VERBA DE GAB. DE VEREADORES	3.969,20
2053	MANUTENÇÃO MINI-AGROINDUSTRIA DE BENEF. FRUTAS	25.000,00
2054	MANT. DAS ATIV. DO GABINETE DO SECRETARIO SAUDE	228.229,00
2055	MANUT DAS ATV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.419,15
2056	PRO DE COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS	10.915,30
2057	PROG DE CONTROLE AS END.DOENC CHAG HANS LESI DENG	42.668,90
2058	PROGRAMA DE APOIO AOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE	1.354.985,65
2059	MANUTENCAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	5.953,80
2060	TRATAMENTO FORA DOMICILIO/MANUT.CASA DE APOIO	280.820,90

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES - CNPJ:11040896/0001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2061	MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SAUDE	4.249.028,60
2063	MANTER O CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	4.961,50
2065	DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS (PESSOAS CARENTES)	24.807,50
2067	MANUTENCAO DE PIPA PARA PARA ABASTECIMENTO D' AGUA	9.923,00
2068	PROGRAMA DE MANUTENCAO DE PROGRAMAS SOCIAIS	17.861,40
2069	MANTER AS ATIV DO GAB DO SEC DE ACAO SOCIAL	176.321,40
2070	MANTER O PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO	218.306,00
2073	MANTER AS ATIVIDADES DO DEPTO DE ACAO SOCIAL	899.023,60
2075	DISPENDIO COM AUXILIOS A PESSOAS CARENTES	297.690,00
2077	MANTER AS ATIV DO FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL	9.923,00
2082	AUXILIO FUNERAL	56.561,10
2083	MANUTENCAO DO PROG. BOLSA FAMILIA	231.205,90
2084	SIST.MUNIC.DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	201.436,90
2087	DISPENDIO COM PAGAMENTOS DE OBRIGACOES PATRONAIS	4.961,50
2089	CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	10.915,30
2090	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR	102.206,90
2091	GESTAO DAS ACOES EDUCACIONAIS	5.095.460,50
2092	GESTAO DAS ACOES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE	744.225,00
2093	GESTAO DAS ACOES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	1.057.791,80
2094	GESTAO DAS ACOES DO PDDE	8.930,70
2095	DESENVOLVIMENTO DE ACOES DO SAL EDUCACAO	600.341,50
2096	GESTAO DAS ACOES DO PROG. NAC. DE ALIMENTO ESC.- ENS. INFANTIL	1.984,60
2097	PNAP-PROG.NAC. ALIMENTACAO ESCOLA PRE-ESCOLA	74.422,50
2098	GESTAO DAS ACOES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	492.180,80
2099	GESTAO DAS ACOES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%	452.488,80
2100	GESTAO DAS ACOES DA EDUC. JOV. E ADULTOS EJA - FUNDEB 40%	18.853,70
2103	CONCESSAO DE BOLSAS A ESTUDANTES CARENTES	992,30
2105	CONSELHO MUNIC.EDUC.ACOMP.E CONTROLE SOCIAL - FUNDEB	16.869,10
2106	MANUTENCAO DAS ATIV.DO GAB SEC DE EDUCACAO	108.160,70
2107	GESTAO DAS ACOES DO TRANSP. ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA	352.266,50
2112	CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	3.473,05
2113	EXPANSAO DE ACOES DE SAUDE BUCAL	311.582,20
2114	GESTAO DAS ACOES DE SAUDE DA FAMILIA - ESF	2.418.235,10
2115	GESTAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.642.971,70
2116	GESTAO DAS ACOES DE VIGILANCIA A SAUDE	208.879,15
2118	GESTAO DAS ACOES DA ASSIT FARMACEUTICA BASICA	349.289,60
2119	GESTAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	2.657.105,55
2120	GESTAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	12.149.721,20
2144	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASS SOCIAL - CRAS	29.769,00
2145	FORTALECER O SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS	16.869,10
2321	MANUTENCAO DO FARDAMENTO ESCOLAR PARA ENSINO BASICO	100.000,00
	Total Geral:	60.663.598,17

Totais por Operação Especial

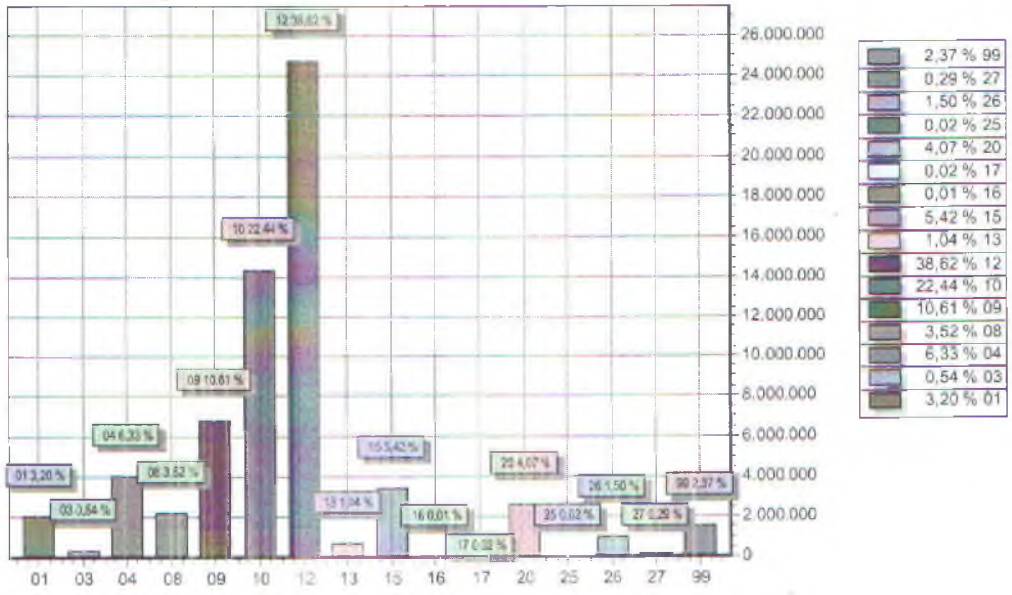
Op.Esp.	Descrição	Total
9001	RESERVA DE CONTIGENCIA	623.276,53
9002	RESERVA DO RPPS	891.654,20
	Total Geral:	1.514.930,73

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES
11040896/0001-59 Exercício: 2018

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



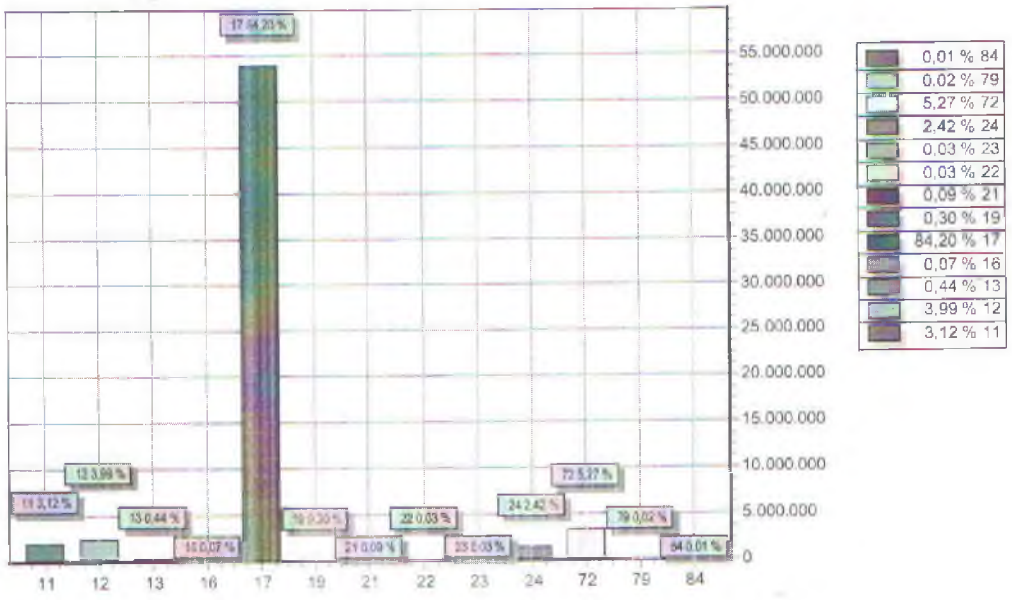
FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	2.047.064,22
03	Essencial à Justiça	342.839,65
04	Administração	4.052.057,05
08	Assistência Social	2.252.521,00
09	Previdência Social	6.786.339,70
10	Saúde	14.353.619,50
12	Educação	24.707.277,70
13	Cultura	667.321,75
15	Urbanismo	3.466.103,90
16	Habitação	7.938,40
17	Saneamento	12.899,90
20	Agricultura	2.605.211,00
25	Energia	9.923,00
26	Transporte	960.546,40
27	Desporto e Lazer	185.560,10
99	Reserva de Contingência	1.514.930,73
TOTAL		63.972.154,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a700fa7-3820-413b-8a1e-03b14043eb58
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES
11040896/0001-59 Exercício: 2018

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.998.739,21
12	CONTRIBUIÇÕES	2.551.203,30
13	RECEITA PATRIMONIAL	283.797,80
16	RECEITA DE SERVIÇOS	42.668,90
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	53.867.005,50
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	191.513,90
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	59.538,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	19.846,00
23	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	19.846,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.549.290,89
72	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	3.373.820,00
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA	9.923,00
84	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	4.961,50
TOTAL		63.972.154,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 565ac050-d96c-44d5-a966-bdd75bf7e153

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES
PERIODO: 01/01/2018 até 31/12/2018

ENTIDADE: **CONSOLIDADO**
EXERCÍCIO:
LEI ORÇAMENTÁRIA Nº **00875** DE **13/12/2016**
DESPESA TOTAL FIXADA: R$ **63.972.154,00**
PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA
SUPLEMENTAÇÃO: **% (0,00)** REMANEJAMENTO: **% (0,00)**

AUTORIZAÇÃO					FINALIDADE	SUPLEMENTAÇÃO			ESPECIAL / EXTRAORDINARIO			REMANEJAMENTO TRANSFERÊNCIA TRANSPOSIÇÃO ALT.FONTE REC.
LEI		DECRETO/PORTARIA				ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CREDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CREDITO	
Nº	DATA	Tipo	Nº	DATA								
890	28/11/2017	D	2	03/01/2018		30.000,00						
890	28/11/2017	D	3	15/01/2018		64.000,00						
890	28/11/2017	D	4	15/01/2018		80.000,00						
890	28/11/2017	D	5	15/01/2018		110.000,00						
890	28/11/2017	D	6	15/01/2018		1.000.000,00						
890	28/11/2017	D	7	17/01/2018		122.000,00						
890	28/11/2017	D	10	22/01/2018		20.000,00						
890	28/11/2017	D	11	23/01/2018		125.000,00						
890	28/11/2017	D	14	02/02/2018		210.000,00						
890	28/11/2017	D	15	05/02/2018		900.000,00						
890	28/11/2017	D	16	01/03/2018		70.000,00						
890	28/11/2017	D	17	13/03/2018		160.000,00						
890	28/11/2017	D	18	21/03/2018		50.000,00						
890	28/11/2017	D	19	21/03/2018		600.000,00						
890	28/11/2017	D	20	21/03/2018		110.000,00						
890	28/11/2017	D	22	06/04/2018		50.000,00						
890	28/11/2017	D	23	06/04/2018		150.000,00						
890	28/11/2017	D	21	06/04/2018		280.000,00						
890	28/11/2017	D	26	12/04/2018		20.000,00						
890	28/11/2017	D	24	20/04/2018		700.000,00						
890	28/11/2017	D	25	23/04/2018		130.000,00						
890	28/11/2017	D	27	23/04/2018		130.000,00						
890	28/11/2017	D	28	02/05/2018		250.000,00						
890						90.000,00						

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 565ac050-d96c-44d5-a966-bdd75bf7e153

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES
PERIODO: 01/01/2018 até 31/12/2018

ENTIDADE: **CONSOLIDADO**
EXERCÍCIO:
LEI ORÇAMENTÁRIA Nº **00875** DE **13/12/2016**
DESPESA TOTAL FIXADA: R$ **63.972.154,00**
PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA
SUPLEMENTAÇÃO: **% (0,00)** REMANEJAMENTO: **% (0,00)**

AUTORIZAÇÃO					FINALIDADE	SUPLEMENTAÇÃO			ESPECIAL / EXTRAORDINARIO			REMANEJAMENTO TRANSFERÊNCIA TRANSPOSIÇÃO ALT.FONTE REC.
LEI		DECRETO/PORTARIA				ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CREDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CREDITO	
Nº	DATA	Tipo	Nº	DATA								
	28/11/2017	D	29	04/05/2018		100.000,00						
890	28/11/2017	D	32	11/05/2018		25.000,00						
890	28/11/2017	D	33	18/05/2018		550.000,00						
890	28/11/2017	D	40	04/06/2018		255.000,00						
890	28/11/2017	D	41	08/06/2018		70.000,00						
890	28/11/2017	D	42	11/06/2018		200.000,00						
890	28/11/2017	D	43	13/06/2018		210.000,00						
890	28/11/2017	D	45	20/06/2018		102.000,00						
890	28/11/2017	D	56	01/07/2018		150.000,00						
890	28/11/2017	D	46	02/07/2018		20.000,00						
890	28/11/2017	D	47	04/07/2018		50.000,00						
890	28/11/2017	D	48	05/07/2018		353.000,00						
890	28/11/2017	D	49	05/07/2018		30.000,00						
890	28/11/2017	D	50	27/07/2018		200.000,00						
890	28/11/2017	D	51	30/07/2018		70.000,00						
890	28/11/2017	D	52	30/07/2018		600.000,00						
890	28/11/2017	D	53	06/08/2018		620.000,00						
890	28/11/2017	D	54	08/08/2018		250.000,00						
890	28/11/2017	D	57	10/08/2018		100.000,00						
890	28/11/2017	D	58	13/08/2018		142.000,00						
890	28/11/2017	D	59	14/08/2018		20.000,00						
890	28/11/2017	D	60	15/08/2018		35.000,00						
890	28/11/2017	D	62	20/08/2018		720.000,00						
890												

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES
PERIODO: 01/01/2018 até 31/12/2018

ENTIDADE: **CONSOLIDADO**
EXERCÍCIO:
LEI ORÇAMENTÁRIA Nº **00875** DE **13/12/2016**
DESPESA TOTAL FIXADA: R$ **63.972.154,00**
PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA
SUPLEMENTAÇÃO: **% (0,00)** REMANEJAMENTO: **% (0,00)**

AUTORIZAÇÃO					FINALIDADE	SUPLEMENTAÇÃO			ESPECIAL / EXTRAORDINARIO			REMANEJAMENTO TRANSFERÊNCIA TRANSPOSIÇÃO ALT.FONTE REC.
LEI		DECRETO/PORTARIA				ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CREDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CREDITO	
Nº	DATA	Tipo	Nº	DATA								
	28/11/2017	D	63	20/08/2018								
890	28/11/2017	D	66	03/09/2018		50.000,00						
890	28/11/2017	D	67	03/09/2018		80.000,00						
890	28/11/2017	D	68	10/09/2018		130.000,00						
890	28/11/2017	D	70	24/09/2018		500.000,00						
890	28/11/2017	D	71	24/09/2018		150.000,00						
890	28/11/2017	D	72	25/09/2018		30.000,00						
890	28/11/2017	D	73	25/09/2018		800.000,00						
890	28/11/2017	D	75	01/10/2018		200.000,00						
890	28/11/2017	D	76	01/10/2018		70.000,00						
890	28/11/2017	D	79	01/10/2018		2.000,00						
890	28/11/2017	D	77	22/10/2018		250.000,00						
890	28/11/2017	D	80	24/10/2018		100.000,00						
890	28/11/2017	D	81	24/10/2018		500.000,00						
890	28/11/2017	D	78	26/10/2018		250.000,00						
890	28/11/2017	D	82	26/10/2018		120.000,00						
890	28/11/2017	D	83	26/10/2018		60.000,00						
890	28/11/2017	D	84	31/10/2018		8.000,00						
890	28/11/2017	D	85	31/10/2018		195.000,00						
890	28/11/2017	D	99	01/11/2018		2.000,00						
890	28/11/2017	D	87	05/11/2018		120.000,00						
890	28/11/2017	D	88	05/11/2018		65.000,00						
890	28/11/2017	D	89	06/11/2018		80.000,00						
890						200.000,00						

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5653ac050-d96c-4d5-a966-bdd75bf7e159

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES
PERIODO: 01/01/2018 até 31/12/2018

ENTIDADE: **CONSOLIDADO**
EXERCÍCIO:
LEI ORÇAMENTÁRIA Nº **00875** DE **13/12/2016**
DESPESA TOTAL FIXADA: R$ **63.972.154,00**
PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA
SUPLEMENTAÇÃO: **% (0,00)** REMANEJAMENTO: **% (0,00)**

AUTORIZAÇÃO					FINALIDADE	SUPLEMENTAÇÃO			ESPECIAL / EXTRAORDINARIO			REMANEJAMENTO TRANSFERÊNCIA TRANSPOSIÇÃO ALT.FONTE REC.
LEI		DECRETO/PORTARIA				ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CREDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CREDITO	
Nº	DATA	Tipo	Nº	DATA								
	28/11/2017	D	92	20/11/2018								
890	28/11/2017	D	91	20/11/2018		182.000,00						
890	28/11/2017	D	93	29/11/2018		330.992,30						
890	28/11/2017	D	94	29/11/2018			6.410.000,00					
890	28/11/2017	D	95	29/11/2018		110.000,00						
890	28/11/2017	D	96	29/11/2018		58.000,00						
890	28/11/2017	D	97	03/12/2018		80.000,00						
890	28/11/2017	D	98	10/12/2018		127.668,90						
890	28/11/2017	D	101	10/12/2018		153.806,50						
890	28/11/2017	D	109	14/12/2018		53.000,00						
890	28/11/2017	D	100	19/12/2018		141.712,87						
890	28/11/2017	D	103	19/12/2018		41.750,00						
890	28/11/2017	D	102	20/12/2018		55.000,00						
890	28/11/2017	D	104	20/12/2018		61.486,55						
890	28/11/2017	D	105	24/12/2018		287.000,00						
890	28/11/2017	D	106	24/12/2018		343.000,00						
890	28/11/2017	D	107	24/12/2018		153.500,00						
890	28/11/2017	D	108	27/12/2018		148.000,00						
890	28/11/2017	D	110	28/12/2018		50.100,00						
890	28/11/2017	D	111	28/12/2018		16.350,00						
890	28/11/2017	D	112	28/12/2018		48.700,00						
890	28/11/2017	D	113	28/12/2018		186.487,87						
890	28/11/2017	D	114	31/12/2018		95.000,00						

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 565ac050-d96c-44d5-a966-bdd75bf7e153

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES
PERIODO: 01/01/2018 até 31/12/2018

ENTIDADE: **CONSOLIDADO**
EXERCÍCIO:
LEI ORÇAMENTÁRIA Nº **00875** DE **13/12/2016**
DESPESA TOTAL FIXADA: R$ **63.972.154,00**
PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA
SUPLEMENTAÇÃO: **% (0,00)** REMANEJAMENTO: **% (0,00)**

AUTORIZAÇÃO					FINALIDADE	SUPLEMENTAÇÃO			ESPECIAL / EXTRAORDINARIO			REMANEJAMENTO TRANSFERÊNCIA TRANSPOSIÇÃO ALT.FONTE REC.
LEI		DECRETO/PORTARIA				ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CREDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CREDITO	
Nº	DATA	Tipo	Nº	DATA								
TOTAIS						17.008.554,99	6.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(00875): 0,00 (0%)
EXCEÇÕES SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(00875): 0,00 (0%)
TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(00875): 0,00 (0%)
TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI LDO(885): 0,00 (0%)

RANCISCO RUBENSMARIO C. SIQUI
PREFEITO

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

JOSE SILVINO DE S. SOBRINHO
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 565ac050-d96c-44d5-a966-bdd75bf7e153

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES
11040896/0001-59 Exercício: 2018

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95220c70-66e8-4970-be8e-053e7603c2f4

DECRETO Nº 2 , DE 03 DE JANEIRO DE 2018 - LEI N.890

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE IPUBI, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$30.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **30.000,00**

02	80	21	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
	400	10.302.0011.2060.0000	TRATAMENTO FORA DOMICILIO/MANUT.CASA DE APOIO	30.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		300 000	SAÚDE	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02	80	21	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
	379	10.301.0011.2061.0000	MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SAUDE	-30.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 01 00
		01	TESOURO	
		300 000	SAÚDE	

Anulação (-) **-30.000,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

IPUBI, 03 de janeiro de 2018

FRANCISCO RUBENSMARIO C. SIQUI
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95220c70-66e8-4970-be8e-053e7603c2f4

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES
11040896/0001-59 Exercício: 2018

DECRETO Nº 2 , DE 03 DE JANEIRO DE 2018 - LEI N.890

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE IPUBI, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$30.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **30.000,00**

02 80 21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

400	10.302.0011.2060.0000	TRATAMENTO FORA DOMICILIO/MANUT.CASA DE APOIO	30.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	300 000	SAÚDE	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 80 21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

379	10.301.0011.2061.0000	MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SAUDE	-30.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	300 000	SAÚDE	

Anulação (-) **-30.000,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

IPUBI, 03 de janeiro de 2018

FRANCISCO RUBENSMARIO C. SIQUI
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES
11040896/0001-59 Exercício: 2018

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95220c79-66e8-4970-be8e-053e7603c2f4

DECRETO Nº 3 , DE 15 DE JANEIRO DE 2018 - LEI N.890

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE IPUBI, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$64.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **64.000,00**

02 90 93 FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE

433	08.243.0023.2063.0000	MANTER O CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCE	64.000,00
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 90 93 FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE

432	08.243.0023.1062.0000	AQUISICAO DE VEICULO PARA CONSELHO TUTELAR	-40.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
434	08.243.0023.2065.0000	DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS (PESSOAS CARENTES)	-19.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
437	08.244.0026.2068.0000	PROGRAMA DE MANUTENCAO DE PROGRAMAS SOCIAIS	-3.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
438	08.244.0026.2068.0000	PROGRAMA DE MANUTENCAO DE PROGRAMAS SOCIAIS	-2.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	

Anulação (-) **-64.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95220c70-66e8-4970-be8e-053e7603c2f4

DECRETO Nº 3 , DE 15 DE JANEIRO DE 2018 - LEI N.890

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

IPUBI, 15 de janeiro de 2018

FRANCISCO RUBENSMARIO C. SIQUI
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95220c70-66e8-4970-be8e-053e7603c2f4

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES
11040896/0001-59 Exercício: 2018

DECRETO Nº 4 , DE 15 DE JANEIRO DE 2018 - LEI N.890

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE IPUBI, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$80.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **80.000,00**

01 01 01 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA

7	01.031.0001.2046.0000	MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	15.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
14	01.031.0001.2046.0000	MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	65.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

01 01 01 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA

1	01.031.0001.1027.0000	AQUISICAO DE VEICULOS MOVEIS E UTENSILIOS	-30.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
8	01.031.0001.2046.0000	MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	-35.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
12	01.031.0001.2046.0000	MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	-15.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

Anulação (-) **-80.000,00**

DECRETO Nº 4 , DE 15 DE JANEIRO DE 2018 - LEI N.890

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

IPUBI, 15 de janeiro de 2018

FRANCISCO RUBENSMARIO C. SIQUI
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95220c70-66e8-4970-be8e-053e7603c2f4

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95220c70-66e8-4970-be8e-053e7603c2f4

DECRETO Nº 5 , DE 15 DE JANEIRO DE 2018 - LEI N.890

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE IPUBI, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$75.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **75.000,00**

02	03	31	GAB.DO SEC DE ADMINISTRACAO	
	52	04.121.0003.2006.0000	MANTER AS ATIVIDADES DO GAB DO SEC DE ADM.	20.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	50	51	GABINETE DO SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
	118	20.122.0015.2019.0000	MANUT DAS ATIV DO GAB DO SEC DE AGRIC E ABASTECII	15.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	60	60	ENSINO FUNDAMENTAL	
	218	12.361.0007.2091.0000	GESTAO DAS ACOES EDUCACIONAIS	30.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		200 000	EDUCAÇÃO	
02	70	71	GAB.DO SEC DE INFRAESTRUTURA	
	290	04.122.0018.2032.0000	MANUT DAS ATV DO GAB SEC DE INFRA ESTRUTURA	10.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02	50	53	DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES
11040896/0001-59 Exercício: 2018

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95220c70-66e8-4970-be8e-053e7603c2f4

DECRETO Nº 5 , DE 15 DE JANEIRO DE 2018 - LEI N.890

02 50 53	DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA			
133	20.544.0015.1002.0000	CONST.REST.POCOS.BARREIROS, CISTERNAS E BARRAGEI	-25.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 01 00	
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
02 60 60	ENSINO FUNDAMENTAL			
222	12.361.0007.2093.0000	GESTAO DAS ACÒES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	-50.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 01 00	
	01	TESOURO		
	200 000	EDUCAÇÃO		

Anulação (-) **-75.000,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

IPUBI, 15 de janeiro de 2018

FRANCISCO RUBENSMARIO C. SIQUI
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95220c70-66e8-4970-be8e-053e7603c2f4

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES
11040896/0001-59 Exercício: 2018

DECRETO Nº 6 , DE 15 DE JANEIRO DE 2018 - LEI N.890

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE IPUBI, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$1.000.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **1.000.000,00**

02 60 33 FUNDEB 60%

164	12.361.0007.2120.0000	GESTAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE	1.000.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	251 000	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 03 33 DEP.DE RECURSOS HUMANOS

69	09.271.0033.2043.0000	DISPENDIO COM OBRIGACOES PATRONAIS	-82.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 40 45 DEPT. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

102	99.999.0004.9001.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	-600.000,00
	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 50 53 DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA

133	20.544.0015.1002.0000	CONST.REST.POCOS.BARREIROS, CISTERNAS E BARRAGEI	-74.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
137	20.608.0015.2025.0000	PROGRAMA ROCA DO POVO	-145.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 60 60 ENSINO FUNDAMENTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES
11040896/0001-59 Exercício: 2018

DECRETO Nº 6 , DE 15 DE JANEIRO DE 2018 - LEI N.890

02 60 60 ENSINO FUNDAMENTAL

246	12.364.0002.2090.0000	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR	-99.000,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	200 000	EDUCAÇÃO	

Anulação (-) **-1.000.000,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

IPUBI, 15 de janeiro de 2018

FRANCISCO RUBENSMARIO C. SIQUI
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95220c70-66e8-4970-be8e-053e7603c2f4

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95220c70-66e8-4970-be8e-053e7693c2f4

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES
11040896/0001-59 Exercício: 2018

DECRETO Nº 7 , DE 17 DE JANEIRO DE 2018 - LEI N.890

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE IPUBI, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$122.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **122.000,00**

02 70 73 DEPT. DE SERVICOS URBANOS

310	15.452.0017.1019.0000	AMPLIC. E MANUT. REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	122.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 01 0 0
	01	TESOURO	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 70 73 DEPT. DE SERVICOS URBANOS

312	15.452.0017.2034.0000	MANUT DAS ATIV DO DEPTO SERV URBANOS	-122.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 01 0 0
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

Anulação (-) **-122.000,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

IPUBI, 17 de janeiro de 2018

FRANCISCO RUBENSMARIO C. SIQUI
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95220c70-66e8-4970-be8e-053e7603c2f4

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES
11040896/0001-59 Exercício: 2018

DECRETO Nº 10 , DE 22 DE JANEIRO DE 2018 - LEI N.890

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE IPUBI, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$20.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **20.000,00**

02 70 71 GAB DO SEC DE INFRAESTRUTURA

292	15.452.0017.1016.0000	CONST.AMP.RECUP.PRACAS,JARDINS E AVENIDAS	20.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 70 74 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E MANUT DE ESTRADAS

319	26.782.0022.1020.0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	-20.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

Anulação (-) **-20.000,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

IPUBI, 22 de janeiro de 2018

FRANCISCO RUBENSMARIO C. SIQUI
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES
11040896/0001-59 Exercício: 2018

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95220c70-66e8-4970-be8e-053e7603c2f4

DECRETO Nº 11 , DE 23 DE JANEIRO DE 2018 - LEI N.890

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE IPUBI, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$125.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **125.000,00**

02 80 21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

381	10.301.0011.2113.0000	EXPANSAO DE ACOES DE SAUDE BUCAL	125.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01
	01	TESOURO	
	300 000	SAÚDE	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recurso provenientes de:

Anulação:

02 80 21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

382	10.301.0011.2113.0000	EXPANSAO DE ACOES DE SAUDE BUCAL	-39.000,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	300 000	SAÚDE	
386	10.301.0011.2114.0000	GESTAO DAS ACOES DE SAUDE DA FAMILIA - ESF	-86.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	300 000	SAÚDE	

Anulação (-) **-125.000,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

IPUBI, 23 de janeiro de 2018

FRANCISCO RUBENSMARIO C. SIQUI

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95220c70-66e8-4970-be8e-053e7603c2f4

DECRETO Nº 14 , DE 02 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI N.890

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE IPUBI, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$210.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **210.000,00**

02 80 21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

381	10.301.0011.2113.0000	EXPANSAO DE ACOES DE SAUDE BUCAL	60.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	300 000	SAÚDE	

02 91 91 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

478	08.244.0026.2084.0000	SIST.MUNIC.DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	150.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 80 21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

326	10.122.0011.2054.0000	MANT. DAS ATIV. DO GABINETE DO SECRETARIO SAUDE	-20.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	300 000	SAÚDE	
376	10.301.0011.2061.0000	MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SAUDE	-20.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	300 000	SAÚDE	
404	10.302.0011.2115.0000	GESTAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-20.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	300 000	SAÚDE	

02 91 91 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95220c70-66e8-4970-be8e-053e7603c2f4

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES
11040896/0001-59 Exercício: 2018

DECRETO Nº 14 , DE 02 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI N.890

02 91 91	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
450	08.241.0025.2070.0000	MANTER O PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO	-70.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 01 000	
	01	TESOURO		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
462	08.244.0026.2075.0000	DISPENDIO COM AUXILIOS A PESSOAS CARENTES	-80.000,00	
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 01 000	
	01	TESOURO		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		

Anulação (-) **-210.000,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

IPUBI, 02 de fevereiro de 2018

FRANCISCO RUBENSMARIO C. SIQUI
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95220c70-66e8-4970-be8e-053e7603c2f4

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES
11040896/0001-59 Exercício: 2018

DECRETO Nº 15 , DE 05 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI N.890

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE IPUBI, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$900.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **900.000,00**

02 60 60 ENSINO FUNDAMENTAL

221	12.361.0007.2093.0000	GESTAO DAS ACOES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	900.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	200 000	EDUCAÇÃO	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 60 60 ENSINO FUNDAMENTAL

222	12.361.0007.2093.0000	GESTAO DAS ACOES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	-900.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	200 000	EDUCAÇÃO	

Anulação (-) **-900.000,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

IPUBI, 05 de fevereiro de 2018

FRANCISCO RUBENSMARIO C. SIQUI
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95220c70-66e8-4970-be8e-053e7603c2f4

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES
11040896/0001-59 Exercício: 2018

DECRETO Nº 16 , DE 01 DE MARÇO DE 2018 - LEI N.890

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE IPUBI, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$70.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **70.000,00**

02 80 21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

397	10.302.0011.1031.0000	AQUIS DE VEICULOS,EQUIP.HOSPIT.MVOEIS E UTENSILIOS	70.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	300 000	SAÚDE	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:
Anulação:

02 80 21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

404	10.302.0011.2115.0000	GESTAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-70.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	300 000	SAÚDE	

Anulação (-) **-70.000,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

IPUBI, 01 de MARÇO de 2018

FRANCISCO RUBENSMARIO C. SIQUE
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95220c70-66e8-4970-be8e-053e7603c2f4

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES
11040896/0001-59 Exercício: 2018

DECRETO Nº 17 , DE 13 DE MARÇO DE 2018 - LEI N.890

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE IPUBI, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$160.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **160.000,00**

02 50 53	DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA			
137	20.608.0015.2025.0000	PROGRAMA ROCA DO POVO	160.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00	
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:
Anulação:

02 50 53	DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA			
130	20.122.0015.2024.0000	MANUT DAS ATV DO DEPT AGROPECUARIA	-56.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 01 00	
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
136	20.608.0015.2025.0000	PROGRAMA ROCA DO POVO	-50.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 01 00	
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
138	20.608.0015.2026.0000	AQUIS. DE SEM E MUDAS SELEC. DIST PEQ.AGRICULTOR	-19.000,00	
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo: 0 01 00	
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
139	20.608.0015.2027.0000	ASSISTENCIA AO AGRICULTOR NO PERIODO DE ESTIAGEM	-25.000,00	
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo: 0 01 00	
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
140	20.608.0015.2027.0000	ASSISTENCIA AO AGRICULTOR NO PERIODO DE ESTIAGEM	-10.000,00	
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 01 00	
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95220c70-66e8-4970-be8e-053e7603c2f4

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES
11040896/0001-59 Exercício: 2018

DECRETO Nº 17 , DE 13 DE MARÇO DE 2018 - LEI N.890

Anulação (-) **-160.000,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

IPUBI, 13 de MARÇO de 2018

FRANCISCO RUBENSMARIO C. SIQUE
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95220c70-66e8-4970-be8e-053e7603c2f4

DECRETO Nº 19 , DE 21 DE MARÇO DE 2018 - LEI N.890

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE IPUBI, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo lo.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$600.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **600.000,00**

02 60 34 ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%

176	12.365.0006.2098.0000	GESTAO DAS ACOES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	40.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	210 001	Fundeb 40%	

02 60 60 ENSINO FUNDAMENTAL

197	12.128.0007.2089.0000	CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	55.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	200 000	EDUCAÇÃO	
211	12.361.0007.2091.0000	GESTAO DAS ACOES EDUCACIONAIS	205.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	200 000	EDUCAÇÃO	

02 91 91 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

451	08.241.0025.2070.0000	MANTER O PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO	50.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
458	08.244.0026.2073.0000	MANTER AS ATIVIDADES DO DEPTO DE ACAO SOCIAL	150.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
473	08.244.0026.2083.0000	MANUTENCAO DO PROG. BOLSA FAMILIA	50.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95220c70-6688-4970-be8e-053e7603c274

DECRETO Nº 19 , DE 21 DE MARÇO DE 2018 - LEI N.890

02 91 91 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

478	08.244.0026.2084.0000	SIST.MUNIC.DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	50.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01	00
	01	TESOURO		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recurso provenientes de:

Anulação:

02 02 21 GABINETE DO PREFEITO

32	04.124.0002.2003.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB.PREFEITO	-50.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	00
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
33	04.124.0002.2003.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB.PREFEITO	-50.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0	00
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

02 02 23 ASSESSORIA TEC E JURIDICA

44	03.091.0002.2005.0000	MANUTENCAO DAS ATIV. ASSESSORIA JURIDICA	-30.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	00
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

02 40 41 GABINETE DO SEC DE FINANCAS

76	04.123.0004.2011.0000	MANUTENCAO DAS ATIVID DO GAB SEC FINANCAS	-30.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 01	00
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
78	04.123.0004.2051.0000	DISPENDIOS COM PRECATORIOS	-50.000,00	
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo: 0 01	00
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

02 60 34 ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%

172	12.365.0006.2098.0000	GESTAO DAS ACOES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	-50.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 01	00
	01	TESOURO		
	210 001	Fundeb 40%		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95220c70-66e8-4970-be8e-053e7603c2f4

DECRETO Nº 19 , DE 21 DE MARÇO DE 2018 - LEI N.890

02	60	35	ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%		
	181	12.365.0006.2099.0000	GESTAO DAS ACOES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%	-200.000,00	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		210 002	Fundeb 60%		
02	60	60	ENSINO FUNDAMENTAL		
	231	12.361.0007.2095.0000	DESENVOLVIMENTO DE ACOES DO SAL.EDUCACAO	-140.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		200 000	EDUCAÇÃO		

Anulação (-) **-600.000,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

IPUBI, 21 de março de 2018

FRANCISCO RUBENSMARIO C. SIQUI
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95220C70-66e8-4970-be8e-053e7603c2f4

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES
11040896/0001-59 Exercício: 2018

DECRETO Nº 20 , DE 21 DE MARÇO DE 2018 - LEI N.890

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE IPUBI, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$110.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **110.000,00**

02 91 91 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

458	08.244.0026.2073.0000	MANTER AS ATIVIDADES DO DEPTO DE ACAO SOCIAL	70.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
478	08.244.0026.2084.0000	SIST.MUNIC.DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	40.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 60 35 ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%

181	12.365.0006.2099.0000	GESTAO DAS ACOES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%	-110.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	210 002	Fundeb 60%	

Anulação (-) **-110.000,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

IPUBI, 21 de março de 2018

FRANCISCO RUBENSMARIO C. SIQUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES
11040896/0001-59 Exercício: 2018

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95220c70-66e8-4970-be8e-053e7603c2f4

DECRETO Nº 21 , DE 06 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.890

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE IPUBI, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$280.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **280.000,00**

02 80 21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

414	10.303.0011.2118.0000	GESTAO DAS ACOES DA ASSIT.FARMACEUTICA BASICA	280.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	300 000	SAÚDE	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 80 21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

351	10.301.0011.1043.0000	CONST.REF.E AMPLI. DE UNIDADES DE SAUDE	-80.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	300 000	SAÚDE	
370	10.301.0011.2061.0000	MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SAUDE	-80.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	300 000	SAÚDE	
384	10.301.0011.2113.0000	EXPANSAO DE ACOES DE SAUDE BUCAL	-120.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	300 000	SAÚDE	

Anulação (-) **-280.000,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

IPUBI, 06 de abril de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES
11040896/0001-59 Exercício: 2018

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95220c70-66e8-4970-be8e-053e2603c2f4

DECRETO Nº 22 , DE 06 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.890

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE IPUBI, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$50.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **50.000,00**

02 80 21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

347	10.301.0011.1031.0000	AQUIS DE VEICULOS,EQUIP.HOSPIT.MVOEIS E UTENSILIO	50.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 80 21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

372	10.301.0011.2061.0000	MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SAUDE	-25.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	300 000	SAÚDE	

384	10.301.0011.2113.0000	EXPANSAO DE ACOES DE SAUDE BUCAL	-25.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	300 000	SAÚDE	

Anulação (-) **-50.000,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

IPUBI, 06 de abril de 2018

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95220c70-66e8-4970-be8e-053603c2f4

DECRETO Nº 23 , DE 06 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.890

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE IPUBI, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$150.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **150.000,00**

02 60 60 ENSINO FUNDAMENTAL

202	12.306.0007.2092.0000	GESTAO DAS ACOES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE	150.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	200 000	EDUCAÇÃO	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 03 33 DEP.DE RECURSOS HUMANOS

69	09.271.0033.2043.0000	DISPENDIO COM OBRIGACOES PATRONAIS	-150.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

Anulação (-) **-150.000,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

IPUBI, 06 de abril de 2018

FRANCISCO RUBENSMARIO C. SIQUI
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95220c70-66e8-4970-be8e-053e7603c2f4

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES
11040896/0001-59 Exercício: 2018

DECRETO Nº 24 , DE 20 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.890

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE IPUBI, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$700.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **700.000,00**

02 80 21	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
393	10.301.0011.2114.0000	GESTAO DAS ACOES DE SAUDE DA FAMILIA - ESF	700.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 01	
	01	TESOURO		
	300 000	SAÚDE		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recurso provenientes de:

Anulação:

02 80 21	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
386	10.301.0011.2114.0000	GESTAO DAS ACOES DE SAUDE DA FAMILIA - ESF	-700.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 01	00
	01	TESOURO		
	300 000	SAÚDE		

Anulação (-) **-700.000,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

IPUBI, 20 de abril de 2018

FRANCISCO RUBENSMARIO C. SIQUI
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95220c70-66e8-4970-be8e-053e7603c2f4

DECRETO Nº 25 , DE 23 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.890

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE IPUBI, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$130.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **130.000,00**

02 91 91 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

453	08.241.0025.2070.0000	MANTER O PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO	130.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 02 21 GABINETE DO PREFEITO

32	04.124.0002.2003.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB.PREFEITO	-20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 03 33 DEP.DE RECURSOS HUMANOS

69	09.271.0033.2043.0000	DISPENDIO COM OBRIGACOES PATRONAIS	-20.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 91 91 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

450	08.241.0025.2070.0000	MANTER O PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO	-70.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
471	08.244.0026.2082.0000	AUXILIO FUNERAL	-20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95220c70-66e8-4970-be8e-053e7603c2f4

DECRETO Nº 25 , DE 23 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.890

Anulação (-) **-130.000,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

IPUBI, 23 de abril de 2018

FRANCISCO RUBENSMARIO C. SIQUI
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95220c70-66e8-4970-be8e-053e7503c2f4

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES
11040896/0001-59 Exercício: 2018

DECRETO Nº 26 , DE 12 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.890

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE IPUBI, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$20.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **20.000,00**

02	91	91	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
	443	08.122.0026.1034.0000	AQUIS.DE VEICULOS E EQUIP. SEC ACAO SOCIAL	20.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02	91	91	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
	462	08.244.0026.2075.0000	DISPENDIO COM AUXILIOS A PESSOAS CARENTES	-20.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 01 00
		01	TESOURO	
		510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	

Anulação (-) **-20.000,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

IPUBI, 12 de abril de 2018

FRANCISCO RUBENSMARIO C. SIQUE
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95220c70-66e8-4970-be8e-053e7603c2f4

DECRETO Nº 27 , DE 23 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.890

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE IPUBI, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$130.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **130.000,00**

02 50 51 GABINETE DO SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

114	20.122.0015.2019.0000	MANUT DAS ATIV DO GAB DO SEC DE AGRIC E ABASTECIM	80.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 60 60 ENSINO FUNDAMENTAL

203	12.361.0007.1040.0000	AQUIS.MOV.VEIC.EQUIP.DIV.ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	200 000	EDUCAÇÃO	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 02 23 ASSESSORIA TEC E JURIDICA

44	03.091.0002.2005 0000	MANUTENCAO DAS ATIV. ASSESSORIA JURIDICA	-20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 03 31 GAB.DO SEC DE ADMINISTRACAO

51	04.121.0003.2006.0000	MANTER AS ATIVIDADES DO GAB DO SEC DE ADM.	-20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
56	04.121.0003.2008.0000	DISPENDIO COM PUBLICIDADE MUNICIPAL	-20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 40 41 GABINETE DO SEC DE FINANCAS

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95220c70-66e8-4970-be8e-053e7603c2f4

DECRETO Nº 27 , DE 23 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.890

02	40	41	GABINETE DO SEC DE FINANCAS		
	76		04.123.0004.2011.0000	MANUTENCAO DAS ATIVID DO GAB SEC FINANCAS	-20.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 01 00
			01	TESOURO	
			110 000	GERAL	
02	60	60	ENSINO FUNDAMENTAL		
	204		12.361.0007.1041.0000	CONST.AMP.RECUP.UNID.ESCOLARES P/ENS.FUNDAMENTAL	-50.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 01 00
			01	TESOURO	
			200 000	EDUCAÇÃO	

Anulação (-) **-130.000,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

IPUBI, 23 de abril de 2018

FRANCISCO RUBENSMARIO C. SIQUE
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95220c70-66e8-4970-be8e-053e7603c2f4

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES
11040896/0001-59 Exercício: 2018

DECRETO Nº 28 , DE 02 DE MAIO DE 2018 - LEI N.890

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE IPUBI, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$250.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **250.000,00**

02 40 45 DEPT. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

101	04.843.0004.2018.0000	AMORTIZACAO DIVIDA FUNDADA	250.000,00
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	F.R.: 0 01
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 50 51 GABINETE DO SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

119	20.608.0015.2020.0000	APOIO AO SEGURO SAFRA	-250.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

Anulação (-) **-250.000,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

IPUBI, 02 de maio de 2018

FRANCISCO RUBENSMARIO C. SIQUE
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95220c70-66e8-4970-be8e-053e7603c2f4

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES
11040896/0001-59 Exercício: 2018

DECRETO Nº 29 , DE 04 DE MAIO DE 2018 - LEI N.890

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE IPUBI, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$90.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **90.000,00**

02 60 60	ENSINO FUNDAMENTAL			
203	12.361.0007.1040.0000	AQUIS.MOV.VEIC.EQUIP.DIV.ENSINO FUNDAMENTAL	60.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 01	00
	01	TESOURO		
	200 000	EDUCAÇÃO		
02 80 21	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
375	10.301.0011.2061.0000	MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SAUDE	30.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 01	00
	01	TESOURO		
	300 000	SAÚDE		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 60 60	ENSINO FUNDAMENTAL			
204	12.361.0007.1041.0000	CONST.AMP.RECUP.UNID.ESCOLARES P/ENS.FUNDAMENTAL	-90.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 01	00
	01	TESOURO		
	200 000	EDUCAÇÃO		

Anulação (-) **-90.000,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

IPUBI, 04 de maio de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES
11040896/0001-59 Exercício: 2018

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95220c70-66e8-4970-be8e-053e7603c2f4

DECRETO Nº 32 , DE 11 DE MAIO DE 2018 - LEI N.890

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE IPUBI, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$100.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **100.000,00**

02 03 31 GAB.DO SEC DE ADMINISTRACAO

50	04.121.0003.2006.0000	MANTER AS ATIVIDADES DO GAB DO SEC DE ADM.	100.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 01 000
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 03 33 DEP.DE RECURSOS HUMANOS

69	09.271.0033.2043.0000	DISPENDIO COM OBRIGACOES PATRONAIS	-100.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 01 000
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

Anulação (-) **-100.000,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

IPUBI, 11 de maio de 2018

FRANCISCO RUBENSMARIO C. SIQUE
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95220c70-66e8-4970-be8e-053e4603c2f4

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES
11040896/0001-59 Exercício: 2018

DECRETO Nº 33 , DE 18 DE MAIO DE 2018 - LEI N.890

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE IPUBI, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$25.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **25.000,00**

02 60 60 ENSINO FUNDAMENTAL

210	12.361.0007.2091.0000	GESTAO DAS ACOES EDUCACIONAIS	25.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	200 000	EDUCAÇÃO	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 60 34 ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%

172	12.365.0006.2098.0000	GESTAO DAS ACOES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	-25.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	210 001	Fundeb 40%	

Anulação (-) **-25.000,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

IPUBI, 18 de maio de 2018

FRANCISCO RUBENSMARIO C. SIQUI
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95220c70-66e8-4970-be8e-053e7603c2f4

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES
11040896/0001-59 Exercício: 2018

DECRETO Nº 40 , DE 04 DE JUNHO DE 2018 - LEI N.890

02 60 35	ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%				
181	12.365.0006.2099.0000	GESTAO DAS ACOES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%		-100.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	00
	01	TESOURO			
	210 002	Fundeb 60%			
02 60 61	GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO				
257	12.122.0005.2106.0000	MANUTENCAO DAS ATIV.DO GAB SEC DE EDUCACAO		-25.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	00
	01	TESOURO			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			

Anulação (-) **-550.000,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

IPUBI, 04 de junho de 2018

FRANCISCO RUBENSMARIO C. SIQUI
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENS MARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95220c70-66e8-4970-be8e-053e7603c2f4

DECRETO Nº 40 , DE 04 DE JUNHO DE 2018 - LEI N.890

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE IPUBI, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$550.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **550.000,00**

02 60 32 FUNDEB 40%

156	12.361.0007.2119.0000	GESTAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE	300.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	252 000	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	

02 60 60 ENSINO FUNDAMENTAL

215	12.361.0007.2091.0000	GESTAO DAS ACOES EDUCACIONAIS	250.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	200 000	EDUCAÇÃO	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 60 32 FUNDEB 40%

146	12.361.0007.2119.0000	GESTAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	-95.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	252 000	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	

02 60 33 FUNDEB 60%

162	12.361.0007.2120.0000	GESTAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	-300.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	251 000	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	

02 60 34 ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%

172	12.365.0006.2098.0000	GESTAO DAS ACOES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	-30.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	210 001	Fundeb 40%	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95220c70-66e8-4970-be8e-053e7603c2f4

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES
11040896/0001-59 Exercício: 2018

DECRETO Nº 41 , DE 08 DE JUNHO DE 2018 - LEI N.890

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE IPUBI, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$250.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **250.000,00**

02 70 72 DEP.DE OBRAS E SANEAMENTO

302	15.452.0017.2033.0000	MANTER AS ATIVIDADES DO DEPT DE OBRAS E SANEAME	250.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 50 51 GABINETE DO SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

119	20.608.0015.2020.0000	APOIO AO SEGURO SAFRA	-45.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 60 32 FUNDEB 40%

158	12.361.0007.2119.0000	GESTAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	-45.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	252 000	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	

02 60 60 ENSINO FUNDAMENTAL

204	12.361.0007.1041.0000	CONST.AMP.RECUP.UNID.ESCOLARES P/ENS.FUNDAMENTA	-80.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	200 000	EDUCAÇÃO	
222	12.361.0007.2093.0000	GESTAO DAS ACOES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	-80.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	200 000	EDUCAÇÃO	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95220c70-66e8-4970-be8e-053e7603c2f4

DECRETO Nº 41 , DE 08 DE JUNHO DE 2018 - LEI N.890

Anulação (-) **-250.000,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

IPUBI, 08 de junho de 2018

FRANCISCO RUBENSMARIO C. SIQUI
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMÁRIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95220c70-66e8-4970-be8e-053e7603c2f4

DECRETO Nº 42 , DE 11 DE JUNHO DE 2018 - LEI N.890

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE IPUBI, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$70.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **70.000,00**

02 50 51 GABINETE DO SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

117	20.122.0015.2019.0000	MANUT DAS ATIV DO GAB DO SEC DE AGRIC E ABASTECII	20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 70 74 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E MANUT DE ESTRADAS

324	26.782.0036.2035.0000	MANTER AS ATIVIDADES DO DEPTO TRANSPORTES	50.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 40 45 DEPT. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

97	04.123.0004.2015.0000	MANTER AS ATIVIDADES DO DEPTO TESOURARIA E CONTAI	-20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
99	04.123.0004.2017.0000	ATENDIMENTO AS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-50.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

Anulação (-) **-70.000,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95220c70-66e8-4970-be8e-053e7603c2f4

DECRETO Nº 42 , DE 11 DE JUNHO DE 2018 - LEI N.890

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES
11040896/0001-59 Exercício: 2018

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95220c70-66e8-4970-be8e-053e7603c2f4

DECRETO Nº 43 , DE 13 DE JUNHO DE 2018 - LEI N.890

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE IPUBI, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$200.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **200.000,00**

02 80 21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

376	10.301.0011.2061.0000	MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SAUDE	200.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	300 000	SAÚDE	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 80 21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

327	10.122.0011.2054.0000	MANT. DAS ATIV. DO GABINETE DO SECRETARIO SAUDE	-19.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	300 000	SAÚDE	
404	10.302.0011.2115.0000	GESTAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-181.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	300 000	SAÚDE	

Anulação (-) **-200.000,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

IPUBI, 13 de junho de 2018

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95220c70-66e8-4970-be8e-053e7603c2f4

DECRETO Nº 45 , DE 20 DE JUNHO DE 2018 - LEI N.890

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE IPUBI, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$210.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **210.000,00**

02 60 60	ENSINO FUNDAMENTAL			
203	12.361.0007.1040.0000	AQUIS.MOV.VEIC.EQUIP.DIV.ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 01	00
	01	TESOURO		
	200 000	EDUCAÇÃO		
02 70 72	DEP.DE OBRAS E SANEAMENTO			
301	15.452.0017.2033.0000	MANTER AS ATIVIDADES DO DEPT DE OBRAS E SANEAME	100.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01	00
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
02 80 21	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
411	10.302.0011.2115.0000	GESTAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	60.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01	00
	01	TESOURO		
	300 000	SAÚDE		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 60 60	ENSINO FUNDAMENTAL			
232	12.361.0007.2095.0000	DESENVOLVIMENTO DE ACOES DO SAL.EDUCACAO	-100.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 01	00
	01	TESOURO		
	200 000	EDUCAÇÃO		
02 62 65	DEPARTAMENTO DE CULTURA			
280	13.392.0010.2042.0000	FESTIV.FOLC.CULTURAIS E TRADICIONAIS	-50.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 01	00
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES
11040896/0001-59 Exercício: 2018

DECRETO Nº 45 , DE 20 DE JUNHO DE 2018 - LEI N.890

02 70 72	DEP.DE OBRAS E SANEAMENTO			
296	15.452.0017.1014.0000	AQUIS OU DESAP. DE IMOVEIS NA SEDE INT.MUNICIPAL	-60.000,00	
	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	F.R. Grupo: 0 01 00	
	01	TESOURO		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

Anulação (-) **-210.000,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

IPUBI, 20 de junho de 2018

FRANCISCO RUBENSMARIO C. SIQUI
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95220c70-66e8-4970-be8e-053e7603c2f4

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES
11040896/0001-59 Exercício: 2018

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95220c70-66e8-4970-be8e-053e7603c2f4

DECRETO Nº 46 , DE 02 DE JULHO DE 2018 - LEI N.890

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE IPUBI, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$150.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **150.000,00**

02 50 52 DEPART. DE ABASTECIMENTO

122	20.122.0015.1001.0000	AQUISICAO DE VEICULOS MAQ E EQUIP DIVERSOS	120.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 91 91 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

443	08.122.0026.1034.0000	AQUIS.DE VEICULOS E EQUIP. SEC ACAO SOCIAL	30.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 60 33 FUNDEB 60%

163	12.361.0007.2120.0000	GESTAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	-150.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	251 000	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	

Anulação (-) **-150.000,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

IPUBI, 02 de julho de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES
11040896/0001-59 Exercício: 2018

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95220c70-66e8-4970-be8e-053e7603c2f4

DECRETO Nº 47 , DE 04 DE JULHO DE 2018 - LEI N.890

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE IPUBI, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$20.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **20.000,00**

02 80 21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

418	10.304.0011.2116.0000	GESTAO DAS ACOES DE VIGILANCIA A SAUDE	20.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	300 000	SAÚDE	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 80 21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

346	10.301.0011.1030.0000	CONST.AMP.E REC.HOSP.E/OU MATERN.E SALA DE ESTABIL	-20.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

Anulação (-) **-20.000,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

IPUBI, 04 de julho de 2018

FRANCISCO RUBENSMARIO C. SIQUI
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95220c70-66e8-4970-be8e-053603603c2f4

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES
11040896/0001-59 Exercício: 2018

DECRETO Nº 48 , DE 05 DE JULHO DE 2018 - LEI N.890

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE IPUBI, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$50.000,00 distribuidos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **50.000,00**

02 80 21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

397	10.302.0011.1031.0000	AQUIS DE VEICULOS,EQUIP.HOSPIT.MVOEIS E UTENSILIO	50.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	300 000	SAÚDE	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 80 21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

404	10.302.0011.2115.0000	GESTAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-50.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 01
	01	TESOURO	
	300 000	SAÚDE	

Anulação (-) **-50.000,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

IPUBI, 05 de julho de 2018

FRANCISCO RUBENSMARIO C. SIQUI
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95220c70-66e8-4970-be8e-053e7603c2f4

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES
11040896/0001-59 Exercício: 2018

DECRETO Nº 49 , DE 05 DE JULHO DE 2018 - LEI N.890

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE IPUBI, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$350.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **350.000,00**

02 80 21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

385	10.301.0011.2113.0000	EXPANSAO DE ACOES DE SAUDE BUCAL	200.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	300 000	SAÚDE	
397	10.302.0011.1031.0000	AQUIS DE VEICULOS,EQUIP.HOSPIT.MVOEIS E UTENSILIO	150.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	300 000	SAÚDE	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 95 95 IPUPREV

497	09.272.0033.2036.0000	MANUTENCAO DAS ATIV.FUNDO PREVIDENCIA	-40.000,00
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	600 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
499	09.272.0033.2036.0000	MANUTENCAO DAS ATIV.FUNDO PREVIDENCIA	-25.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	600 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
510	99.997.0999.9002.0000	RESERVA DO RPPS	-285.000,00
	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	F.R. Grupo: 3 01 98
	01	TESOURO	
	600 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	

Anulação (-) **-350.000,00**

DECRETO Nº 49 , DE 05 DE JULHO DE 2018 - LEI N.890

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

FRANCISCO RUBENSMARIO C. SIQUI
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95220c70-66e8-4970-be8e-053e7603c2f4

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES
11040896/0001-59 Exercício: 2018

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95220c70-66e8-4970-be8e-053d3503c2f4

DECRETO Nº 50 , DE 27 DE JULHO DE 2018 - LEI N.890

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE IPUBI, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$30.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **30.000,00**

02 95 95 IPUPREV

501	09.272.0033.2036.0000	MANUTENCAO DAS ATIV.FUNDO PREVIDENCIA	30.000,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	600 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 95 95 IPUPREV

510	99.997.0999.9002.0000	RESERVA DO RPPS	-30.000,00
	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	F.R. Grupo: 3 01
	01	TESOURO	
	600 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	

Anulação (-) **-30.000,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

FRANCISCO RUBENSMARIO C. SIQUI
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95220c70-66e8-4970-be8e-053e7603c2f4

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES
11040896/0001-59 Exercício: 2018

DECRETO Nº 51 , DE 30 DE JULHO DE 2018 - LEI N.890

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE IPUBI, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$200.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **200.000,00**

02 80 21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

410	10.302.0011.2115.0000	GESTAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	150.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	300 000	SAÚDE	
423	10.304.0011.2116.0000	GESTAO DAS ACOES DE VIGILANCIA A SAUDE	50.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	300 000	SAÚDE	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 95 95 IPUPREV

501	09.272.0033.2036.0000	MANUTENCAO DAS ATIV.FUNDO PREVIDENCIA	-30.000,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	600 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
510	99.997.0999.9002.0000	RESERVA DO RPPS	-170.000,00
	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	F.R. Grupo: 3 01 98
	01	TESOURO	
	600 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	

Anulação (-) **-200.000,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95220c70-66e8-4970-be8e-053e7603c2f4

DECRETO Nº 51 , DE 30 DE JULHO DE 2018 - LEI N.890

FRANCISCO RUBENSMARIO C. SIQUI
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95220c70-66e8-4970-be8e-053e7603c2f4

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES
11040896/0001-59 Exercício: 2018

DECRETO Nº 52 , DE 30 DE JULHO DE 2018 - LEI N.890

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE IPUBI, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$70.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **70.000,00**

02 03 31 GAB.DO SEC DE ADMINISTRACAO

56	04.121.0003.2008.0000	DISPENDIO COM PUBLICIDADE MUNICIPAL	70.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01	00
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 02 23 ASSESSORIA TEC E JURIDICA

44	03.091.0002.2005.0000	MANUTENCAO DAS ATIV. ASSESSORIA JURIDICA	-20.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 01	00
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

02 03 31 GAB.DO SEC DE ADMINISTRACAO

55	04.121.0003.2008.0000	DISPENDIO COM PUBLICIDADE MUNICIPAL	-15.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 01	00
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

02 40 41 GABINETE DO SEC DE FINANCAS

73	04.123.0004.2011.0000	MANUTENCAO DAS ATIVID DO GAB SEC FINANCAS	-15.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 01	00
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
78	04.123.0004.2051.0000	DISPENDIOS COM PRECATORIOS	-20.000,00	
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo: 0 01	00
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95220c70-66e8-4970-be8e-053e7603c2f4

DECRETO Nº 52 , DE 30 DE JULHO DE 2018 - LEI N.890

Anulação (-) **-70.000,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

FRANCISCO RUBENSMARIO C. SIQUI
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95220c70-66e8-4970-be8e-053e7603c2f4

DECRETO Nº 53 , DE 06 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.890

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE IPUBI, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$600.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 600.000,00

02 62 65 DEPARTAMENTO DE CULTURA

281	13.392.0010.2042.0000	FESTIV.FOLC.CULTURAIS E TRADICIONAIS	600.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 60 60 ENSINO FUNDAMENTAL

232	12.361.0007.2095.0000	DESENVOLVIMENTO DE ACOES DO SAL.EDUCACAO	-130.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	200 000	EDUCAÇÃO	

02 70 73 DEPT. DE SERVICOS URBANOS

312	15.452.0017.2034.0000	MANUT DAS ATIV DO DEPTO SERV URBANOS	-70.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 95 95 IPUPREV

510	99.997.0999.9002.0000	RESERVA DO RPPS	-400.000,00
	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	F.R. Grupo: 3 01 98
	01	TESOURO	
	600 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	

Anulação (-) -600.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95220c70-66e8-4970-be8e-053e7603c2f4

DECRETO Nº 53 , DE 06 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.890

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

FRANCISCO RUBENSMARIO C. SIQUI
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES
11040896/0001-59 Exercício: 2018

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95220c70-66e8-4970-be8e-053e7603c2f4

DECRETO Nº 54 , DE 08 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.890

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE IPUBI, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$620.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 620.000,00

02 60 34 ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%

179	12.365.0006.2098.0000	GESTAO DAS ACOES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	50.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	210 001	Fundeb 40%	

02 60 60 ENSINO FUNDAMENTAL

215	12.361.0007.2091.0000	GESTAO DAS ACOES EDUCACIONAIS	500.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	200 000	EDUCAÇÃO	

02 70 74 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E MANUT DE ESTRADAS

323	26.782.0036.2035.0000	MANTER AS ATIVIDADES DO DEPTO TRANSPORTES	70.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 60 33 FUNDEB 60%

163	12.361.0007.2120.0000	GESTAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	-200.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	251 000	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	

02 60 34 ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%

173	12.365.0006.2098.0000	GESTAO DAS ACOES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	-50.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	210 001	Fundeb 40%	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95220c70-66e8-4970-be8e-053e7603c2f4

DECRETO Nº 54 , DE 08 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.890

02	60	60	ENSINO FUNDAMENTAL					
	229		12.361.0007.2095.0000	DESENVOLVIMENTO DE ACOES DO SAL.EDUCACAO	-45.000,00			
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	01	0
			01	TESOURO				
			200 000	EDUCAÇÃO				
	230		12.361.0007.2095.0000	DESENVOLVIMENTO DE ACOES DO SAL.EDUCACAO	-45.000,00			
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	01	0
			01	TESOURO				
			200 000	EDUCAÇÃO				
	232		12.361.0007.2095.0000	DESENVOLVIMENTO DE ACOES DO SAL.EDUCACAO	-110.000,00			
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	01	0
			01	TESOURO				
			200 000	EDUCAÇÃO				
	243		12.361.0007.2107.0000	GESTAO DAS ACOES DO TRANSP. ESCOLAR - CAMINHO DA	-100.000,00			
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	01	0
			01	TESOURO				
			200 000	EDUCAÇÃO				
	250		12.365.0007.2097.0000	PNAP-PROG.NAC. ALIMENTACAO ESCOLA PRE-ESCOLA	-70.000,00			
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	01	00
			01	TESOURO				
			200 000	EDUCAÇÃO				

Anulação (-) **-620.000,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

FRANCISCO RUBENSMARIO C. SIQUI
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES
11040896/0001-59 Exercício: 2018

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95220c70-66e8-4970-be8e-053e7603c2f4

DECRETO Nº 56 , DE 09 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.890

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE IPUBI, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$100.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **100.000,00**

02 03 31 GAB.DO SEC DE ADMINISTRACAO

50	04.121.0003.2006.0000	MANTER AS ATIVIDADES DO GAB DO SEC DE ADM.	100.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recurso provenientes de:
Anulação:

02 60 33 FUNDEB 60%

163	12.361.0007.2120.0000	GESTAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	-100.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	251 000	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	

Anulação (-) **-100.000,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

FRANCISCO RUBENSMARIO C. SIQUI
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95220c70-66e8-4970-be8e-053e7603c2f4

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES
11040896/0001-59 Exercício: 2018

DECRETO Nº 57 , DE 10 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.890

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE IPUBI, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$250.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **250.000,00**

02 40 45 DEPT. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

100	04.271.0035.2040.0000	ENCARGOS COM PASEP	250.000,00
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recurso provenientes de:

Anulação:

02 60 33 FUNDEB 60%

163	12.361.0007.2120.0000	GESTAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	-250.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	251 000	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	

Anulação (-) **-250.000,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

FRANCISCO RUBENSMARIO C. SIQUI
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMÁRIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95220c20-66e8-4970-be8e-053e7603c2f4

DECRETO Nº 58 , DE 13 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.890

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE IPUBI, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$100.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **100.000,00**

02 80 21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

351	10.301.0011.1043.0000	CONST.REF.E AMPLI. DE UNIDADES DE SAUDE	100.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	300 000	SAÚDE	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 80 21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

370	10.301.0011.2061.0000	MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SAUDE	-80.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	300 000	SAÚDE	

427	10.305.0011.2057.0000	PROG DE CONTROLE AS END.DOENC CHAG HANS.LESI DEN	-20.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	300 000	SAÚDE	

Anulação (-) **-100.000,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETO Nº 58 , DE 13 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.890

FRANCISCO RUBENSMARIO C. SIQUI
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95220c70-66e8-4970-be8e-053e7603c2f4

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARCIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95220c70-66e8-4970-be8e-053e7603e2f4

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES
11040896/0001-59 Exercício: 2018

DECRETO Nº 59 , DE 14 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.890

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE IPUBI, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$142.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **142.000,00**

02 70 73 DEPT. DE SERVICOS URBANOS

310	15.452.0017.1019.0000	AMPLIC. E MANUT. REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	32.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

02 80 21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

347	10.301.0011.1031.0000	AQUIS DE VEICULOS,EQUIP.HOSPIT.MVOEIS E UTENSILIO	110.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 50 00 GABINETE DO SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

106	20.122.0060.1029.0000	IMPLEM. MINI-AGROINDUSTRIA DE BENEF. FRUTAS	-10.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
107	20.122.0060.1029.0000	IMPLEM. MINI-AGROINDUSTRIA DE BENEF. FRUTAS	-20.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
109	20.122.0060.2053.0000	MANUTENÇÃO MINI-AGROINDUSTRIA DE BENEF. FRUTAS	-10.000,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

02 60 60 ENSINO FUNDAMENTAL

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95220c70-66e8-4970-be8e-053e7603c2f4

DECRETO Nº 59 , DE 14 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.890

02	60 60	ENSINO FUNDAMENTAL			
	204	12.361.0007.1041.0000	CONST.AMP.RECUP.UNID.ESCOLARES P/ENS.FUNDAMENTA	-82.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		200 000	EDUCAÇÃO		
	205	12.361.0007.2091.0000	GESTAO DAS ACOES EDUCACIONAIS	-20.000,00	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		200 000	EDUCAÇÃO		

Anulação (-) **-142.000,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

FRANCISCO RUBENSMARIO C. SIQUI
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95220c70-66e8-4970-be8e-053e7603c2f4

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES
11040896/0001-59 Exercício: 2018

DECRETO Nº 60 , DE 15 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.890

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE IPUBI, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$20.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **20.000,00**

02 91 91 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

445	08.122.0026.2069.0000	MANTER AS ATIV DO GAB DO SEC DE ACAO SOCIAL	20.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:
Anulação:

02 91 91 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

480	08.244.0026.2084.0000	SIST.MUNIC.DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	-20.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	

Anulação (-) **-20.000,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

FRANCISCO RUBENSMARIO C. SIQUI
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES
11040896/0001-59 Exercício: 2018

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95220c70-66e8-4970-be8e-053e7603c2f4

DECRETO Nº 62 , DE 20 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.890

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE IPUBI, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$35.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **35.000,00**

01 01 01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA			
11	01.031.0001.2046.0000	MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	35.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01	
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

01 01 01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA			
5	01.031.0001.1028.0000	CONST.AMPL E RECUPERACAO DO PREDIO DA CAMARA	-20.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 01	00
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
13	01.031.0001.2046.0000	MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	-15.000,00	
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 0 01	00
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

Anulação (-) **-35.000,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETO Nº 62 , DE 20 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.890

FRANCISCO RUBENSMARIO C. SIQUI
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95220c70-66e8-4970-be8e-053e7603c2f4

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a0c2b795-9724-4f06-a993-96110190de4c

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB – IPUBI – PE

CNPJ: 09.347.672/0001-42

Rua Fernando Bezerra, s/nº - Centro – Ipubi – PE
e-mail: conselhoeducipubi@hotmail.com

RELATÓRIO CONCLUSIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDEB EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018

3. Introdução

O FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais do Magistério) foi criado pela Lei nº 11.494 de 20 de junho de 2007 e tem como objetivo o financiamento da educação básica pública nas modalidades do ensino infantil, fundamental I e fundamental II no âmbito dos entes federados das esferas administrativas federal, estadual e municipal, afim de promover uma melhor qualidade no ensino público brasileiro, bem como a valorização dos profissionais do magistério.

Trata-se da prestação de contas dos recursos do **FUNDEB 40%** e **FUNDEB 60%**, executados pela Secretaria Municipal de Educação do município de Ipubi – Pernambuco no exercício financeiro de 2018, o qual foi analisado com a finalidade de se fazer cumprir o exposto no **REGIMENTO INTERNO** (art. 2º, inciso XV, alínea c) do Conselho Municipal de Educação, Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB e da Lei nº 11.494/2007 (art. 24 e 27 – parágrafo único) que regulamenta o **FUNDEB**.

2. Do relatório

Este relatório contempla a análise da **PRESTAÇÃO DE CONTAS** do **FUNDEB 40%** e **60%**, referente ao período de janeiro/2018 à dezembro /2018.

Registre-se, que as referidas contas foram analisadas cautelosamente, com critérios de coerência entre os recursos recebidos, transferidos e gastos, pela execução da Secretaria Municipal de Educação ao longo do exercício financeiro de 2018.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a0c2b795-9724-4f06-a993-96110190de4c

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB – IPUBI – PE

CNPJ: 09.347.672/0001-42

Rua Fernando Bezerra, s/nº - Centro – Ipubi – PE

e-mail: conselhoeducipubi@hotmail.com

3. DOS RECURSOS RECEBIDOS

A partir da consulta dos extratos bancários recebidos por este órgão, bem como as transferências realizadas no sítio do tesouro nacional, é fato que a Prefeitura Municipal de Ipubi – PE, recebeu do FUNDEB (Fundo Nacional de Desenvolvimento, Manutenção e Valorização dos Profissionais da Educação) um montante de **R$, 20.520.673,00 (vinte milhões, quinhentos e vinte mil, seiscentos e setenta e três reais)** durante o exercício financeiro de 2018.

4. DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

A Prefeitura Municipal de Ipubi – PE, recebeu do FUNDEB (Fundo Nacional de Desenvolvimento, Manutenção e Valorização dos Profissionais da Educação) um montante de **R$ 20.520.673,00 (vinte milhões, quinhentos e vinte mil, seiscentos e setenta e três reais)** durante o exercício financeiro de 2018, do qual **R$ 12.312.403,80 (doze milhões, trezentos e doze mil, quatrocentos e três reais e oitententa centavos)** é referente á parcela de 60% e **R$ 8.208.269,20 (oito milhões, duzentos e oito mil, duzentos e sessenta e nove reais e vinte centavos)** destina-se a parcela dos 40% do fundo. Analisando criteriosamente os demonstrativos financeiros da **PRESTAÇÃO DE CONTAS**, conclui-se que a Prefeitura Municipal de Ipubi – PE, teve uma despesa anual coerente com o que se recomenda na Lei nº 11.494 de 20 de junho de 2007, pois foi detectado uma aplicação superior a 60% dos recursos no pagamento de salários dos profissionais do magistério, além da atualização do piso salarial nacional, a prefeitura efetuou enquadramentos dos profissionais do magistério por tempo de serviço, bem como por nova titulação, como também a correta aplicação dos recursos dos 40% do fundo, utilizados na manutenção do ensino, destacando aí a reforma e ampliação das escolas da rede municipal de ensino.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a0c2b795-9724-4f06-a993-96110190de4c

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB – IPUBI – PE

CNPJ: 09.347.672/0001-42

Rua Fernando Bezerra, s/nº - Centro – Ipubi – PE
e-mail: conselhoeducipubi@hotmail.com

5. DA CONCLUSÃO

Este relatório foi concluído atraves de uma análise **SUPERFICIAL** da documentação recebida, considerando que este conselho não possui conhecimentos técnicos aprofundados de finanças públicas, sendo nele, analisado criteriosamente a **COERÊNCIA** dos recursos transferidos, recebidos e executados referentes aos 60% e aos 40% do fundo em consonância com a Lei nº 11.494 de 20 de junho de 2007, a qual institui o FUNDEB (Fundo Nacional de Desenvolvimento, Manutenção e Valorização dos Profissionais da Educação) no exercício financeiro de 2018.

6. DO PARECER

Após dias seguidos de análises criteriosas da prestação de contas do FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais do Magistério), apresento **PARECER PELA APROVAÇÃO DAS CONTAS DO FUNDEB EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018.**

Este relatório foi feito por mim, **EDILTON JOSÉ DA SILVA,** presidente do Conselho Municipal de Educação, Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, membro da Câmara para Análise Financeira, sendo o mesmo **APROVADO AD REFERENDUM,** de acordo com o artigo 14º, inciso VI do regimento interno do Conselho Municipal de Educação, Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, Ipubi – PE, devido ao vencimento do prazo legal para a emissão do respectivo parecer conclusivo, bem como a ausência dos demais conselheiros na reunião ordinária do dia para apreciação da matéria .

Ipubi, 29 de março de 2019.

Edilton José da Silva
Edilton José da Silva
Precidente Cacs Fundeb

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ec1402c-b00d-42ef-a7c9-023767a1eaeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB MAE Banco 001 Conta 17.851

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	136.828,73
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	136.828,73

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e6c7e20-f8e3-4e51-9e1f-

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN
11.040.896/0001-59 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **17.851** **- FUNDEB MAE** **BANCOS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**273.626,05**
53759	04/12/2018	OC 22008		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.153,44	275.779,49
53760	04/12/2018	OC 22009		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	285.924,42	561.703,91
54193	05/12/2018	TR 00352		Transferencia de valores.	53.750,06	0,00	507.953,85
54190	05/12/2018	TR 00350		Transferencia de valores.	59.104,68	0,00	448.849,17
55620	10/12/2018	OC 22010		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	138,73	448.987,90
55621	10/12/2018	OC 22011		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	3.319,21	452.307,11
55623	10/12/2018	OC 22013		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	142.006,38	594.313,49
55622	10/12/2018	OC 22012		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	183.994,01	778.307,50
55327	10/12/2018	TR 00356		Transferencia de valores.	247.014,47	0,00	531.293,03
55326	10/12/2018	TR 00355		Transferencia de valores.	370.521,71	0,00	160.771,32
56412	11/12/2018	OC 22014		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.291,87	163.063,19
56413	11/12/2018	OC 22015		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	13.957,82	177.021,01
56414	11/12/2018	OC 22016		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	175.117,97	352.138,98
56711	18/12/2018	OC 22017		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.420,42	354.559,40
56712	18/12/2018	OC 22018		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	176.462,34	531.021,74
57217	20/12/2018	OC 22019		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	15,74	531.037,48
57218	20/12/2018	OC 22020		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	757,74	531.795,22
57220	20/12/2018	OC 22022		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	64.020,97	595.816,19
57219	20/12/2018	OC 22021		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	85.726,18	681.542,37
57035	20/12/2018	TR 00368		Transferencia de valores.	208.308,42	0,00	473.233,95
57038	20/12/2018	TR 00369		Transferencia de valores.	312.462,63	0,00	160.771,32
57419	24/12/2018	TR 00376		Transferencia de valores.	36.000,00	0,00	124.771,32
57421	24/12/2018	TR 00377		Transferencia de valores.	43.000,00	0,00	81.771,32
57418	24/12/2018	TR 00375		Transferencia de valores.	78.000,00	0,00	3.771,32
57954	26/12/2018	OC 22023		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.566,46	6.337,78
57955	26/12/2018	OC 22024		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	281.714,52	288.052,30
59222	28/12/2018	OC 22027		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	17,54	288.069,84
59223	28/12/2018	OC 22028		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	975,88	289.045,72
59228	28/12/2018	OC 22033		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.592,48	290.638,20
59231	28/12/2018	OC 22036		TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLE	0,00	13.247,30	303.885,50
59227	28/12/2018	OC 22032		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	114.871,29	418.756,79
59221	28/12/2018	OC 22026		TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLE	0,00	119.225,73	537.982,52
59224	28/12/2018	OC 22029		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	150.229,25	688.211,77
59064	28/12/2018	TR 00381		Transferencia de valores.	220.779,95	0,00	467.431,82
59067	28/12/2018	TR 00382		Transferencia de valores.	331.169,92	0,00	136.261,90
59550	31/12/2018	OC 22430		RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPó	0,00	566,83	136.828,73
				Total . .	**1.960.111,84**	**1.823.314,52**	
				Saldo Atual . . .			**136.828,73**
				Total Geral . .	**1.960.111,84**	**1.823.314,52**	

P. ok

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3351510233233
15/01/2019 10:30:04

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ec1402c-b00d-42ef-a7c9-023767a1eaeb

Cliente - Conta atual

Agência	1362-5
Conta corrente	17851-9 SME IPUBI FEB
Período do extrato	12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		IPVA	350	2.153,44 C	
04/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	285.924,42 C	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	288.077,86 D	0,00 C
05/12/2018		+ Transferência recebida	551.362.000.017.879	59.104,68 C	
		05/12 1362 17879-9 FNDE SEC FUNDE			
05/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.017.870	59.104,68 D	
		05/12 1362 17870-5 SME IPUBI FEB			
05/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.017.879	59.104,68 D	
		05/12 1362 17879-9 FNDE SEC FUNDE			
05/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.017.879	53.750,06 D	
		05/12 1362 17879-9 FNDE SEC FUNDE			
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	112.854,74 C	0,00 C
10/12/2018		ITR	350	138,73 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	119.481,84 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	15.655,86 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	6.868,68 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	183.994,01 C	
10/12/2018		IPI/EXPORTACAO	350	3.319,21 C	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.017.870	370.521,71 D	
		10/12 1362 17870-5 SME IPUBI FEB			
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.017.879	247.014,47 D	
		10/12 1362 17879-9 FNDE SEC FUNDE			
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	288.077,85 C	0,00 C
11/12/2018		ITCMD	350	13.957,82 C	
11/12/2018		IPVA	350	2.291,87 C	
11/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	142.494,96 C	
11/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.623,01 C	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	191.367,66 D	0,00 C
18/12/2018		IPVA	350	2.420,42 C	
18/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	176.462,34 C	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	178.882,76 D	0,00 C
20/12/2018		ITR	350	15,74 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	53.866,19 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	7.058,16 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	3.096,62 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	85.726,18 C	
20/12/2018		IPI/EXPORTACAO	350	757,74 C	
20/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.017.870	312.462,63 D	
		20/12 1362 17870-5 SME IPUBI FEB			
20/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.017.879	208.308,42 D	
		20/12 1362 17879-9 FNDE SEC FUNDE			
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	370.250,42 C	0,00 C
24/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.017.870	78.000,00 D	
		24/12 1362 17870-5 SME IPUBI FEB			
24/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.017.879	36.000,00 D	
		24/12 1362 17879-9 FNDE SEC FUNDE			
24/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.017.879	43.000,00 D	
		24/12 1362 17879-9 FNDE SEC FUNDE			
24/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	157.000,00 C	0,00 C
26/12/2018		IPVA	350	2.566,46 C	
26/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	281.714,52 C	
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	284.280,98 D	0,00 C

28/12/2018	FPE/FPM	350	96.650,82 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	12.664,28 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	5.556,19 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	150.229,25 C	
28/12/2018	IPI/EXPORTACAO	350	975,88 C	
28/12/2018	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.592,48 C	
28/12/2018	ITR	350	17,54 C	
28/12/2018	COMPLEMENTO UNIAO	350	119.225,73 C	
28/12/2018	Compl.Uniao Piso	350	13.247,30 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.870	331.169,92 D	
	28/12 1362 17870-5 SME IPUBI FEB			
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.879	220.779,95 D	
	28/12 1362 17879-9 FNDE SEC FUNDE			
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	151.790,40 C	0,00 C
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499507 FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ec1402c-b00d-42ef-a7c9-023767a1eaeb

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ec1402c-b00d-42ef-a7c9-023767a1eaeb

G3351510233233[illegible]
15/01/2019 10:30:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1362-5
Conta 17851-9 SME IPUBI FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	273.626,05			75.655,867733		
04/12/2018	APLICAÇÃO	288.077,86			79.637,435530	3,617367361	155.293,303263
05/12/2018	RESGATE	112.854,74			31.195,220593	3,617693283	124.098,082670
	Aplicação 20/11/2018	112.854,74			31.195,220593		
10/12/2018	RESGATE	288.077,85			79.609,815850	3,618622238	44.488,266820
	Aplicação 20/11/2018	160.886,29			44.460,647140		
	Aplicação 04/12/2018	127.191,56			35.149,168710		
11/12/2018	APLICAÇÃO	191.367,66			52.880,026033	3,618902530	97.368,292853
18/12/2018	APLICAÇÃO	178.882,76			49.408,418664	3,620491504	146.776,711517
20/12/2018	RESGATE	370.250,42			102.247,305913	3,621126412	44.529,405604
	Aplicação 04/12/2018	161.097,64			44.488,266820		
	Aplicação 11/12/2018	191.485,26			52.880,026033		
	Aplicação 18/12/2018	17.667,52			4.879,013060		
24/12/2018	RESGATE	157.000,00			43.348,749153	3,621788473	1.180,656451
	Aplicação 18/12/2018	157.000,00			43.348,749153		
26/12/2018	APLICAÇÃO	284.280,98			78.484,673418	3,622120952	79.665,329869
28/12/2018	RESGATE	151.790,40			41.899,405927	3,622733942	37.765,923942
	Aplicação 18/12/2018	4.277,20			1.180,656451		
	Aplicação 26/12/2018	147.513,20			40.718,749476		
31/12/2018	SALDO ATUAL	136.828,73			37.765,923942		37.765,923942

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	273.626,05
APLICAÇÕES (+)	942.609,26
RESGATES (-)	1.079.973,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	566,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	566,83
SALDO ATUAL =	136.828,73

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499507 FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEI.

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ec1402c-b00d-42ef-a7c9-023767a1eaeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMI - FUNDEB 40 Banco 001 Conta 10277-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario				0,00
DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)				
06/12/2017		MARISA SILVA ALVES ALBUQUER	890,15	
06/12/2017		Ok	643,72	
28/02/2018		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	2.304,37	
				3.838,24
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
07/12/2016		DIFFOLHA	204,12	
23/12/2016		JADYANY CARVALHO	167,20	
06/03/2017		APARECIDO MONTEIRO	1.104,00	
06/03/2017		MELQUISEDEQUE	82,97	
27/03/2017		Celpe não contabilizada	27,83	
29/12/2017		Cheque emitido a menor	139,45	
				1.725,57
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)				
07/12/2017	235484	Cheque Emitido a menor	500,00	
				500,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade				-2.612,67

G3381113176223:
11/01/2019 14:01:28

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	1362-5
Conta	10277-6
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499508 INGRID SOUZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ec1402c-b00d-42ef-a7c9-023767a1eaeb

G3381113176223:
11/01/2019 14:01:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	-	1362-5
Conta		10277-6 PREF M DE IPUBI FUNDEB 40
Mês/ano referência		DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB499508 INGRID SOUZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ec1402c-b00d-42ef-a7c9-023767a1eaeb

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9cc1402c-b00d-42ef-a7c9-023767a1eaeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 40 Banco 001 Conta 17.879

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario				12.061,04
DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)				
01/08/2018		MAURICIO DIOMIZIO DA SILVA	130,15	
24/12/2018	850140	EDIMICIO AURELIANO DAMACENA	788,00	
24/12/2018	850141	LUCINEIDE MARIA DA SILVA	304,00	
24/12/2018	850142	JOSUE TEODORICO FERREIRA FI	285,00	
24/12/2018	850143	ANTONIO NATANAEL DA SILVA	304,00	
24/12/2018	850144	FRANCISCO RAFAEDSON DE CAS	399,00	
28/12/2018	850146	BORGES E BORGES LTDA	1.400,00	
				3.610,15
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade				8.450,89



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c2b4f3c-0001-42aa-8953-6f6f6f6f6f6f

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN
11.040.896/0001-59 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **17.879** **- FUNDEB 40** **BANCOS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**96.064,39**
53258	03/12/2018	OP 19384		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PI	222,29	0,00	95.842,10
53136	03/12/2018	OP 19387		FRANCISCO ELDO DA SILVA	300,00	0,00	95.542,10
53137	03/12/2018	OP 19388		EUNIZETE GOMES DE OLIVEIRA	350,00	0,00	95.192,10
53140	03/12/2018	OP 19391		DEOCLECIO GONÇALVES LIMA FILHO 780	492,50	0,00	94.699,60
53262	03/12/2018	OP 19396		VALDEMIR ALVES DE ANDRADE	503,50	0,00	94.196,10
53189	03/12/2018	OP 21765		MILKA MICHELE ALVES COSTA	510,96	0,00	93.685,14
53138	03/12/2018	OP 19389		VALMIR FELIPE DA SILVA	700,00	0,00	92.985,14
53200	03/12/2018	OP 21787		SINTEMI-SIND.TRAB. EDUCACAO DO MUN	759,71	0,00	92.225,43
53259	03/12/2018	OP 19386		NATANAEL TORRES E SILVA	807,50	0,00	91.417,93
53260	03/12/2018	OP 19394		MARIA DAS GRAÇAS BARROS	906,30	0,00	90.511,63
53261	03/12/2018	OP 19395		ANTONIO DONIZETE PEREIRA DE SOUZA	906,30	0,00	89.605,33
53135	03/12/2018	OP 19385		MARTANILDA BERNADINO SILVA PEREIR/	1.000,00	0,00	88.605,33
53142	03/12/2018	OP 19393		JOVANY SAMPAIO DE CARVALHO	1.140,00	0,00	87.465,33
53141	03/12/2018	OP 19392		MARIA SAMARA BEZERRA DA SILVA - ME	1.402,50	0,00	86.062,83
53139	03/12/2018	OP 19390		LOWA SILVA DO CARMO	1.425,00	0,00	84.637,83
53133	03/12/2018	OP 19382		SAMUEL PEREIRA LEANDRO MERCADINH	1.890,00	0,00	82.747,83
53263	03/12/2018	OP 19397		PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA IPUBI - ME	3.000,00	0,00	79.747,83
53264	03/12/2018	OP 19398		PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA IPUBI - ME	3.850,00	0,00	75.897,83
53134	03/12/2018	OP 19383		SAMUEL PEREIRA LEANDRO MERCADINH	5.123,20	0,00	70.774,63
53659	04/12/2018	OP 20260		CONS. MUN. EDUCACAO ACOMP. C. S. FU	104,64	0,00	70.669,99
53660	04/12/2018	OP 20261		CONS. MUN. EDUCACAO ACOMP. C. S. FU	104,64	0,00	70.565,35
53661	04/12/2018	OP 20262		CONS. MUN. EDUCACAO ACOMP. C. S. FU	104,64	0,00	70.460,71
53700	04/12/2018	OP 19404	850122	ALAN ANTONIO DE SOUSA	201,40	0,00	70.259,31
53665	04/12/2018	OP 19451		JOAO FELICIANO DA S. NETO	453,15	0,00	69.806,16
53701	04/12/2018	OP 19405	850123	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	500,00	0,00	69.306,16
53662	04/12/2018	OP 20263		CONS. MUN. EDUCACAO ACOMP. C. S. FU	505,00	0,00	68.801,16
53648	04/12/2018	OP 19454		PEREIRA LEANDRO COMBUSTIVEIS LTDA	3.047,69	0,00	65.753,47
53646	04/12/2018	OP 19452		PEREIRA LEANDRO COMBUSTIVEIS LTDA	4.024,72	0,00	61.728,75
53647	04/12/2018	OP 19453		PEREIRA LEANDRO COMBUSTIVEIS LTDA	6.845,67	0,00	54.883,08
54205	05/12/2018	TR 00352		Transferencia de valores.	0,00	53.750,06	108.633,14
54007	05/12/2018	OP 21944		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PI	612,66	0,00	108.020,48
54028	05/12/2018	OP 19444	850124	JOHN WEYVES DA SILVA COELHO	802,75	0,00	107.217,73
53825	05/12/2018	OP 21740		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.313,49	0,00	101.904,24
53831	05/12/2018	OP 21755		BANCO DO BRASIL S/A	30.795,05	0,00	71.109,19
53785	05/12/2018	OP 20169		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	53.750,06	0,00	17.359,13
54593	07/12/2018	OP 19616	850126	ALTEMAR MENDES PEREIRA	600,40	0,00	16.758,73
54594	07/12/2018	OP 19617	850127	JOSE ANTONIO DA SILVA	600,40	0,00	16.158,33
54509	07/12/2018	OP 20581		MARIA DORES LOPES ARAUJO - ME	1.512,95	0,00	14.645,38
54510	07/12/2018	OP 20582		PAPELARIA ESPIRITO SANTO LTDA ME	2.910,00	0,00	11.735,38
54592	07/12/2018	OP 19615	850125	CENTRO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	4.304,10	0,00	7.431,28
55340	10/12/2018	TR 00356		Transferencia de valores.	0,00	247.014,47	254.445,75
54856	10/12/2018	OP 20359		CARLOS CESAR DE LIMA	110,00	0,00	254.335,75
54850	10/12/2018	OP 20353		GEOGENES ALVES APOLINARIO	240,35	0,00	254.095,40
54991	10/12/2018	OP 20207		GYOVANELLA DEVANNY APOLINARIO MO	251,75	0,00	253.843,65
55010	10/12/2018	OP 20227		DOUGLAS RODRIGUES TORRES	251,75	0,00	253.591,90



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: 04142001-2a99-4f2f-6916-ee5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN
11.040.896/0001-59 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **17.879** **- FUNDEB 40** **BANCOS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**253.591,99**
54857	10/12/2018	OP 20360		LOWA SILVA DO CARMO	266,00	0,00	253.325,99
55028	10/12/2018	OP 20246		MARIA APARECIDA DE CASTRO	304,00	0,00	253.021,99
54810	10/12/2018	OP 20313		DAUANE ALINE DOS SANTOS	361,00	0,00	252.660,99
54990	10/12/2018	OP 20206		GEIZA BARBARA DE SOUSA	453,15	0,00	252.207,84
54995	10/12/2018	OP 20211		ISRAEL LOURENÇO DA SILVA	453,15	0,00	251.754,69
54999	10/12/2018	OP 20215		ANDRE SOUZA FREITAS	453,15	0,00	251.301,54
55007	10/12/2018	OP 20223		CREMILDA PADRE DE LIMA	453,15	0,00	250.848,39
55034	10/12/2018	OP 20252		JURACI ANASTACIO FERREIRA	453,15	0,00	250.395,24
55035	10/12/2018	OP 20253		LEONILSON EMERSON DE SOUZA	453,15	0,00	249.942,09
54781	10/12/2018	OP 20278		RAQUEL PEREIRA DA SILVA	453,15	0,00	249.488,94
54784	10/12/2018	OP 20281		TATIANE DOS SANTOS MENDES	453,15	0,00	249.035,79
54789	10/12/2018	OP 20286		JOSIMARA FRANCISCA DE AQUINO	453,15	0,00	248.582,64
54816	10/12/2018	OP 20319		CICERA NUNES LIRA	453,15	0,00	248.129,49
54821	10/12/2018	OP 20324		ANTONIA PATRICIA BRITO PEREIRA LEITE	453,15	0,00	247.676,34
54825	10/12/2018	OP 20328		FRANCISCO PEDRO DE SOUZA	453,15	0,00	247.223,19
54830	10/12/2018	OP 20333		FRANCISCA MARIA DA SILVA SANTOS	453,15	0,00	246.769,95
54832	10/12/2018	OP 20335		ANTONIA JOSEANE DE ANDRADE	453,15	0,00	246.316,80
54836	10/12/2018	OP 20339		JOZINEIDE GOMES DE SOUZA SILVA	453,15	0,00	245.863,65
54848	10/12/2018	OP 20351		FRANCISCA EDCLEIDE DA SILVA	453,15	0,00	245.410,50
54855	10/12/2018	OP 20358		JAILTON SIMAO DE SOUZA SILVA	453,15	0,00	244.957,35
55068	10/12/2018	OP 19761	850133	PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO	453,15	0,00	244.504,20
55064	10/12/2018	OP 19743	850129	FRANCISCO PEREIRA GOMES	453,15	0,00	244.051,05
54763	10/12/2018	OP 20296		FRANCISCA RAFAELA PEREIRA TORRE	483,36	0,00	243.567,69
54849	10/12/2018	OP 20352		GENAILSON NUNES MARINHO	500,00	0,00	243.067,69
55000	10/12/2018	OP 20216		ANTONIO DE SOUZA NETO	573,99	0,00	242.493,70
55066	10/12/2018	OP 19745	850131	CLAUDOALDO ANDRADE DE CASTRO	573,99	0,00	241.919,71
54852	10/12/2018	OP 20355		FRANCISCO MENDES LOPES	703,00	0,00	241.216,71
54859	10/12/2018	OP 20362		HARLAN LIMA DE SA - ME	750,00	0,00	240.466,71
55019	10/12/2018	OP 20237		MARIA IRENI DA SILVA	750,50	0,00	239.716,21
54854	10/12/2018	OP 20357		JOSEMIR BEZERRA DA SILVA	874,00	0,00	238.842,21
54986	10/12/2018	OP 20201		FRANCENILDO LOPES DA SILVA	906,30	0,00	237.935,91
54987	10/12/2018	OP 20203		FRANCISCO CLAUDIO VIVEIROS DE LIMA	906,30	0,00	237.029,61
54988	10/12/2018	OP 20204		FRANCISCA CAMILA DOS SANTOS TEODO	906,30	0,00	236.123,31
54989	10/12/2018	OP 20205		FRANCISCA ARAUJO DA SILVA BATISTA	906,30	0,00	235.217,01
54992	10/12/2018	OP 20208		GENEIDE ALVES DOS SANTOS	906,30	0,00	234.310,71
54993	10/12/2018	OP 20209		GIZELDA RODRIGUES PEREIRA	906,30	0,00	233.404,41
54994	10/12/2018	OP 20210		IGOR JOSE RODRIGUES SOUZA	906,30	0,00	232.498,11
54996	10/12/2018	OP 20212		ILANIA PATRICIA DE ANDRADE	906,30	0,00	231.591,81
54998	10/12/2018	OP 20214		JORGE ANTONIO SOARES	906,30	0,00	230.685,51
55001	10/12/2018	OP 20217		ANDREIA LOPES DE ALENCAR	906,30	0,00	229.779,21
55003	10/12/2018	OP 20219		ANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	906,30	0,00	228.872,91
55004	10/12/2018	OP 20220		ANTONIA TAYANE LEANDRO SILVA	906,30	0,00	227.966,61
55006	10/12/2018	OP 20222		ALDEMIR JOSE DA SILVA	906,30	0,00	227.060,31
55008	10/12/2018	OP 20224		CICERA ALVES ANULINO	906,30	0,00	226.154,01
55009	10/12/2018	OP 20226		DAVI EMANUEL NUNES BATISTA	906,30	0,00	225.247,71

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e1e4f2c-0081-4e7a-8376-31e1e1

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN
11.040.896/0001-59 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **17.879** **- FUNDEB 40** **BANCOS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**225.247,71**
55012	10/12/2018	OP 20229		DAMIAO FABRICIO RODRIGUES	906,30	0,00	224.341,41
55014	10/12/2018	OP 20231		ELENILDO FERREIRA DE VASCONCELOS	906,30	0,00	223.435,11
55015	10/12/2018	OP 20232		ELIZABETH PEREIRA DA CRUZ	906,30	0,00	222.528,81
55016	10/12/2018	OP 20233		EDIMARIA RODRIGUES FERREIRA	906,30	0,00	221.622,51
55017	10/12/2018	OP 20234		FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA	906,30	0,00	220.716,21
55018	10/12/2018	OP 20235		MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA BORGES D	906,30	0,00	219.809,91
55020	10/12/2018	OP 20238		MARIA ROSILDA DA CONCEICAO	906,30	0,00	218.903,61
55021	10/12/2018	OP 20239		MARIA ANALIA RODRIGUES DA SILVA	906,30	0,00	217.997,31
55022	10/12/2018	OP 20240		MARINEIDE MARIA PEREIRA ARAUJO	906,30	0,00	217.091,01
55023	10/12/2018	OP 20241		MARIA FRANCISCA DE ALMEIDA SALES	906,30	0,00	216.184,71
55024	10/12/2018	OP 20242		MARIA ELISMAR DOS SANTOS	906,30	0,00	215.278,41
55025	10/12/2018	OP 20243		MARIA ELIANE DOS SANTOS	906,30	0,00	214.372,11
55026	10/12/2018	OP 20244		MARIA SILVANA MACEDO RODRIGUES	906,30	0,00	213.465,81
55027	10/12/2018	OP 20245		MARLENE DE FREITAS SOUSA	906,30	0,00	212.559,51
55029	10/12/2018	OP 20247		MARIA ROSENILDA DE SOUZA	906,30	0,00	211.653,21
55030	10/12/2018	OP 20248		MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	906,30	0,00	210.746,91
55031	10/12/2018	OP 20249		MARIA DO SOCORRO DA SILVA ALVES	906,30	0,00	209.840,61
55032	10/12/2018	OP 20250		LAURA KAROLINY DE FARIAS MORAIS	906,30	0,00	208.934,31
55033	10/12/2018	OP 20251		JADSON ANTONY DANTAS DE SOUZA	906,30	0,00	208.028,01
55036	10/12/2018	OP 20254		LOUHANE RAQUEL LEITE DA SILVA	906,30	0,00	207.121,71
55037	10/12/2018	OP 20255		LUCIELTON OLIVEIRA SILVA	906,30	0,00	206.215,41
55038	10/12/2018	OP 20256		LUCIANA MARIA DA SILVA	906,30	0,00	205.309,11
55039	10/12/2018	OP 20257		MATHEUS PEREIRA DE OLIVEIRA	906,30	0,00	204.402,81
55040	10/12/2018	OP 20258		MARIA LUZIENE DA SILVA	906,30	0,00	203.496,51
55042	10/12/2018	OP 20265		JUSSELIA MARIA DA SILVA PEREIRA	906,30	0,00	202.590,21
55044	10/12/2018	OP 20268		MARIA DORALICE ALEXANDRE	906,30	0,00	201.683,91
55045	10/12/2018	OP 20269		MARIA DAYANE DA SILVA SOUSA	906,30	0,00	200.777,61
55046	10/12/2018	OP 20271		ODAI LUIZ DE SOUZA ALBURQUERQUE N	906,30	0,00	199.871,31
55047	10/12/2018	OP 20272		RAIMUNDO MARTINS BARBOSA	906,30	0,00	198.965,01
54777	10/12/2018	OP 20273		ROSINALVA RODRIGUES DE CARVALHO	906,30	0,00	198.058,71
54778	10/12/2018	OP 20274		RITA LEITE DE SOUZA	906,30	0,00	197.152,41
54780	10/12/2018	OP 20277		RIVANILDO PEREIRA DA SILVA	906,30	0,00	196.246,11
54782	10/12/2018	OP 20279		SOLANGE MARIA DE SOUZA	906,30	0,00	195.339,81
54783	10/12/2018	OP 20280		THAIS DOS SANTOS SILVA	906,30	0,00	194.433,51
54785	10/12/2018	OP 20282		TAMIRES MARIA SOUSA SILVA	906,30	0,00	193.527,21
54786	10/12/2018	OP 20283		WELITA SOARES DAMACENA	906,30	0,00	192.620,91
54787	10/12/2018	OP 20284		LENILSON JOSE DA SILVA	906,30	0,00	191.714,61
54788	10/12/2018	OP 20285		JAQUELYNE PEREIRA ALVES	906,30	0,00	190.808,31
54790	10/12/2018	OP 20287		MARIA SUELE SIQUEIRA SILVA	906,30	0,00	189.902,01
54791	10/12/2018	OP 20290		ANTONIO ALBERTO MACEDO RODRIGUES	906,30	0,00	188.995,71
54792	10/12/2018	OP 20291		ANDERSON RODRIGUES SOARES	906,30	0,00	188.089,41
54793	10/12/2018	OP 20292		AIRTON DOS SANTOS SOUZA	906,30	0,00	187.183,11
54794	10/12/2018	OP 20293		ANDREZZA NAYHARA FACANHA DANTAS	906,30	0,00	186.276,81
54795	10/12/2018	OP 20294		SAMUEL ALVES VIEIRA	906,30	0,00	185.370,51
54796	10/12/2018	OP 20295		ROZANIA CAVALCANTE DA SILVA	906,30	0,00	184.464,21

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74142500-d2af-4992-9376-1e6f

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN
11.040.896/0001-59 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **17.879** **- FUNDEB 40** **BANCOS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**184.464,21**
54797	10/12/2018	OP 20297		WILLIAM MATIAS DA SILVA	906,30	0,00	183.557,91
54798	10/12/2018	OP 20298		VANUSA MARIA DE SOUZA SILVA	906,30	0,00	182.651,61
54799	10/12/2018	OP 20299		TEREZINHA SEVERINA DA SILVA LIMA	906,30	0,00	181.745,31
54800	10/12/2018	OP 20300		SOCORRO EDINALVA DA SILVA ARAUJO	906,30	0,00	180.839,01
54801	10/12/2018	OP 20301		SOLANGE DE SIQUEIRA SA SILVA	906,30	0,00	179.932,71
54802	10/12/2018	OP 20302		ROZEANE DA SILVA	906,30	0,00	179.026,41
54803	10/12/2018	OP 20303		REGINALDO LUIZ DE SOUZA	906,30	0,00	178.120,11
55060	10/12/2018	OP 20305		ANTONIO JAILTON PEREIRA DE SOUZA	906,30	0,00	177.213,81
54804	10/12/2018	OP 20306		EVA FERREIRA LOPES	906,30	0,00	176.307,51
54806	10/12/2018	OP 20308		EMANOEL ALEFY MEDEIROS DA SILVA	906,30	0,00	175.401,21
54807	10/12/2018	OP 20309		ELIANE APOLINARIO SOUZA	906,30	0,00	174.494,91
54808	10/12/2018	OP 20310		EDVANIA LEANDRO DA SILVA	906,30	0,00	173.588,61
54809	10/12/2018	OP 20312		ELIEDNA TEIXEIRA DA SILVA DE SOUZA	906,30	0,00	172.682,31
54811	10/12/2018	OP 20314		DOUGLAS DE SOUSA PEREIRA	906,30	0,00	171.776,01
54813	10/12/2018	OP 20316		CLAUDEMAR FRANCISCO TIBURTINO	906,30	0,00	170.869,71
54814	10/12/2018	OP 20317		CLEMILDA MARIA TAVEIRA	906,30	0,00	169.963,41
54815	10/12/2018	OP 20318		CICERO IVAN FERREIRA DOS SANTOS	906,30	0,00	169.057,11
54817	10/12/2018	OP 20320		CICERA ROSINEIDE DE SOUZA	906,30	0,00	168.150,81
54818	10/12/2018	OP 20321		CICERA MIKAELY DE SOUSA MEDEIROS	906,30	0,00	167.244,51
54819	10/12/2018	OP 20322		CLAUDEMIR FERNANDES DA SILVA	906,30	0,00	166.338,21
54820	10/12/2018	OP 20323		ANTONIA MACIELMA P. PAZ DE CASTRO	906,30	0,00	165.431,91
54822	10/12/2018	OP 20325		FRANCISCO DE ASSIS MENDES DA SILVA	906,30	0,00	164.525,61
54823	10/12/2018	OP 20326		FRANCIELE FRANCISCA DA SILVA	906,30	0,00	163.619,31
54826	10/12/2018	OP 20329		FRANCISCA FERREIRA DINIZ	906,30	0,00	162.713,01
54827	10/12/2018	OP 20330		FRANCISCO PINHEIRO PEREIRA	906,30	0,00	161.806,71
54831	10/12/2018	OP 20334		EDINALVA FRANCISCA DOS SANTOS	906,30	0,00	160.900,41
54833	10/12/2018	OP 20336		ABRAAO ALEXANDRE SILVA	906,30	0,00	159.994,11
54834	10/12/2018	OP 20337		AFONSO PEREIRA DE LIMA	906,30	0,00	159.087,81
54837	10/12/2018	OP 20340		JAQUELINE CASSIMIRO DE MIRANDA ALE	906,30	0,00	158.181,51
54838	10/12/2018	OP 20341		JOSE ADEILSON NERES	906,30	0,00	157.275,21
54843	10/12/2018	OP 20346		JOSE EUDOCIO DA SILVA	906,30	0,00	156.368,91
54845	10/12/2018	OP 20348		IVANILDA ALVES SILVA	906,30	0,00	155.462,61
54846	10/12/2018	OP 20349		HELEM IADRIS SILVA ALVES	906,30	0,00	154.556,31
54847	10/12/2018	OP 20350		GERALDO COSTA TORRES	906,30	0,00	153.650,01
55067	10/12/2018	OP 19749	850132	ALANA KESIA PEREIRA DE SOUZA	906,30	0,00	152.743,71
55063	10/12/2018	OP 19742	850128	JULIO DE CASTRO ANDRADE	906,30	0,00	151.837,41
54828	10/12/2018	OP 20331		FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES	950,00	0,00	150.887,41
54841	10/12/2018	OP 20344		JOSINALDO PAULO DOS SANTOS	950,00	0,00	149.937,41
54844	10/12/2018	OP 20347		JAYNE MARIA DE FRANÇA MARTINS	950,00	0,00	148.987,41
54853	10/12/2018	OP 20356		LUIZ INACIO DA SILVA	961,40	0,00	148.026,01
54805	10/12/2018	OP 20307		ELIZIER CARNEIRO DE ANDRADE FERNAI	969,00	0,00	147.057,01
54776	10/12/2018	OP 20202		FABIANO PEREIRA DOS SANTOS	1.117,77	0,00	145.939,24
54997	10/12/2018	OP 20213		JOSE PEREIRA NETO	1.140,00	0,00	144.799,24
55043	10/12/2018	OP 20267		MIZAEL DE SOUZA NETO	1.140,00	0,00	143.659,24
54812	10/12/2018	OP 20315		DAMAZIO FRANCISCO VIEIRA	1.140,00	0,00	142.519,24

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42c0081c-e5f7-4e36-9f61-9e1

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN
11.040.896/0001-59 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **17.879** **- FUNDEB 40** **BANCOS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**142.519,24**
54839	10/12/2018	OP 20342		JOCEVANIO RODRIGUES DE ARRUDA	1.140,00	0,00	141.379,24
54842	10/12/2018	OP 20345		JOSE GOMES FILHO	1.140,00	0,00	140.239,24
54824	10/12/2018	OP 20327		FRANCISCO GALVAO LOPES	1.200,80	0,00	139.038,44
55011	10/12/2018	OP 20228		DAMIAO ALOISIO DE SOUZA	1.206,50	0,00	137.831,94
55041	10/12/2018	OP 20259		MARIA VANIER DA SILVA	1.235,00	0,00	136.596,94
54851	10/12/2018	OP 20354		ANTONIO PROFIRIO SOBRINHO	1.241,65	0,00	135.355,29
54985	10/12/2018	OP 20200		FRANCISCO CARLOS FERREIRA FERRAZ	1.254,00	0,00	134.101,29
55013	10/12/2018	OP 20230		ELIANO LEITE DA SILVA	1.330,00	0,00	132.771,29
54840	10/12/2018	OP 20343		JUCELINO PEREIRA CRUZ	1.330,00	0,00	131.441,29
54835	10/12/2018	OP 20338		ABRAAO RODRIGUES VIEIRA	1.425,00	0,00	130.016,29
54858	10/12/2018	OP 20361		CRISTIANE PEREIRA SILVA	1.496,00	0,00	128.520,29
54779	10/12/2018	OP 20275		RISOLEIDE LEITE DE SOUZA	1.498,75	0,00	127.021,54
54829	10/12/2018	OP 20332		FAGNER DE SOUZA ANDRADE	1.500,05	0,00	125.521,49
55065	10/12/2018	OP 19744	850130	VINICIUS LUIS ALVES SILVA	1.501,00	0,00	124.020,49
54770	10/12/2018	OP 21748		BRADESCO S/A	9.078,74	0,00	114.941,75
55735	11/12/2018	OP 20876		MARIA JANIELE VIEIRA	120,84	0,00	114.820,91
55888	11/12/2018	OP 20174		JOSE FLORO DA SILVA	283,03	0,00	114.537,88
55884	11/12/2018	OP 20168		FRANCISCO MARTILIANO FERREIRA	316,39	0,00	114.221,49
55882	11/12/2018	OP 20165		JOSIMARA FRANCISCA DE AQUINO	362,52	0,00	113.858,97
55887	11/12/2018	OP 20172		JOSE FERREIRA MOTA	391,87	0,00	113.467,10
55886	11/12/2018	OP 20171		SILVIO DE SOUZA MORAIS	395,79	0,00	113.071,31
55879	11/12/2018	OP 20162		FRANCIANA MARIA DE O. NASCIMENTO	420,00	0,00	112.651,31
55883	11/12/2018	OP 20167		ERISVALDO CICERO DE ALBUQUERQUE	458,89	0,00	112.192,42
55885	11/12/2018	OP 20170		LINDOMAR SALUSTRIANO MOTA	471,57	0,00	111.720,85
55878	11/12/2018	OP 20161		PATRICIA ALVES BEZERRA	906,30	0,00	110.814,55
55892	11/12/2018	OP 20178		LUIZ VICENTE DOS SANTOS	950,00	0,00	109.864,55
55881	11/12/2018	OP 20164		LUCIANA SOARES DA SILVA LIMA	1.011,75	0,00	108.852,80
55880	11/12/2018	OP 20163		FRANCISCO VANDERLAN VIEIRA DA SILV.	1.605,50	0,00	107.247,30
55890	11/12/2018	OP 20176		GABRIEL FERREIRA RODRIGUES	2.004,50	0,00	105.242,80
55898	11/12/2018	OP 19824	850134	FRANCISCO DE ASSIS TEODORICO	3.135,00	0,00	102.107,80
55891	11/12/2018	OP 20177		LUIZ VICENTE DOS SANTOS	3.943,80	0,00	98.164,00
55889	11/12/2018	OP 20175		CLAUDIANO ANTONIO PEREIRA	4.882,70	0,00	93.281,30
56463	12/12/2018	OP 20554		ROGERIO DOS SANTOS OLIVEIRA	146,00	0,00	93.135,30
56466	12/12/2018	OP 20557		ELEILDO ELIAS DE SOUZA	361,00	0,00	92.774,30
56491	12/12/2018	OP 19947	850136	DANIEDSON COSMO DOS SANTOS	441,09	0,00	92.333,21
56437	12/12/2018	OP 20552		EVERTON TORRE DA SILVA	603,25	0,00	91.729,96
56453	12/12/2018	OP 20877		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SO	925,73	0,00	90.804,23
56465	12/12/2018	OP 20556		VANESSA DA COSTA VICTOR SOUZA	1.051,65	0,00	89.752,58
56492	12/12/2018	OP 20035	850137	JOSEANI MARTINS SANTOS	1.402,20	0,00	88.350,38
56490	12/12/2018	OP 19946	850135	ANTONIO CASSIANO DA SILVA	1.425,00	0,00	86.925,38
56464	12/12/2018	OP 20555		JANISSE FERNANDES DA SILVA 02721556	1.650,00	0,00	85.275,38
56467	12/12/2018	OP 20558		JOSE HILDO LEITE DA SILVA	1.805,00	0,00	83.470,38
56438	12/12/2018	OP 20553		ADJAKSON DE SOUZA MENDES	3.648,00	0,00	79.822,38
56606	13/12/2018	OP 20478		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	112,03	0,00	79.710,35
56593	13/12/2018	OP 20480		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	133,78	0,00	79.576,57

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42e4e0d4-2e1e-4e90-8361-deeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN
11.040.896/0001-59 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **17.879** **- FUNDEB 40** **BANCOS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**79.576,57**
56623	13/12/2018	OP 20481		FRANCENILDO LOPES DA SILVA	211,00	0,00	79.365,57
56624	13/12/2018	OP 20482		MIZAEL DE SOUZA NETO	316,00	0,00	79.049,57
56607	13/12/2018	OP 20479		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	482,96	0,00	78.566,61
56628	13/12/2018	OP 20477		FUNDO NAC. DESENVOLVIMENTO DA EDU	935,69	0,00	77.630,92
56625	13/12/2018	OP 20483		JOSE CLEBER DE SOUZA	1.136,20	0,00	76.494,72
56630	13/12/2018	OP 20304	850138	UILSON DA SILVA	1.442,10	0,00	75.052,62
56594	13/12/2018	OP 20484		J. DE M. SILVA-ME	3.743,80	0,00	71.308,82
56685	14/12/2018	TR 00361		Transferencia de valores.	0,00	10.000,00	81.308,82
56679	14/12/2018	OP 20311		ELIZABETE GALDINO ANGELO	906,30	0,00	80.402,52
56676	14/12/2018	OP 21938		PEREIRA LEANDRO COMBUSTIVEIS LTDA	6.473,80	0,00	73.928,72
56674	14/12/2018	OP 21238		CENTRO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	8.474,70	0,00	65.454,02
56673	14/12/2018	OP 21236		CENTRO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	13.668,80	0,00	51.785,22
56672	14/12/2018	OP 21235		CENTRO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	19.168,00	0,00	32.617,22
56675	14/12/2018	OP 21240		CENTRO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	22.281,10	0,00	10.336,12
56711	18/12/2018	OP 21242		ALESSON DA SILVA FELIX	453,15	0,00	9.882,97
56822	19/12/2018	TR 00363		Transferencia de valores.	0,00	29.109,09	38.992,06
56749	19/12/2018	OP 21218		TELEMAR-TELECOMUNICACOES DE PERN	86,87	0,00	38.905,19
56750	19/12/2018	OP 21220		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	162,11	0,00	38.743,08
56798	19/12/2018	OP 21224		CASTRO CONSTRUCOES LTDA	281,40	0,00	38.461,68
56813	19/12/2018	OP 20606	850139	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	500,00	0,00	37.961,68
56797	19/12/2018	OP 21222		CASTRO CONSTRUCOES LTDA	822,40	0,00	37.139,28
56752	19/12/2018	OP 20887		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	29.107,09	0,00	8.032,19
57079	20/12/2018	TR 00368		Transferencia de valores.	0,00	208.308,42	216.340,61
56914	20/12/2018	OP 21082		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	901,79	0,00	215.438,82
56913	20/12/2018	OP 21080		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.073,11	0,00	214.365,71
56911	20/12/2018	OP 21075		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.353,15	0,00	213.012,56
56858	20/12/2018	OP 21286		ANA SARA OLIVEIRA NUNES	1.695,51	0,00	211.317,05
56855	20/12/2018	OP 21283		J. DE M. SILVA-ME	2.313,60	0,00	209.003,45
56977	20/12/2018	OP 21029		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.852,75	0,00	206.150,70
56910	20/12/2018	OP 21074		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.250,15	0,00	202.900,55
56917	20/12/2018	OP 21109		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.550,36	0,00	197.350,19
56978	20/12/2018	OP 21030		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.718,97	0,00	191.631,22
56856	20/12/2018	OP 21284		CENTRO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	6.579,40	0,00	185.051,82
56915	20/12/2018	OP 21090		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.477,98	0,00	177.573,84
56857	20/12/2018	OP 21285		PEREIRA LEANDRO COMBUSTIVEIS LTDA	8.544,72	0,00	169.029,12
56849	20/12/2018	OP 21096		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	9.579,56	0,00	159.449,56
56916	20/12/2018	OP 21108		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29.787,70	0,00	129.661,86
56912	20/12/2018	OP 21077		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	48.815,43	0,00	80.846,43
56860	20/12/2018	OP 20893		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	53.634,04	0,00	27.212,39
57488	24/12/2018	TR 00376		Transferencia de valores.	0,00	36.000,00	63.212,39
57490	24/12/2018	TR 00377		Transferencia de valores.	0,00	43.000,00	106.212,39
57410	24/12/2018	OP 21005	850142	JOSUE TEODORICO FERREIRA FILHO	285,00	0,00	105.927,39
57409	24/12/2018	OP 21004	850141	LUCINEIDE MARIA DA SILVA	304,00	0,00	105.623,39
57411	24/12/2018	OP 21006	850143	ANTONIO NATANAEL DA SILVA	304,00	0,00	105.319,39
57412	24/12/2018	OP 21007	850144	FRANCISCO RAFAELSON DE CASTRO	399,00	0,00	104.920,39

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 44411251-1d42-4a9c-9f21-ee0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN
11.040.896/0001-59 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **17.879** **- FUNDEB 40** **BANCOS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**104.920,39**
57408	24/12/2018	OP 21003	850140	EDIMICIO AURELIANO DAMACENA	788,00	0,00	104.132,39
57385	24/12/2018	OP 21924		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	43.772,39	0,00	60.360,00
57378	24/12/2018	OP 21908		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	55.471,11	0,00	4.888,89
57733	26/12/2018	OP 21492		MARILZA SILVA FORTUNATO	906,30	0,00	3.982,59
58062	27/12/2018	OP 21778		MILKA MICHELE ALVES COSTA	300,00	0,00	3.682,59
58129	27/12/2018	OP 21896		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PI	633,68	0,00	3.048,91
59140	28/12/2018	TR 00381		Transferencia de valores.	0,00	220.779,95	223.828,86
58725	28/12/2018	OP 21711		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	17,04	0,00	223.811,82
58726	28/12/2018	OP 21712		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	63,86	0,00	223.747,96
58803	28/12/2018	OP 21881		SALARIO FAMILIA DA PREFEITURA-IPUBI-	380,52	0,00	223.367,44
58945	28/12/2018	OP 21444	850145	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	500,00	0,00	222.867,44
58797	28/12/2018	OP 21875		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	877,68	0,00	221.989,76
58799	28/12/2018	OP 21877		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.143,05	0,00	220.846,71
58946	28/12/2018	OP 21514	850146	BORGES E BORGES LTDA	1.400,00	0,00	219.446,71
58798	28/12/2018	OP 21876		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.404,00	0,00	218.042,71
58727	28/12/2018	OP 21713		JOSE R. OLIVEIRA MELO - ME	1.970,00	0,00	216.072,71
58790	28/12/2018	OP 21868		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.001,54	0,00	214.071,17
58789	28/12/2018	OP 21867		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.068,43	0,00	212.002,74
58800	28/12/2018	OP 21878		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.024,60	0,00	207.978,14
58796	28/12/2018	OP 21874		SALARIO FAMILIA DA PREFEITURA-IPUBI-	4.502,82	0,00	203.475,32
58801	28/12/2018	OP 21879		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.136,06	0,00	196.339,26
58802	28/12/2018	OP 21880		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	8.395,26	0,00	187.944,00
58792	28/12/2018	OP 21870		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	10.649,35	0,00	177.294,65
58795	28/12/2018	OP 21873		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	13.650,40	0,00	163.644,25
58791	28/12/2018	OP 21869		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	21.629,51	0,00	142.014,74
58793	28/12/2018	OP 21871		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	52.901,91	0,00	89.112,83
58794	28/12/2018	OP 21872		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	79.746,02	0,00	9.366,81
59646	31/12/2018	OC 22432		RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPó	0,00	65,90	9.432,71
59540	31/12/2018	OP 21936		BANCO DO BRASIL S/A	981,82	0,00	8.450,89
				Total . .	**935.641,39**	**848.027,89**	
				Saldo Atual . . .			**8.450,89**
				Total Geral . .	**935.641,39**	**848.027,89**	

1.241,18
23110136
10120074

- P. 02

G3351510233233
15/01/2019 10:28:41

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1362-5	
Conta corrente	17879-9	FNDE SEC FUNDEB 40 FEB
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ TED Devolvida	100.006	453,15 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.108.000.015.291	492,50 D	
		03/12 1108 15291-9 DEOCLECIO GONC			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.010.066	3.000,00 D	
		03/12 1362 10066-8 MOVEIS POCO VE			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.010.066	3.850,00 D	
		03/12 1362 10066-8 MOVEIS POCO VE			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.010.385	906,30 D	
		03/12 1362 10385-3 ANTONIO DONIZE			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.012.180	6.473,80 D	
		03/12 1362 12180-0 S P LEANDRO ME			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.012.180	1.890,00 D	
		03/12 1362 12180-0 S P LEANDRO ME			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.012.180	5.123,00 D	
		03/12 1362 12180-0 S P LEANDRO ME			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.012.512	1.425,00 D	
		03/12 1362 12512-1 LOWA SILVA DO			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.014.317	1.402,50 D	
		03/12 1362 14317-0 MARIA SAMARA B			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.014.378	1.140,00 D	
		03/12 1362 14378-2 JOVANY SAMPAIO			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.014.739	350,00 D	
		03/12 1362 14739-7 EUNIZETE GOMES			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.015.580	906,30 D	
		03/12 1362 15580-2 MARIA DAS GRAC			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.015.830	503,50 D	
		03/12 1362 15830-5 VALDEMIR ALVES			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.017.553	700,00 D	
		03/12 1362 17553-6 VALMIR FELIPE			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.017.604	759,71 D	
		03/12 1362 17604-4 SINDICATO D IP			
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.000,00 D	
		237 0654 24990337468 MARTANILDA BERNAR			
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	807,50 D	
		237 3101 76421848400 NATANAEL TORRES E			
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	300,00 D	
		104 0772 84457414468 FRANCISCO ELDO DA			
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	453,15 D	
		237 0654 31975895487 JOAO FELICIANO DA			
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	510,96 D	
		237 0654 05636163428 MILKA MICHELE ALV			
03/12/2018		+ Pagamento de Título	120.306	222,29 D	
		TJPE / FERM			
03/12/2018		+ Tarif Adic Cheque Compe	813.370.700.049.774	7,42 D	
		Tarifa referente a 30/11/2018			
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	31.770,78 C	0,00 C
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.016.632	6.845,67 D	
		04/12 1362 16632-4 PEREIRA LEANDR			
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.016.632	4.024,72 D	
		04/12 1362 16632-4 PEREIRA LEANDR			
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.016.632	3.047,69 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ec1402c-b00d-42ef-a7c9-023767a1eaeb

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ec1402c-b00d-42ef-a7c9-023767a1eaeb

	04/12 1362 16632-4 PEREIRA LEANDR			
04/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	453,15 D	
	237 0654 31975895487 JOAO FELICIANO DA			
04/12/2018	+ Impostos	120.402	104,64 D	
	DARF - 09.347.672/0001-42 -1345			
04/12/2018	+ Impostos	120.403	104,64 D	
	DARF - 09.347.672/0001-42 -1345			
04/12/2018	+ Impostos	120.404	104,64 D	
	DARF - 18.203.223/0001-11 -1345			
04/12/2018	+ Impostos	120.405	505,00 D	
	DARF - 09.347.672/0001-42 -1345			
04/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.086.594	10,15 D	1
	Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.086.595	10,15 D	2
	Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.086.596	10,15 D	3
	Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.086.597	10,15 D	4
	Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.086.598	10,15 D	5
	Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.051.586	10,15 D	6
	Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	15.251,05 C	0,00 C
05/12/2018	+ Transferência recebida	551.362.000.017.851	59.104,68 C	
	05/12 1362 17851-9 SME IPUBI FEB			
05/12/2018	+ Transferência recebida	551.362.000.017.851	53.750,06 C	
	05/12 1362 17851-9 SME IPUBI FEB			
05/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.009.983	53.750,06 D	
	05/12 1362 9983-X IPUBI-PREV			
05/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.016.565	30.795,05 D	
	05/12 1362 16565-4 CONVENIO CONSI			
05/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.851	59.104,68 D	
	05/12 1362 17851-9 SME IPUBI FEB			
05/12/2018	+ Pagamento de Título	120.501	612,66 D	
	BANCO DO BRASIL			
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	5.313,49 D	
	104 0772 011040896000159 MUNICIPIO DE			
05/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.200.570	10,15 D	7
	Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	36.731,35 C	0,00 C
06/12/2018	Cheque Compensado	850.116	399,00 D	
06/12/2018	Cheque Compensado	850.124	802,75 D	
06/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.201,75 C	0,00 C
07/12/2018	+ Transferência enviada	552.371.000.025.020	2.910,00 D	
	07/12 2371 25020-1 PAPELARIA ESPI			
07/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.512,95 D	
	033 4054 040837049000118 MARIA DAS DOR			
07/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.282.870	10,15 D	8
	Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	Cheque Compensado	850.122	201,40 D	
07/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.634,50 C	0,00 C
10/12/2018	+ Transferência recebida	551.362.000.017.851	247.014,47 C	
	10/12 1362 17851-9 SME IPUBI FEB			
10/12/2018	+ TED Devolvida	200.013	453,15 C	9
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			3
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.600.000.009.988	906,30 D	
	10/12 0600 9988-0 FRANCISCA FERR			
10/12/2018	+ Transferido para Poupança	550.600.510.018.773	906,30 D	
	10/12 0600 510018773-1 EVA FERREIRA L			
10/12/2018	+ Transferido para Poupança	550.600.510.021.831	950,00 D	
	10/12 0600 510021831-9 JAYNE MARA DE			
10/12/2018	+ Transferido para Poupança	550.899.510.005.372	1.241,65 D	
	10/12 0899 510005372-7 ANTONIO PROFIR			
10/12/2018	+ Transferido para Poupança	550.899.510.011.155	906,30 D	

	10/12 0899 510011155-7 MARLENE DE FRE		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.001.067	110,00 D
	10/12 1362 1067-7 CARLOS CESAR D		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.005.857	1.200,80 D
	10/12 1362 5857-2 FRANCISCO GALV		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.006.581	906,30 D
	10/12 1362 6581-1 IVANILDA LEITE		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.007.627	1.330,00 D
	10/12 1362 7627-9 JUCELINO PEREI		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.008.534	1.140,00 D
	10/12 1362 8534-0 JOCEVANIO R AR		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.009.291	906,30 D
	10/12 1362 9291-6 ANTONIO JAILTO		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.009.687	1.500,05 D
	10/12 1362 9687-3 FAGNER DE SOUS		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.009.727	750,50 D
	10/12 1362 9727-6 MARIA IRENI DA		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.009.773	906,30 D
	10/12 1362 9773-X JOSE EUDOCIO D		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.010.123	500,00 D
	10/12 1362 10123-0 GENAILSON NUNE		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.010.300	453,15 D
	10/12 1362 10300-4 ANTONIA JOSEAN		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.010.506	906,30 D
	10/12 1362 10506-6 SOLANGE SEQUEI		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.010.826	453,15 D
	10/12 1362 10826-X JAILTON SIMAO		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.011.939	304,00 D
	10/12 1362 11939-3 MARIA APARECID		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.011.969	906,30 D
	10/12 1362 11969-5 MARIA ELISMAR		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.012.237	906,30 D
	10/12 1362 12237-8 MARIA SILVANA		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.012.448	906,30 D
	10/12 1362 12448-6 MARIA GRACAS P		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.012.512	266,00 D
	10/12 1362 12512-1 LOWA SILVA DO		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.012.629	453,15 D
	10/12 1362 12629-2 JOZINEIDE GOME		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.012.706	906,30 D
	10/12 1362 12706-X CICERA ROSINEI		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.012.959	906,30 D
	10/12 1362 12959-3 LENILSON JOSE		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.013.978	906,30 D
	10/12 1362 13978-5 VANUSA MARIA D		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.014.097	906,30 D
	10/12 1362 14097-X MARIA ANALIA R		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.014.365	906,30 D
	10/12 1362 14365-0 EMANOEL A LEFY		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.014.374	906,30 D
	10/12 1362 14374-X TEREZINHA SEVE		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.014.447	1.140,00 D
	10/12 1362 14447-9 JOSE GOMES FIL		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.014.496	1.425,00 D
	10/12 1362 14496-7 ABRAAO RODRIGU		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.014.728	1.140,00 D
	10/12 1362 14728-1 DAMAZIO FRANCI		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.014.741	906,30 D
	10/12 1362 14741-9 MARIA FRANCISC		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.014.782	874,00 D
	10/12 1362 14782-6 JOSEMIR BEZERR		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.014.785	906,30 D
	10/12 1362 14785-0 JAQUELYNE PERE		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.014.793	906,30 D
	10/12 1362 14793-1 GERALDO COSTA		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ec1402c-b00d-42ef-a7c9-023767a1eaeb

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ec1402c-b00d-42ef-a7c9-023767a1eaeb

10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.014.915	906,30 D
	10/12 1362 14915-2 FRANCISCO P PE		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.014.943	453,15 D
	10/12 1362 14943-8 FRANCISCA EDCL		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.014.998	950,00 D
	10/12 1362 14998-5 FRANCISCO DE A		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.015.053	240,35 D
	10/12 1362 15053-3 GEOGENES ALVES		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.015.466	906,30 D
	10/12 1362 15466-0 CLAUDEMIR FERN		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.015.545	906,30 D
	10/12 1362 15545-4 SAMUEL ALVES V		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.015.621	906,30 D
	10/12 1362 15621-3 REGINALDO LUIZ		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.015.640	906,30 D
	10/12 1362 15640-X ROZEANE DA SIL		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.015.652	906,30 D
	10/12 1362 15652-3 HELEM IADRIS S		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.015.678	906,30 D
	10/12 1362 15678-7 CLEMILDA MARIA		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.015.737	950,00 D
	10/12 1362 15737-6 JOSINALDO PAUL		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.015.917	906,30 D
	10/12 1362 15917-4 ANTONIA M P PA		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.016.088	483,36 D
	10/12 1362 16088-1 FRANCISCA RAFA		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.016.421	906,30 D
	10/12 1362 16421-6 MARIA DE FATIM		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.016.802	906,30 D
	10/12 1362 16802-5 FRANCIELE FRAN		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.236	906,30 D
	10/12 1362 17236-7 DOUGLAS DE SOU		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.301	906,30 D
	10/12 1362 17301-0 ELIEDNA T SILV		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.568	453,15 D
	10/12 1362 17568-4 FRANCISCA M S		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.586	361,00 D
	10/12 1362 17586-2 DAUANE ALINE D		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.594	906,30 D
	10/12 1362 17594-3 CICERA M D SOU		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.786	906,30 D
	10/12 1362 17786-5 WILLIAM MATIAS		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.801	906,30 D
	10/12 1362 17801-2 ABRAAO ALEXAND		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.813	703,00 D
	10/12 1362 17813-6 FRANCISCO MEND		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.824	906,30 D
	10/12 1362 17824-1 LAURA K FARIAS		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.911	906,30 D
	10/12 1362 17911-6 CLAUDEMAR F T		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.928	906,30 D
	10/12 1362 17928-0 AFONSO PEREIRA		
10/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.005.924	906,30 D
	10/12 1362 510005924-5 JAQUELINE C M		
10/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.006.799	906,30 D
	10/12 1362 510006799-X MARINEIDE MARI		
10/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.009.287	453,15 D
	10/12 1362 510009287-0 IRA PAZ DE LIR		
10/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.009.375	906,30 D
	10/12 1362 510009375-3 MARIA ELIANE D		
10/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.009.667	906,30 D
	10/12 1362 510009667-1 EDVANIA LEANDR		
10/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.012.203	906,30 D
	10/12 1362 510012203-6 FRANCISCO ASSI		
10/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.012.262	906,30 D

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ec1402c-b00d-42ef-a7c9-023767a1eaeb

	10/12 1362 510012262-1 EDINALVA F S A			
10/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.012.354		961,40 D
	10/12 1362 510012354-7 LUIZ INACIO DA			
10/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.012.559		906,30 D
	10/12 1362 510012559-0 ROZANIA CAVALC			
10/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.013.122		906,30 D
	10/12 1362 510013122-1 MARIA ROZILDA			
10/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.013.372		906,30 D
	10/12 1362 510013372-0 CICERO IVAN F			
10/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.013.663		906,30 D
	10/12 1362 510013663-0 JOSE ADEILSON			
10/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.013.693		906,30 D
	10/12 1362 510013693-2 ANDREZZA NAYHA			
10/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.014.187		906,30 D
	10/12 1362 510014187-1 ELIANE APOLINA			
10/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.014.422		906,30 D
	10/12 1362 510014422-6 ELIZABETE GALD			
10/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.014.585		906,30 D
	10/12 1362 510014585-0 MARIA SOCORRO			
10/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.014.595		453,15 D
	10/12 1362 510014595-8 ANTONIA P B P			
10/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.014.636		906,30 D
	10/12 1362 510014636-9 MARIA ROSENILD			
10/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.016.988		453,15 D
	10/12 1362 510016988-1 FRANCISCO PEDR			
10/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.017.461		906,30 D
	10/12 1362 510017461-3 SOCORRO E SILV			
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.737.000.011.856		969,00 D
	10/12 2737 11856-7 ELIZIER C A FE			
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.737.000.014.390		1.496,00 D
	10/12 2737 14390-1 CRISTIANE PERE			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.001	9.078,74 D
	237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.002	906,30 D
	104 0772 10038563495 ANTONIO ALBERTO M			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.003	906,30 D
	237 0654 11953354408 ANDERSON RODRIGUE			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.004	906,30 D
	104 0772 11434174450 AIRTON DOS SANTOS			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.005	453,15 D
	237 0654 13004552418 ANDRE SOUZA FREIT			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.006	573,99 D
	237 1081 84563125415 ANTONIO DE SOUZA			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.007	906,30 D
	237 5102 10485931427 ANDREIA LOPES DE			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.008	906,30 D
	104 0772 12697194401 ANA PAULA RODRIGU			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.009	906,30 D
	237 0654 12159396478 ANTONIA TAYANE LE			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.010	906,30 D
	104 0772 12077004444 ALDEMIR JOSE DA S			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.011	453,15 D
	237 0654 07672660489 CREMILDA PADRE DE			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.012	906,30 D
	104 3587 00652171362 CICERA ALVES ANUL			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.013	906,30 D
	237 0654 01377452492 DAVI EMANUEL NUNE			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.014	251,75 D
	104 0772 09452756411 DOUGLAS RODRIGUES			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.015	1.206,50 D
	104 0772 04173450460 DAMIAO ALOISIO DE			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.016	906,30 D
	237 0654 06385639410 DAMIAO FABRICIO R			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.017	1.330,00 D
	237 0654 10081114494 ELIANO LEITE DA S			

10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.018	906,30 D
	237 0654 10638980488 ELENILDO FERREIRA			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.019	906,30 D
	104 0772 05397660469 ELIZABETH PEREIRA			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.020	906,30 D
	104 4890 10018146490 EDIMARIA RODRIGUE			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.021	906,30 D
	237 0654 09478236466 FRANCISCO DAS CHA			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.022	1.254,00 D
	237 0654 79924069404 FRANCISCO CARLOS			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.023	906,30 D
	104 0812 06880409423 FRANCENILDO LOPES			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.024	1.117,77 D
	104 2185 39609343864 FABIANO PEREIRA D			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.025	906,30 D
	104 0772 07159144481 FRANCISCO CLAUDIO			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.026	906,30 D
	104 0772 09074542409 FRANCISCA CAMILA			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.027	906,30 D
	237 0654 06787458460 FRANCISCA ARAUJO			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.028	453,15 D
	104 0772 10647277433 GEIZA BARBARA DE			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.029	251,75 D
	237 0654 00877127417 GYOVANELLA DEVANN			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.030	906,30 D
	341 4272 96369841404 GENEIDE ALVES DOS			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.031	906,30 D
	237 0654 02700273435 GIZELDA RODRIGUES			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.032	906,30 D
	237 0654 70611765470 IGOR JOSE RODRIGU			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.033	453,15 D
	004 0150 08291672423 ISRAÉL LOURENCO D			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.034	906,30 D
	237 0654 08309381417 ILANIA PATRICIA D			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.035	1.140,00 D
	237 0654 10701070420 JOSE PEREIRA NETO			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.036	906,30 D
	237 0654 10012718408 JORGE ANTONIO SOA			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.037	906,30 D
	237 0654 11061214494 JADSON ANTONY DAN			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.038	453,15 D
	237 0654 46202560487 JURACI ANASTACIO			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.039	906,30 D
	104 0772 05387464403 JUSSELIA MARIA DA			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.040	453,15 D
	341 4272 09269162460 LEONILSON EMERSON			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.041	906,30 D
	104 0772 12028950420 LOUHANE RAQUEL LE			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.042	906,30 D
	237 0601 07940442473 LUCIELTON CLIVEIR			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.043	906,30 D
	237 0654 06392786473 LUCIANA MARIA DA			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.044	906,30 D
	104 0772 12239689447 MATHEUS PEREIRA D			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.045	906,30 D
	104 0772 97019402372 MARIA LUZIENE DA			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.046	1.235,00 D
	237 0654 03488742431 MARIA VANIER DA S			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.047	1.140,00 D
	237 0654 77549171491 MIZAEL DE SOUZA N			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.048	906,30 D
	237 0654 05636538413 MARIA DORALICE AL			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.049	906,30 D
	104 0772 13149285461 MARIA DAYANE DA S			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.050	906,30 D

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ec1402c-b00d-42ef-a7c9-023767a1eaeb

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ec1402c-b00d-42ef-a7c9-023767a1eaeb

	237 1081 58049282449 ODAI LUIZ DE SOUS			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.051	906,30 D	
	237 0654 34180192420 RAIMUNDO MARTINS			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.052	906,30 D	
	104 0772 02819934404 ROSINALVA RODRIGU			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.053	906,30 D	
	237 0654 02332535489 RITA LEITE DE SOU			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.054	1.498,75 D	
	237 0654 78343550404 RISOLEIDE LEITE D			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.055	906,30 D	
	104 0812 70505620413 RIVANILDO PEREIRA			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.056	453,15 D	
	104 0772 12463491400 RAQUEL PEREIRA DA			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.057	906,30 D	
	237 0654 02186186462 SOLANGE MARIA DE			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.058	906,30 D	
	237 0654 11380445477 THAIS DOS SANTOS			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.059	453,15 D	
	104 0772 13938168439 TATIANE DOS SANTO			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.060	906,30 D	
	004 0150 12165170451 TAMIRES MARIA SOU			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.061	906,30 D	
	237 0654 11555069444 WELITA SOARES DAM			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.062	453,15 D	
	104 0772 12164711424 JOSIMARA FRANCISC			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.063	453,15 D	
	104 0772 12820381413 MARIANA DA SILVA			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.064	906,30 D	
	237 0654 72932805487 MARIA SUELE SIQUE			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.065	750,00 D	
	033 4054 009571026000164 HARLAN LIMA D			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.640	10,15 D	9
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.641	10,15 D	10
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.642	10,15 D	11
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.643	10,15 D	12
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.644	10,15 D	13
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.645	10,15 D	14
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.646	10,15 D	15
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.647	10,15 D	16
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.648	10,15 D	17
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.649	10,15 D	18
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.650	10,15 D	19
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.651	10,15 D	20
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.652	10,15 D	21
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.653	10,15 D	22
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.654	10,15 D	23
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.655	10,15 D	24
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.656	10,15 D	25
	Tarifa referente a 10/12/2018			

10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.657	10,15 D	2
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.658	10,15 D	27
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.659	10,15 D	28
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.660	10,15 D	29
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.661	10,15 D	30
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.662	10,15 D	31
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.663	10,15 D	32
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.664	10,15 D	33
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.665	10,15 D	34
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.666	10,15 D	35
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.667	10,15 D	36
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.668	10,15 D	37
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.669	10,15 D	38
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.670	10,15 D	39
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.671	10,15 D	40
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.672	10,15 D	41
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.673	10,15 D	42
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.674	10,15 D	43
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.675	10,15 D	44
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.676	10,15 D	45
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.677	10,15 D	46
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.678	10,15 D	47
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.679	10,15 D	48
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.680	10,15 D	49
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.681	10,15 D	50
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.682	10,15 D	51
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.683	10,15 D	52
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.684	10,15 D	53
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.685	10,15 D	54
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.686	10,15 D	55
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.687	10,15 D	56
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.688	10,15 D	57
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.689	10,15 D	58

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ec1402c-b00d-42ef-a7c9-023767a1eaeb

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ec1402c-b00d-42ef-a7c9-023767a1eaeb

	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.690	10,15 D	5
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.691	10,15 D	66
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.692	10,15 D	67
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.693	10,15 D	62
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.694	10,15 D	65
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.695	10,15 D	64
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.696	10,15 D	65
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.697	10,15 D	66
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.698	10,15 D	67
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.699	10,15 D	68
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.700	10,15 D	69
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.701	10,15 D	70
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.702	10,15 D	71
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.703	10,15 D	72
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.704	10,15 D	73
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	Cheque Compensado	850.117	304,00 D	
10/12/2018	Cheque Compensado	850.118	285,00 D	
10/12/2018	Cheque Compensado	850.119	304,00 D	
10/12/2018	Cheque Compensado	850.123	500,00 D	
10/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	109.345,31 D	0,00 C
11/12/2018	+ TED Devolvida	300.002	151,05 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
11/12/2018	+ Transferência enviada	550.600.000.020.031	4.882,70 D	
	11/12 0600 20031-X CLAUDIANO ANTO			
11/12/2018	+ Transferência enviada	550.600.000.025.605	2.004,50 D	
	11/12 0600 25605-6 GABRIEL F RODR			
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.003.930	950,00 D	
	11/12 1362 3930-6 LUIZ V SANTOS			
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.003.930	3.943,80 D	
	11/12 1362 3930-6 LUIZ V SANTOS			
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.004.294	391,87 D	
	11/12 1362 4294-3 JOSE FERREIRA			
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.013.637	283,03 D	
	11/12 1362 13637-9 JOSE FLORO DA			
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.014.046	906,30 D	
	11/12 1362 14046-5 PATRICIA ALVES			
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.014.227	471,57 D	
	11/12 1362 14227-1 LINDOMAR SALUS			
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.014.370	395,79 D	
	11/12 1362 14370-7 SILVIO DE SOUS			
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.014.840	316,39 D	
	11/12 1362 14840-7 FRANCISCO M FE			
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.921	120,84 D	
	11/12 1362 17921-3 JOSE LINDINALD			
11/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.015.766	458,89 D	
	11/12 1362 510015766-2 ERISVALDO C AL			
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	151,05 D	612008
	237 0654 11415189455 ROBSON DE BRITO B			
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	362,52 D	

	104 0772 12164711424 JOSIMARA FRANCISC			
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.011,75 D	
	237 0654 01379869471 LUCIANA SOARES DA			
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.605,50 D	
	237 3134 31967651809 FRANCISCO VANDERL			
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	420,00 D	
	237 0654 11030359407 FRANCIANA MARIA D			
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	380,00 D	
	104 0772 13081171407 ANDRESSA ANTONIA			
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	380,00 D	
	237 0654 02858826439 AIANA DARLA DANTA			
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	380,00 D	
	237 0654 12523065479 ALINE DE SOUSA SI			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.369	10,15 D	74
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.370	10,15 D	75
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.371	10,15 D	76
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.372	10,15 D	77
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.373	10,15 D	78
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.374	10,15 D	79
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.375	10,15 D	80
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.376	10,15 D	81
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	Cheque Compensado	850.120	617,50 D	
11/12/2018	Cheque Compensado	850.125	4.304,10 D	
11/12/2018	Cheque Compensado	850.127	600,40 D	
11/12/2018	Cheque Compensado	850.130	1.501,00 D	
11/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	26.769,65 C	0,00 C
12/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.012.430	603,25 D	
	12/12 1362 12430-3 EVERTON TORRE			
12/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.014.433	3.648,00 D	
	12/12 1362 14433-9 ADJAKSON DE SO			
12/12/2018	+ Transferência enviada	552.737.000.013.787	146,00 D	
	12/12 2737 13787-1 ROGERIO DOS SA			
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	361,00 D	
	237 0654 08152200492 ELEILDO ELIAS DE			
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.805,00 D	
	104 0772 25806407896 JOSE HILDO LEITE			
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.051,65 D	
	237 0654 05528383498 VANESSA DA COSTA			
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	1.650,00 D	
	237 0654 025263826000174 J. F. DA SILV			
12/12/2018	+ Impostos	121.205	925,73 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
12/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.348.618	10,15 D	
	Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.348.619	10,15 D	83
	Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.348.620	10,15 D	84
	Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.348.621	10,15 D	85
	Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	Cheque Compensado	850.129	453,15 D	
12/12/2018	Cheque Compensado	850.134	3.135,00 D	
12/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	13.819,38 C	0,00 C
13/12/2018	Depósito Online	57.578.025.970.113	380,00 C	
13/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.010.024	3.743,80 D	
	13/12 1362 10024-2 J DE M SILVA			
13/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.904	1.136,20 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ec1402c-b00d-42ef-a7c9-023767a1eaeb

	13/12 1362 17904-3 JOSE CLEBER DE			
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	316,00 D	
	237 0654 77549171491 MIZAEL DE SOUZA N			
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	211,00 D	
	104 0812 06880409423 FRANCENILDO LOPES			
13/12/2018	+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.303	935,69 D	
	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
13/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.304	133,78 D	
	CELPE			
13/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.305	482,96 D	
	CELPE			
13/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.306	112,03 D	
	CELPE			
13/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.350.912	10,15 D	
	Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.350.913	10,15 D	
	Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	Cheque Compensado	850.136	441,09 D	
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	7.152,85 C	0,00 C
14/12/2018	+ Transferência recebida	551.362.000.009.016	10.000,00 C	
	14/12 1362 9016-6 PMI CP EDUCACA			
14/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.584	19.168,00 D	
	14/12 1362 17584-6 CENTRO C A LTD			
14/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.584	22.281,10 D	
	14/12 1362 17584-6 CENTRO C A LTD			
14/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.584	8.474,70 D	
	14/12 1362 17584-6 CENTRO C A LTD			
14/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.584	13.668,80 D	
	14/12 1362 17584-6 CENTRO C A LTD			
14/12/2018	Cheque Compensado	850.131	573,99 D	
14/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	54.166,59 C	0,00 C
17/12/2018	Cheque Compensado	850.128	906,30 D	
17/12/2018	Cheque Compensado	850.138	1.442,10 D	
17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.348,40 C	0,00 C
18/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	453,15 D	
	104 0772 09907139467 ALESSON DA SILVA			
18/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.118.783	10,15 D	
	Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	Cheque Compensado	850.115	788,00 D	
18/12/2018	Cheque Compensado	850.126	600,40 D	
18/12/2018	Cheque Compensado	850.133	453,15 D	
18/12/2018	Cheque Compensado	850.137	1.402,20 D	
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.707,05 C	0,00 C
19/12/2018	+ Transferência recebida	551.362.000.009.016	29.109,09 C	
	19/12 1362 9016-6 PMI CP EDUCACA			
19/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.009.983	29.107,09 D	
	19/12 1362 9983-X IPUBI-PREV			
19/12/2018	+ Transferência enviada	552.737.000.006.445	822,40 D	
	19/12 2737 6445-9 CASTRO E CONS			
19/12/2018	+ Transferência enviada	552.737.000.006.445	281,40 D	
	19/12 2737 6445-9 CASTRO E CONS			
19/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.901	162,11 D	
	CELPE			
19/12/2018	+ Pagto conta telefone	121.902	86,87 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
19/12/2018	Cheque Compensado	850.139	500,00 D	
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.850,78 C	0,00 C
20/12/2018	+ Transferência recebida	551.362.000.017.851	208.308,42 C	
	20/12 1362 17851-9 SME IPUBI FEB			
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.005.669	103.185,93 D	
	20/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO			
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.009.983	53.634,07 D	
	20/12 1362 9983-X IPUBI-PREV			
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.010.024	2.313,60 D	
	20/12 1362 10024-2 J DE M SILVA			

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ec1402c-b00d-42ef-a7c9-023767a1eaeb

20/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.016.632	8.544,72 D	
	20/12 1362 16632-4 PEREIRA LEANDR			
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.584	6.579,40 D	
	20/12 1362 17584-6 CENTRO C A LTD			
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.695,51 D	
	237 0654 10614032466 ANA SARA OLIVEIRA			
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	13.175,02 D	
	237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE			
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.756.625	10,15 D	89
	Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.756.626	10,15 D	90
	Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	19.159,87 D	0,00 C
21/12/2018	Cheque Compensado	850.132	906,30 D	
21/12/2018	Cheque Compensado	850.135	1.425,00 D	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.331,30 C	0,00 C
24/12/2018	+ Transferência recebida	551.362.000.017.851	36.000,00 C	
	24/12 1362 17851-9 SME IPUBI FEB			
24/12/2018	+ Transferência recebida	551.362.000.017.851	43.000,00 C	
	24/12 1362 17851-9 SME IPUBI FEB			
24/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.009.983	55.471,11 D	
	24/12 1362 9983-X IPUBI-PREV			
24/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.009.983	43.772,39 D	
	24/12 1362 9983-X IPUBI-PREV			
24/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	20.243,50 C	0,00 C
26/12/2018	+ TED Devolvida	500.001	300,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	300,00 D	
	237 0654 05636163428 MILKA MICHELE ALV			
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	906,30 D	
	004 0150 067654471413 MARILZA SILVA FOR			
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.665.813	10,15 D	91
	Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.665.814	10,15 D	92
	Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	926,60 C	0,00 C
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	300,00 D	
	237 0654 05636163428 MILKA MICHELE ALV			
27/12/2018	+ Pagamento de Título	122.702	633,68 D	
	TJPE / FERM			
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.075.918	10,15 D	93
	Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	Cheque Compensado	850.112	441,09 D	
27/12/2018	Cheque Compensado	850.113	304,00 D	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.688,92 C	0,00 C
28/12/2018	Depósito Online	57.578.025.970.074	380,00 C	
28/12/2018	Depósito Online	57.578.025.970.077	380,00 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	551.362.000.017.851	220.779,95 C	
	28/12 1362 17851-9 SME IPUBI FEB			
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.005.669	187.149,98 D	
	28/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO			
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	22.980,65 D	
	237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.970,00 D	
	033 4054 020055953000164 JOSE R. OLIVE			
28/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.803	63,86 D	
	CELPE			
28/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.804	17,04 D	
	CELPE			
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	380,52 D	
	237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.065.515	10,15 D	94
	Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.065.516	10,15 D	95
	Tarifa referente a 28/12/2018			

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ec1402c-b00d-42ef-a7c9-023767a1eaeb

28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.065.517	10,15 D	
	Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	Cheque Compensado	850.145	500,00 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	8.447,45 D	0,00 C
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499507 FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ec1402c-b00d-42ef-a7c9-023767a1eaeb

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ec1402c-b00d-42ef-a7c9-023767a1eaeb

GOVERNO

G3351510233233
15/01/2019 10:28:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência - 1362-5
Conta 17879-9 FNDE SEC FUNDEB 40 FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR (-)	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	99.637,13				27.549,034650		
03/12/2018	RESGATE	31.770,78				8.783,600473	3,617056593	18.765,434177
	Aplicação 27/11/2018	31.770,78				8.783,600473		
04/12/2018	RESGATE	15.251,05				4.216,063363	3,617367361	14.549,370814
	Aplicação 27/11/2018	15.251,05				4.216,063363		
05/12/2018	RESGATE	36.731,35				10.153,251569	3,617693283	4.396,119245
	Aplicação 27/11/2018	36.731,35				10.153,251569		
06/12/2018	RESGATE	1.201,75				332,159044	3,617995720	4.063,960201
	Aplicação 27/11/2018	1.201,75				332,159044		
07/12/2018	RESGATE	4.634,50				1.280,848960	3,618303284	2.783,111241
	Aplicação 27/11/2018	4.634,50				1.280,848960		
10/12/2018	APLICAÇÃO	109.345,31				30.217,387394	3,618622238	33.000,498635
11/12/2018	RESGATE	26.769,65				7.397,173529	3,618902530	25.603,325106
	Aplicação 27/11/2018	10.071,81				2.783,111241		
	Aplicação 10/12/2018	16.697,84				4.614,062288		
12/12/2018	RESGATE	13.819,38				3.818,349475	3,619202509	21.784,975631
	Aplicação 10/12/2018	13.819,38				3.818,349475		
13/12/2018	RESGATE	7.152,85				1.976,191643	3,619512321	19.808,783988
	Aplicação 10/12/2018	7.152,85				1.976,191643		
14/12/2018	RESGATE	54.166,59				14.963,829545	3,619834738	4.844,954443
	Aplicação 10/12/2018	54.166,59				14.963,829545		
17/12/2018	RESGATE	2.348,40				648,699854	3,620164219	4.196,254589
	Aplicação 10/12/2018	2.348,40				648,699854		
18/12/2018	RESGATE	3.707,05				1.023,907941	3,620491504	3.172,346648
	Aplicação 10/12/2018	3.707,05				1.023,907941		
19/12/2018	RESGATE	1.850,78				511,149661	3,620818208	2.661,196987
	Aplicação 10/12/2018	1.850,78				511,149661		
20/12/2018	APLICAÇÃO	19.159,87				5.291,135359	3,621126412	7.952,332346
21/12/2018	RESGATE	2.331,30				643,746272	3,621457867	7.308,586074
	Aplicação 10/12/2018	2.331,30				643,746272		
24/12/2018	RESGATE	20.243,50				5.589,365627	3,621788473	1.719,220447
	Aplicação 10/12/2018	7.306,78				2.017,450715		
	Aplicação 20/12/2018	12.936,72				3.571,914912		
26/12/2018	RESGATE	926,60				255,816968	3,622120952	1.463,403479
	Aplicação 20/12/2018	926,60				255,816968		
27/12/2018	RESGATE	1.688,92				466,240864	3,622419507	997,162615
	Aplicação 20/12/2018	1.688,92				466,240864		
28/12/2018	APLICAÇÃO	8.447,45				2.331,788680	3,622733942	3.328,951295
31/12/2018	SALDO ATUAL	12.061,04				3.328,951295		3.328,951295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.637,13
APLICAÇÕES (+)	136.952,63
RESGATES (-)	224.594,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,73
SALDO ATUAL =	12.061,04

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499507 FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ec1402c-b00d-42ef-a7c9-023767a1eaeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMI - FUNDEB 60 Banco 001 Conta 10276-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			141,22
DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)			
07/12/2017	CACILDA RODRIGUES DA SILVA	609,05	
08/12/2017	MARIA ILDA BESERRA DA SILVA	380,00	
			989,05
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)			
11/10/2016	JADYANY CARVALHO	418,00	
08/12/2017	Aiana Darla em Duplicidade	578,60	
			996,60
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)			
24/02/2017	FOLHA A MAIOR DE FOLHA	9.041,69	
			9.041,69
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			-8.892,92

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ec1402c-b00d-42ef-a7c9-023767a1eaeb

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ec1402c-b00d-42ef-a7c9-023767a1eaeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN
11.040.896/0001-59 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **10276-8** **- PMI - FUNDEB 60** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**-8.893,17**
59215	31/12/2018	OC 22174		RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPó	0,00	0,25	-8.892,92
				Total . .	**0,00**	**0,25**	
				Saldo Atual . . .			**-8.892,92**
				Total Geral . .	**0,00**	**0,25**	

P OK

G3381113176223
11/01/2019 14:05:37

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	1362-5
Conta	10276-8
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499508 INGRID SOUZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ec1402c-b00d-42ef-a7c9-023767a1eaeb

G3381113176223
11/01/2019 14:05:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1362-5
Conta	10276-8 PREF M DE IPUBI FUNDEB 60
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	140,97			38,977284		
31/12/2018	SALDO ATUAL	141,22			38,977284		38,977284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	141,22

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499508 INGRID SOUZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ec1402c-b00d-42ef-a7c9-023767a1eaeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 60 Banco 001 Conta 17.870

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	8.299,05
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	8.299,05

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ec1402c-b00d-42ef-a7c9-023767a1eaeb

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d2c0081-e2ba-7e90-e053-3571a8e0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN
11.040.896/0001-59 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **17.870** **- FUNDEB 60** **BANCOS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**2.545,11**
53474	03/12/2018	TR 00348		Transferencia de valores.	0,00	5.000,00	7.545,11
53188	03/12/2018	OP 21766		FRANCISCA SARA R. MOREIRA LOSSIO	737,66	0,00	6.807,45
53197	03/12/2018	OP 21786		SINTEMI-SIND.TRAB. EDUCACAO DO MUN	5.380,33	0,00	1.427,12
54189	05/12/2018	TR 00350		Transferencia de valores.	0,00	59.104,68	60.531,80
53813	05/12/2018	OP 21739		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.989,55	0,00	40.542,25
53819	05/12/2018	OP 21754		BANCO DO BRASIL S/A	39.115,13	0,00	1.427,12
55325	10/12/2018	TR 00355		Transferencia de valores.	0,00	370.521,71	371.948,83
54757	10/12/2018	OP 21747		BRADESCO S/A	36.663,35	0,00	335.285,48
55798	11/12/2018	OP 20726		ALEKES DE SOUZA LIMA	241,68	0,00	335.043,80
55731	11/12/2018	OP 20631		DANIELA SILVA ARAUJO	380,00	0,00	334.663,80
55732	11/12/2018	OP 20632		DUCILENE ELIZABETE DE SOUZA	380,00	0,00	334.283,80
55733	11/12/2018	OP 20633		DAMIANA DE SOUZA E SILVA	380,00	0,00	333.903,80
55734	11/12/2018	OP 20634		EDIMAR RODRIGUES DE SOUZA	380,00	0,00	333.523,80
55735	11/12/2018	OP 20635		ERICA DOS SANTOS CAVALCANTE	380,00	0,00	333.143,80
55736	11/12/2018	OP 20636		EVILA NAIANY SILVA MARINHO	380,00	0,00	332.763,80
55737	11/12/2018	OP 20639		FRANCISCA MARIANE PEREIRA DA SILVA	380,00	0,00	332.383,80
55738	11/12/2018	OP 20640		FRANCISCA FELICIANO DA SILVA	380,00	0,00	332.003,80
55739	11/12/2018	OP 20641		GABRIELLY DA CONCEIÇÃO ANDRADE	380,00	0,00	331.623,80
55740	11/12/2018	OP 20643		JOSE CICERO FIDELIS DOS SANTOS	380,00	0,00	331.243,80
55741	11/12/2018	OP 20645		JANAELE PEREIRA DA PAZ	380,00	0,00	330.863,80
55742	11/12/2018	OP 20647		LORENA BARBOSA DA SILVA	380,00	0,00	330.483,80
55743	11/12/2018	OP 20648		LEANDRA LIMA DA SILVA	380,00	0,00	330.103,80
55744	11/12/2018	OP 20649		LUCIENE MARIA DOS SANTOS	380,00	0,00	329.723,80
55745	11/12/2018	OP 20650		MARIA APARECIDA DA SILVA	380,00	0,00	329.343,80
55746	11/12/2018	OP 20651		MARIA LUYZA FIGUEIREDO FABRICIO	380,00	0,00	328.963,80
55747	11/12/2018	OP 20652		MARIA ANDREZA SANTANA SILVA	380,00	0,00	328.583,80
55749	11/12/2018	OP 20654		NADJA NAYANY FERREIRA GOMES	380,00	0,00	328.203,80
55750	11/12/2018	OP 20655		NEILA GEANY CARVALHO F. ANDRADE	380,00	0,00	327.823,80
55751	11/12/2018	OP 20656		POLIVANIA BEZERRA NOBRE	380,00	0,00	327.443,80
55752	11/12/2018	OP 20657		PAULO DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA	380,00	0,00	327.063,80
55753	11/12/2018	OP 20661		REGINA PEREIRA ALVES	380,00	0,00	326.683,80
55754	11/12/2018	OP 20662		RENAGILA MARIA MOURA DOS SANTOS	380,00	0,00	326.303,80
55756	11/12/2018	OP 20664		WERDJA NATALY FIGUEIREDO COSTA	380,00	0,00	325.923,80
55830	11/12/2018	OP 20760		ANTONIA MARIA DO NASCIMENTO	380,00	0,00	325.543,80
55831	11/12/2018	OP 20761		ANTONIELMA LEITE ALVES	380,00	0,00	325.163,80
55832	11/12/2018	OP 20762		ANTONIA ELIANE ALVES B. DOS SANTOS	380,00	0,00	324.783,80
55833	11/12/2018	OP 20763		ANTONIA APARECIDA O. SILVA	380,00	0,00	324.403,80
55834	11/12/2018	OP 20764		ALDESMARI DE MELO ALVES	380,00	0,00	324.023,80
55835	11/12/2018	OP 20765		CACILDA RODRIGUES DA SILVA	380,00	0,00	323.643,80
55836	11/12/2018	OP 20766		CICERA ADELVANIA MEDEIROS DA SILVA	380,00	0,00	323.263,80
55837	11/12/2018	OP 20767		CICERA CAVALCANTE DA SILVA	380,00	0,00	322.883,80
55838	11/12/2018	OP 20768		CLAUDIANA MARIA DA SILVA	380,00	0,00	322.503,80
55839	11/12/2018	OP 20770		CICERA MARIA DA SILVA	380,00	0,00	322.123,80
55840	11/12/2018	OP 20771		FRANCISCA VIEIRA DA SILVA	380,00	0,00	321.743,80
55841	11/12/2018	OP 20772		FLAVIA DE SOUZA PEREIRA	380,00	0,00	321.363,80

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código de autenticação: 1d2aa99e23576e0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN
11.040.896/0001-59 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **17.870** **- FUNDEB 60** **BANCOS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**321.363,88**
55842	11/12/2018	OP 20773		FRANCISCA REGILVANHA SILVA SOUZA	380,00	0,00	320.983,88
55843	11/12/2018	OP 20774		FRANCISCA VAGNA AMORIM DA SILVA	380,00	0,00	320.603,88
55844	11/12/2018	OP 20775		FRANCINETE VIEIRA RAMALHO	380,00	0,00	320.223,88
55845	11/12/2018	OP 20776		GEOLANDA LEITE SIQUEIRA	380,00	0,00	319.843,88
55846	11/12/2018	OP 20777		GIRLENE TEIXEIRA DE LIMA	380,00	0,00	319.463,88
55847	11/12/2018	OP 20778		GERUZA PEREIRA DE ANDRADE	380,00	0,00	319.083,88
55848	11/12/2018	OP 20779		LUIZA RODRIGUES DA SILVA PEREIRA	380,00	0,00	318.703,88
55849	11/12/2018	OP 20781		LUIZA ARLECIA DOS SANTOS	380,00	0,00	318.323,88
55851	11/12/2018	OP 20783		MARIA LOURDES DE SOUZA	380,00	0,00	317.943,88
55852	11/12/2018	OP 20784		MARIA JOSIANE DINIZ	380,00	0,00	317.563,88
55853	11/12/2018	OP 20785		MARIA JOSEANE DA SILVA	380,00	0,00	317.183,88
55854	11/12/2018	OP 20786		MARLENE PEREIRA DOS SANTOS OLIVEII	380,00	0,00	316.803,88
55856	11/12/2018	OP 20788		MARIA CELIA PINHEIRO RIBEIRO GOMES	380,00	0,00	316.423,88
55857	11/12/2018	OP 20789		RENIVANIA MONTEIRO SOUZA	380,00	0,00	316.043,88
55858	11/12/2018	OP 20790		SEBASTIANA FEREIRA SIQUEIRA	380,00	0,00	315.663,88
55859	11/12/2018	OP 20791		SELIA DE BRITO PEREIRA	380,00	0,00	315.283,88
55860	11/12/2018	OP 20792		SIMONE SILVA SOUZA MOURA	380,00	0,00	314.903,88
55655	11/12/2018	OP 20793		TEMIRES MICAELLY SANTOS SILVA	380,00	0,00	314.523,88
55656	11/12/2018	OP 20794		VALDISLEI MENESES DA SILVA	380,00	0,00	314.143,88
55657	11/12/2018	OP 20798		AIANA DARLA DANTAS MACEDO	380,00	0,00	313.763,88
55658	11/12/2018	OP 20799		AMANDA DA SILVA	380,00	0,00	313.383,88
55659	11/12/2018	OP 20800		ANDRESSA SOUZA FREITAS	380,00	0,00	313.003,88
55660	11/12/2018	OP 20801		ANTONIA SOCORRO FELIX GOMES DE SA	380,00	0,00	312.623,80
55883	11/12/2018	OP 21731		ANDRESSA ANTONIA DE ARAUJO	380,00	0,00	312.243,80
55884	11/12/2018	OP 21732		ALINE DE SOUSA SILVA	380,00	0,00	311.863,80
55855	11/12/2018	OP 20787		MARIA APARECIDA DE SOUZA	422,94	0,00	311.440,86
55748	11/12/2018	OP 20653		MARIA LUCIANA DE JESUS	453,15	0,00	310.987,71
55818	11/12/2018	OP 20747		MIKAEL DA SILVA EVANGELISTA	453,15	0,00	310.534,56
55828	11/12/2018	OP 20758		VANESSA SABINO DA COSTA	453,15	0,00	310.081,41
55850	11/12/2018	OP 20782		MARIA DO SOCORRO LEANDRO	475,00	0,00	309.606,41
55755	11/12/2018	OP 20663		WILKA FERREIRA BAIA	522,50	0,00	309.083,91
55829	11/12/2018	OP 20759		ALINE RAMALHO DE OLIVEIRA	522,50	0,00	308.561,41
55802	11/12/2018	OP 20730		ELYILMA PEREIRA TORRES	604,20	0,00	307.957,21
55805	11/12/2018	OP 20733		FRANCISCA ELANIA DA SILVA TEIXEIRA	604,20	0,00	307.353,01
55809	11/12/2018	OP 20737		LUANA COSTA TORRES SILVA	604,20	0,00	306.748,81
55663	11/12/2018	OP 20804		ALEXANDRA MARIA DOS S. FEITOSA	604,20	0,00	306.144,61
55680	11/12/2018	OP 20827		RAISSA MARIA NASCIMENTO SILVA	611,48	0,00	305.533,13
55674	11/12/2018	OP 20817		KATARINA KAREM DA SILVA RODRIGUES	634,41	0,00	304.898,72
55796	11/12/2018	OP 20724		ANA KARINA DE SOUSA MORAIS	725,04	0,00	304.173,68
55757	11/12/2018	OP 20665		VANIELE KELLY SIQUEIRA DA SILVA	731,50	0,00	303.442,18
55677	11/12/2018	OP 20820		MARIA AGNA DE MORAIS SILVA	755,25	0,00	302.686,93
55815	11/12/2018	OP 20743		MARIA KATIANA DOS SANTOS SILVA	785,46	0,00	301.901,47
55825	11/12/2018	OP 20755		UARLY DE MORAIS SILVA	785,46	0,00	301.116,01
55826	11/12/2018	OP 20756		VANESSA SABINO DA COSTA	785,46	0,00	300.330,55
55800	11/12/2018	OP 20728		CIRLENE MENDES DA SILVA	815,67	0,00	299.514,88

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e214e20-0001-4e2e-a7a9-4e2e3f5f1ae1

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN
11.040.896/0001-59 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **17.870** **- FUNDEB 60** **BANCOS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**299.514,88**
55668	11/12/2018	OP 20809		FLAVIANA DE SOUZA PEREIRA LIMA	815,67	0,00	298.699,21
55666	11/12/2018	OP 20807		DAMIANA PATRICIA PEREIRA DA SILVA	876,09	0,00	297.823,12
55758	11/12/2018	OP 20666		ANTONIA FRANCISCA MENDES SOUSA	906,30	0,00	296.916,82
55759	11/12/2018	OP 20667		AUXILIADORA ALZIRA DE SANTANA MARC	906,30	0,00	296.010,52
55760	11/12/2018	OP 20668		ANTONIA IRENE DA SILVA	906,30	0,00	295.104,22
55761	11/12/2018	OP 20669		ANDRE LUIZ ALVES DE SOUZA	906,30	0,00	294.197,92
55762	11/12/2018	OP 20670		ALINE ALVES LEITE	906,30	0,00	293.291,62
55763	11/12/2018	OP 20671		CICERA FRANCISCA VIEIRA	906,30	0,00	292.385,32
55764	11/12/2018	OP 20672		CATIA REJANE DA CUNHA SILVA	906,30	0,00	291.479,02
55765	11/12/2018	OP 20673		DAMIANA SILVA FELICIANO MENDES	906,30	0,00	290.572,72
55766	11/12/2018	OP 20674		DANIELA DE OLIVEIRA SOUZA	906,30	0,00	289.666,42
55767	11/12/2018	OP 20675		DAIANE ALVES DE SOUZA	906,30	0,00	288.760,12
55768	11/12/2018	OP 20676		THOMAZIO GOMES TORRES	906,30	0,00	287.853,82
55769	11/12/2018	OP 20677		FRANCISCA NEIDE ALENCAR DO NASCIM	906,30	0,00	286.947,52
55770	11/12/2018	OP 20678		FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DINI	906,30	0,00	286.041,22
55771	11/12/2018	OP 20679		FRANCISCA KELIANE SOARES PEREIRA I	906,30	0,00	285.134,92
55773	11/12/2018	OP 20681		ISMENIA RODRIGUES SOUZA	906,30	0,00	284.228,62
55774	11/12/2018	OP 20682		JOSILENE BARROS CAVALCANTE	906,30	0,00	283.322,32
55775	11/12/2018	OP 20683		JAFFIA RAYANI CENA SILVA	906,30	0,00	282.416,02
55777	11/12/2018	OP 20685		JOSEANE JAMILE DA SILVA	906,30	0,00	281.509,72
55778	11/12/2018	OP 20686		KAREN MILLENI FRANCA SILVA	906,30	0,00	280.603,42
55779	11/12/2018	OP 20687		LUCILENE FERREIRA DOS SANTOS	906,30	0,00	279.697,12
55780	11/12/2018	OP 20695		FRANCISCA MONICA RODRIGUES DE SOU	906,30	0,00	278.790,82
55781	11/12/2018	OP 20709		LUANA DINIZ DA SILVA	906,30	0,00	277.884,52
55782	11/12/2018	OP 20710		MARIA IRIS CLORIS DELMONDES	906,30	0,00	276.978,22
55783	11/12/2018	OP 20711		MARIA EDIVANHA DA SILVA	906,30	0,00	276.071,92
55784	11/12/2018	OP 20712		MARIA ELIANE DA SILVA VIEIRA	906,30	0,00	275.165,62
55785	11/12/2018	OP 20713		MARIA DO SOCORRO DE SOUZA	906,30	0,00	274.259,32
55786	11/12/2018	OP 20714		MATHEUS AUGUSTO DE LIMA SILVA	906,30	0,00	273.353,02
55787	11/12/2018	OP 20715		MARIA DE LOURDES DA SILVA	906,30	0,00	272.446,72
55788	11/12/2018	OP 20716		MARIA DAS DORES DE SOUZA SOARES	906,30	0,00	271.540,42
55789	11/12/2018	OP 20717		MARIA LUCIMARIA DA SILVA	906,30	0,00	270.634,12
55790	11/12/2018	OP 20718		ROSILENE MACEDO DOS SANTOS	906,30	0,00	269.727,82
55793	11/12/2018	OP 20721		TYCIANA FERREIRA GONÇALVES	906,30	0,00	268.821,52
55794	11/12/2018	OP 20722		ROSIELE DOS SANTOS SOUZA	906,30	0,00	267.915,22
55795	11/12/2018	OP 20723		ADELA KALINE TORRES GOMES	906,30	0,00	267.008,92
55797	11/12/2018	OP 20725		ANTONIO UELSON DOS SANTOS	906,30	0,00	266.102,62
55799	11/12/2018	OP 20727		BIANCA DE SOUSA LIMA VIEIRA	906,30	0,00	265.196,32
55804	11/12/2018	OP 20732		FRANCISCO EDIMILTON PEREIRA	906,30	0,00	264.290,02
55807	11/12/2018	OP 20735		JACICLESIA DE JESUS COSTA	906,30	0,00	263.383,72
55808	11/12/2018	OP 20736		JAYANE DOS SANTOS ARAUJO	906,30	0,00	262.477,42
55810	11/12/2018	OP 20738		LUIS ARMANDO DE MORAIS	906,30	0,00	261.571,12
55812	11/12/2018	OP 20740		MARIA ROSILANIA DE MORAIS	906,30	0,00	260.664,82
55813	11/12/2018	OP 20741		MARILIA UIARA M. DE LUCENA SOARES	906,30	0,00	259.758,52
55814	11/12/2018	OP 20742		MARIA MARILENE ALVES BEZERRA	906,30	0,00	258.852,22

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ed1402c-0004-42ce-7e0-02376218ceb1

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN
11.040.896/0001-59 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **17.870** **- FUNDEB 60** **BANCOS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**258.852,22**
55816	11/12/2018	OP 20744		MARIA DO SOCORRO DA SILVA	906,30	0,00	257.945,92
55820	11/12/2018	OP 20749		PAULA ROCHA DE OLIVEIRA	906,30	0,00	257.039,62
55821	11/12/2018	OP 20750		ROZINEIDE DAMIANA DE OLIVEIRA	906,30	0,00	256.133,32
55824	11/12/2018	OP 20754		SILVANIA SILVA DE OLIVEIRA	906,30	0,00	255.227,02
55662	11/12/2018	OP 20803		ANDERSON JUNIOR DOS SANTOS	906,30	0,00	254.320,72
55664	11/12/2018	OP 20805		ANTONIA PEREIRA DA SILVA	906,30	0,00	253.414,42
55665	11/12/2018	OP 20806		CICERO JOANES NERIS DA SILVA	906,30	0,00	252.508,12
55667	11/12/2018	OP 20808		DORGIVANHA POMPEU DE LIMA MIRAND/	906,30	0,00	251.601,82
55670	11/12/2018	OP 20813		FRANCISCA CHRISTYA E DE LUCENA SAF	906,30	0,00	250.695,52
55671	11/12/2018	OP 20814		JUSSIARA MARIA DE OLIVEIRA	906,30	0,00	249.789,22
55672	11/12/2018	OP 20815		JUCINARIA DE ALCANTARA BRASIL	906,30	0,00	248.882,92
55673	11/12/2018	OP 20816		JOSE DE ANDRADE BARBOSA	906,30	0,00	247.976,62
55675	11/12/2018	OP 20818		LUCAS CAVALCANTE DA SILVA	906,30	0,00	247.070,32
55676	11/12/2018	OP 20819		LILIANE SILVA DO NASCIMENTO	906,30	0,00	246.164,02
55678	11/12/2018	OP 20821		MARINA GOMES DE SOUSA SILVA	906,30	0,00	245.257,72
55679	11/12/2018	OP 20822		MICAELE KAROLAINE DA SILVA SIQUEIRA	906,30	0,00	244.351,42
55681	11/12/2018	OP 20828		PEDRO FIDEL MODESTO ROCHA	906,30	0,00	243.445,12
55684	11/12/2018	OP 20831		AMANDA MENDES DE SOUSA	906,30	0,00	242.538,82
55685	11/12/2018	OP 20832		APARECIDA AMANDA DE ANDRADE SOUZ	906,30	0,00	241.632,52
55686	11/12/2018	OP 20833		ANTONIA ZULEIDE DA SILVA	906,30	0,00	240.726,22
55687	11/12/2018	OP 20834		ANDERSON CARVALHO DA SILVA	906,30	0,00	239.819,92
55688	11/12/2018	OP 20835		ANADIELE APOLINARIO OLIVIERA	906,30	0,00	238.913,62
55689	11/12/2018	OP 20836		ANA MILENY OLIVEIRA DE SOUZA	906,30	0,00	238.007,32
55691	11/12/2018	OP 20838		CICERA JANIELLY PEREIRA SILVA	906,30	0,00	237.101,02
55693	11/12/2018	OP 20840		CLAUDIVANIA SILVA IZAQUEL DE SOUZA	906,30	0,00	236.194,72
55694	11/12/2018	OP 20841		CAROLINA MOURA DOS SANTOS SILVA	906,30	0,00	235.288,42
55696	11/12/2018	OP 20844		ELICLESIA ANDRADE MOREIRA	906,30	0,00	234.382,12
55698	11/12/2018	OP 20846		ELIANE MARCELINO DA SILVA	906,30	0,00	233.475,82
55699	11/12/2018	OP 20847		EDNA NUBIA DE LIMA	906,30	0,00	232.569,52
55700	11/12/2018	OP 20848		FRANCISCA GERLIANE DE SOUZA SILVA	906,30	0,00	231.663,22
55701	11/12/2018	OP 20849		FRANCISCA ADELICE DINIZ ALVES	906,30	0,00	230.756,92
55702	11/12/2018	OP 20850		GEZIANE ALVES DA SILVA	906,30	0,00	229.850,62
55703	11/12/2018	OP 20851		GENECILDA DAMACENA RODRIGUES SOU	906,30	0,00	228.944,32
55704	11/12/2018	OP 20852		GABRIELA RODRIGUES PEREIRA	906,30	0,00	228.038,02
55705	11/12/2018	OP 20853		GESSICA JAYNE ALVES DINIZ	906,30	0,00	227.131,72
55706	11/12/2018	OP 20854		ILANE MAISA SILVA CRISPIM	906,30	0,00	226.225,42
55707	11/12/2018	OP 20855		JULIANA CELIA DE ANDRADE DA SILVA	906,30	0,00	225.319,12
55708	11/12/2018	OP 20856		JOAB DE OLIVEIRA SOUZA	906,30	0,00	224.412,82
55709	11/12/2018	OP 20857		JANIKELLY RODRIGUES DINIZ	906,30	0,00	223.506,52
55710	11/12/2018	OP 20858		JAKELINY MARIA DE C. FIGUEREDO FABF	906,30	0,00	222.600,22
55711	11/12/2018	OP 20859		LARISSA MONTEIRO SILVA	906,30	0,00	221.693,92
55713	11/12/2018	OP 20863		MAIANE PEREIRA SOARES	906,30	0,00	220.787,62
55714	11/12/2018	OP 20864		MARIA SILVIA ARAUJO PEREIRA BEZERR/	906,30	0,00	219.881,32
55716	11/12/2018	OP 20866		NAYARA DE SOUZA OLIVEIRA	906,30	0,00	218.975,02
55717	11/12/2018	OP 20867		NEDJA FRANCIELLYDA ALENCAR	906,30	0,00	218.068,72

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: 01ed1402-0001-4c2a-a9d2-37b51b8e6

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN
11.040.896/0001-59 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **17.870** **- FUNDEB 60** **BANCOS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**218.068,72**
55718	11/12/2018	OP 20868		SIMONE LIMA DE SOUZA	906,30	0,00	217.162,42
55720	11/12/2018	OP 20870		TAINE PEREIRA ARAUJO	906,30	0,00	216.256,12
55721	11/12/2018	OP 20871		TAMIRES RODRIGUES DE OLIVEIRA	906,30	0,00	215.349,82
55722	11/12/2018	OP 20872		VALERIA ROCHA DE OLIVEIRA	906,30	0,00	214.443,52
55723	11/12/2018	OP 20873		WESLANY APARECIDA ANDRADE SILVA	906,30	0,00	213.537,22
55654	11/12/2018	OP 20708		LUCIANA ALVES DA SILVA	906,30	0,00	212.630,92
55690	11/12/2018	OP 20837		ADRIANA IZAQUEL DA SILVA	950,00	0,00	211.680,92
55719	11/12/2018	OP 20869		THAIS ATHYLLA PEREIRA SANTOS	1.064,30	0,00	210.616,62
55772	11/12/2018	OP 20680		FRANCISCO ALVES DA SILVA	1.070,30	0,00	209.546,32
55776	11/12/2018	OP 20684		JULIANA DELMONDES SILVA	1.070,30	0,00	208.476,02
55792	11/12/2018	OP 20720		SONIA GOMES DE SIQUEIRA	1.070,30	0,00	207.405,72
55801	11/12/2018	OP 20729		DEYVID DARLAN LEITE DA SILVA	1.070,30	0,00	206.335,42
55803	11/12/2018	OP 20731		ELIANE DA SILVA LIMA	1.070,30	0,00	205.265,12
55822	11/12/2018	OP 20752		RAFAEL PEREIRA FAUSTINO	1.070,30	0,00	204.194,82
55823	11/12/2018	OP 20753		SELMA FARIAS DA SILVA	1.070,30	0,00	203.124,52
55827	11/12/2018	OP 20757		VANUZA DO NASCIMENTO SILVA	1.070,30	0,00	202.054,22
55669	11/12/2018	OP 20812		FRANK LUBERVANIO GOMES DE OLIVEIR	1.070,30	0,00	200.983,92
55697	11/12/2018	OP 20845		EDIVANIA FERREIRA DE SOUZA	1.070,30	0,00	199.913,62
55712	11/12/2018	OP 20862		MARIA DE FATIMA DE MIRANDA MONTEIR	1.070,30	0,00	198.843,32
55811	11/12/2018	OP 20739		MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA	1.087,56	0,00	197.755,76
55819	11/12/2018	OP 20748		NARLAN SILVA PEREIRA	1.109,60	0,00	196.646,16
55791	11/12/2018	OP 20719		SANDRA REGINA FIGUEREDO MENDES	1.116,30	0,00	195.529,86
55692	11/12/2018	OP 20839		CICERA VALERIA MIGUEL GOMES	1.116,30	0,00	194.413,56
55695	11/12/2018	OP 20843		DEBORA FEITOSA ALVES	1.116,30	0,00	193.297,26
55715	11/12/2018	OP 20865		MARISGLEIA DA SILVA RODRIGUES DELM	1.116,30	0,00	192.180,96
55661	11/12/2018	OP 20802		ANTONIA NILDERLANIA SOARES GOMES	1.147,98	0,00	191.032,98
55817	11/12/2018	OP 20745		MARIA JAFIA DE LIMA	1.251,56	0,00	189.781,42
55806	11/12/2018	OP 20734		FRANCISCA RAQUEL GUEDES DO NASCI	1.359,45	0,00	188.421,97
55682	11/12/2018	OP 20829		VANESSA MICAELE SIQUERIA SILVA	1.812,30	0,00	186.609,67
55683	11/12/2018	OP 20830		FRANCIANA MARIA DE O. NASCIMENTO	1.976,30	0,00	184.633,37
56445	12/12/2018	OP 20795		ROSINAIDE LIMA ALVES	906,30	0,00	183.727,07
56446	12/12/2018	OP 20796		MARIA GESSICA VIEIRA FABRICIO	906,30	0,00	182.820,77
56447	12/12/2018	OP 20797		ISSIMAR DE ANDRADE E SILVA	906,30	0,00	181.914,47
56605	13/12/2018	OP 20459		MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA	380,00	0,00	181.534,47
56699	18/12/2018	OP 21243		TERTULIANO SANTOS FIGUEREDO NETO	906,30	0,00	180.628,17
56747	19/12/2018	OP 20888		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	79.402,99	0,00	101.225,18
57037	20/12/2018	TR 00369		Transferencia de valores.	0,00	312.462,63	413.687,81
56953	20/12/2018	OP 21023		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	59.196,97	0,00	354.490,84
56952	20/12/2018	OP 21022		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	75.705,13	0,00	278.785,71
56954	20/12/2018	OP 21024		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	79.132,69	0,00	199.653,02
56955	20/12/2018	OP 21025		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	109.685,58	0,00	89.967,44
57417	24/12/2018	TR 00375		Transferencia de valores.	0,00	78.000,00	167.967,44
57312	24/12/2018	OP 21907		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	158.036,36	0,00	9.931,08
57545	26/12/2018	OP 21777		FRANCISCA SARA R. MOREIRA LOSSIO	737,66	0,00	9.193,42
59071	28/12/2018	TR 00384		Transferencia de valores.	0,00	240.000,00	249.193,42

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ec1402c-b00d-42ef-a7c9-023767a1eaeb

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN
11.040.896/0001-59 Exercício: 2018

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **17.870** **- FUNDEB 60** **BANCOS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**249.193,43**
59066	28/12/2018	TR 00382		Transferencia de valores.	0,00	331.169,92	580.363,35
58714	28/12/2018	OP 21865		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	111.946,73	0,00	468.416,62
58715	28/12/2018	OP 21866		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	128.174,01	0,00	340.242,61
58712	28/12/2018	OP 21863		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	157.154,57	0,00	183.088,04
58713	28/12/2018	OP 21864		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	173.860,61	0,00	9.227,43
59552	31/12/2018	OC 22431		RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPó	0,00	150,41	9.377,84
59447	31/12/2018	OP 21935		BANCO DO BRASIL S/A	1.078,78	0,00	8.299,06
				Total . .	**1.390.655,41**	**1.396.409,35**	
				Saldo Atual . . .			**8.299,06**
				Total Geral . .	**1.390.655,41**	**1.396.409,35**	

P. OK

G3351510233233
15/01/2019 10:29:23

Extrato conta corrente

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ec1402c-b00d-42ef-a7c9-023767a1eaeb

Cliente - Conta atual

Agência	1362-5
Conta corrente	17870-5 SME IPUBI FEB
Período do extrato	12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Transferência recebida	551.362.000.009.016	5.000,00 C	
		03/12 1362 9016-6 PMI CP EDUCACA			
03/12/2018		+ Transferência enviada	550.094.000.021.914	737,66 D	
		03/12 0094 21914-2 FRANCISCA SARA			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.017.604	5.380,33 D	
		03/12 1362 17604-4 SINDICATO D IP			
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.117,99 C	0,00 C
05/12/2018		+ Transferência recebida	551.362.000.017.851	59.104,68 C	
		05/12 1362 17851-9 SME IPUBI FEB			
05/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.016.565	39.115,13 D	
		05/12 1362 16565-4 CONVENIO CONSI			
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	19.989,55 D	
		104 0772 011040896000159 MUNICIPIO DE			
05/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.200.569	10,15 D	
		Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
10/12/2018		+ Transferência recebida	551.362.000.017.851	370.521,71 C	
		10/12 1362 17851-9 SME IPUBI FEB			
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	36.663,35 D	
		237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.639	10,15 D	
		Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	333.848,21 D	0,00 C
11/12/2018		+ TED Devolvida	400.017	906,30 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/12/2018		+ TED Devolvida	700.017	906,30 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/12/2018		+ Transferência enviada	550.313.000.058.058	241,68 D	
		11/12 0313 58058-9 ALEKES DE SOUZ			
11/12/2018		+ Transferência enviada	550.600.000.020.619	604,20 D	
		11/12 0600 20619-9 ELYILMA PEREIR			
11/12/2018		+ Transferência enviada	550.600.000.023.611	906,30 D	
		11/12 0600 23611-X JACICLESIA DE			
11/12/2018		+ Transferência enviada	550.600.000.024.702	380,00 D	
		11/12 0600 24702-2 CACILDA RODRIG			
11/12/2018		+ Transferência enviada	550.600.000.025.582	906,30 D	
		11/12 0600 25582-3 LUIS ARMANDO D			
11/12/2018		+ Transferência enviada	550.600.000.026.024	906,30 D	
		11/12 0600 26024-X ANDRE LUIZ ALV			
11/12/2018		+ Transferência enviada	550.600.000.026.364	380,00 D	
		11/12 0600 26364-8 FRANCISCA R SI			
11/12/2018		+ Transferência enviada	550.600.000.026.823	1.359,45 D	
		11/12 0600 26823-2 FANCISCA R G N			
11/12/2018		+ Transferido para Poupança	550.600.510.020.038	906,30 D	
		11/12 0600 510020038-X MARIA MARILENE			
11/12/2018		+ Transferido para Poupança	550.600.510.025.977	906,30 D	
		11/12 0600 510025977-5 ADELA KALINE T			
11/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.005.545	906,30 D	
		11/12 1362 5545-X AUXILIADORA A			
11/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.006.463	380,00 D	
		11/12 1362 6463-7 CICERA MARIA D			
11/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.006.840	906,30 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ec1402c-b00d-42ef-a7c9-023767a1eaeb

	11/12 1362 6840-3 ROZINEIDE D OL		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.009.782	380,00 D
	11/12 1362 9782-9 CICERA ADELVAN		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.009.902	906,30 D
	11/12 1362 9902-3 MARIA ROSILANI		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.010.569	380,00 D
	11/12 1362 10569-4 ANTONIA ELIANE		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.010.632	906,30 D
	11/12 1362 10632-1 PAULA ROCHA OL		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.012.304	906,30 D
	11/12 1362 12304-8 ANTONIA IRENE		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.012.326	1.116,30 D
	11/12 1362 12326-9 SANDRA REGINA		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.012.539	1.070,30 D
	11/12 1362 12539-3 RAFAEL PEREIRA		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.013.440	906,30 D
	11/12 1362 13440-6 ALINE ALVES LE		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.013.505	906,30 D
	11/12 1362 13505-4 ISMENIA RODRIG		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.013.555	380,00 D
	11/12 1362 13555-0 MARIA JOSIANE		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.013.623	380,00 D
	11/12 1362 13623-9 FLAVIA DE SOUZ		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.013.691	906,30 D
	11/12 1362 13691-3 CATIA REJANE C		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.013.890	1.070,30 D
	11/12 1362 13890-8 JULIANA DELMON		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.013.891	380,00 D
	11/12 1362 13891-6 VALDISLEI MENE		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.014.140	380,00 D
	11/12 1362 14140-2 CICERA CAVALCA		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.014.231	906,30 D
	11/12 1362 14231-X JOSEANE JAMILE		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.014.405	906,30 D
	11/12 1362 14405-3 SILVANIA SILVA		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.014.408	380,00 D
	11/12 1362 14408-8 LUIZA RODRIGUE		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.014.446	604,20 D
	11/12 1362 14446-0 FRANCISCA ELAN		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.014.482	906,30 D
	11/12 1362 14482-7 FRANCISCA MON		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.014.503	906,30 D
	11/12 1362 14503-3 ANTONIA FRANC		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.014.656	380,00 D
	11/12 1362 14656-0 LUIZA ARLECIA		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.014.721	906,30 D
	11/12 1362 14721-4 FRANCISCO E PE		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.014.759	906,30 D
	11/12 1362 14759-1 DAMIANA SILVA		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.014.824	906,30 D
	11/12 1362 14824-5 MARIA ELIANE S		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.015.208	785,46 D
	11/12 1362 15208-0 VANESSA SABINO		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.015.208	453,15 D
	11/12 1362 15208-0 VANESSA SABINO		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.015.235	906,30 D
	11/12 1362 15235-8 ANTONIO UELSON		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.015.241	380,00 D
	11/12 1362 15241-2 GIRLENE TEIXEI		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.015.262	906,30 D
	11/12 1362 15262-5 MARIA DAS DORE		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.015.314	380,00 D
	11/12 1362 15314-1 ANTONIA MARIA		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.015.403	785,46 D
	11/12 1362 15403-2 MARIA K SANTOS		

11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.015.634	906,30 D
	11/12 1362 15634-5 MARIA EDIVANHA		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.015.700	380,00 D
	11/12 1362 15700-7 SEBASTIANA FER		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.015.772	906,30 D
	11/12 1362 15772-4 MARIA LUCIMAR		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.015.890	1.251,56 D
	11/12 1362 15890-9 MARIA JAFIA DE		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.015.911	725,04 D
	11/12 1362 15911-5 ANA KARINA SOU		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.016.204	380,00 D
	11/12 1362 16204-3 ANTONIA APAREC		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.016.276	906,30 D
	11/12 1362 16276-0 DAIANE ALVES D		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.016.290	906,30 D
	11/12 1362 16290-6 BIANCA DE SOUS		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.016.573	1.087,56 D
	11/12 1362 16573-5 MARIA A ALVES		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.016.607	906,30 D
	11/12 1362 16607-3 LUANA DINIZ DA		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.016.852	604,20 D
	11/12 1362 16852-1 LUANA COSTA TO		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.016.907	906,30 D
	11/12 1362 16907-2 THOMAZIO GOMES		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.203	1.070,30 D
	11/12 1362 17203-0 DEYVID DARLAN		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.208	785,46 D
	11/12 1362 17208-1 UARLY DE MORAI		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.214	906,30 D
	11/12 1362 17214-6 MARIA DE LOURD		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.242	906,30 D
	11/12 1362 17242-1 KAREN M FRANCA		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.306	1.070,30 D
	11/12 1362 17306-1 SELMA FARIAS D		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.540	906,30 D
	11/12 1362 17540-4 MATHEUS A LIMA		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.581	906,30 D
	11/12 1362 17581-1 ROSILENE MACED		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.648	906,30 D
	11/12 1362 17648-6 MARIA DO SOCOR		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.654	906,30 D
	11/12 1362 17654-0 JAFFIA RAYANI		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.873	906,30 D
	11/12 1362 17873-X JAYANE DOS SAN		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.888	380,00 D
	11/12 1362 17888-8 MARIA C P RIBE		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.018.004	906,30 D
	11/12 1362 18004-1 ROSIELE DOS SA		
11/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.006.535	906,30 D
	11/12 1362 510006535-0 FRANCISCA NEID		
11/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.006.714	475,00 D
	11/12 1362 510006714-0 MARIA DO SOCOR		
11/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.008.314	906,30 D
	11/12 1362 510008314-6 TYCIANA F GONC		
11/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.008.663	380,00 D
	11/12 1362 510008663-3 SELIA DE BRITO		
11/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.008.751	380,00 D
	11/12 1362 510008751-6 TAMIRES MICAEL		
11/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.009.074	906,30 D
	11/12 1362 510009074-6 CICERA FRANCIS		
11/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.009.176	906,30 D
	11/12 1362 510009176-9 MARIA IRIS C D		
11/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.009.289	380,00 D
	11/12 1362 510009289-7 MARLENE P S OL		
11/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.010.030	380,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ec1402c-b00d-42ef-a7c9-023767a1eaeb

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ec1402c-b00d-42ef-a7c9-023767a1eaeb

	11/12 1362 510010030-X MARIA LOURDES		
11/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.010.369	380,00 D
	11/12 1362 510010369-4 CLAUDIANA MARI		
11/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.010.829	380,00 D
	11/12 1362 510010829-7 FRANCINETE VIE		
11/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.011.037	906,30 D
	11/12 1362 510011037-2 JOSILENE B CAV		
11/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.011.067	380,00 D
	11/12 1362 510011067-4 GEOLANDA LEITE		
11/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.011.094	906,30 D
	11/12 1362 510011094-1 LUCILENE FERRE		
11/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.012.517	380,00 D
	11/12 1362 510012517-5 FRANCISCA VIEI		
11/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.012.531	453,15 D
	11/12 1362 510012531-0 MIKAEL SILVA E		
11/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.013.105	906,30 D
	11/12 1362 510013105-1 LUCIANA ALVES		
11/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.013.294	906,30 D
	11/12 1362 510013294-5 DANIELA DE OLI		
11/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.013.337	906,30 D
	11/12 1362 510013337-2 MARIA DO SOCOR		
11/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.014.156	1.070,30 D
	11/12 1362 510014156-1 SONIA GOMES DE		
11/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.014.391	380,00 D
	11/12 1362 510014391-2 GERUZA PEREIRA		
11/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.014.633	380,00 D
	11/12 1362 510014633-4 ANTONIELMA LEI		
11/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.014.991	422,94 D
	11/12 1362 510014991-0 MARIA APARECID		
11/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.015.255	906,30 D
	11/12 1362 510015255-5 FRANCISCA KELI		
11/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.015.566	380,00 D
	11/12 1362 510015566-X SIMONE SILVA S		
11/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.015.734	1.109,60 D
	11/12 1362 510015734-4 NARLAN SILVA P		
11/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.016.652	380,00 D
	11/12 1362 510016652-1 FRANCISCA VAGN		
11/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.017.063	906,30 D
	11/12 1362 510017063-4 FRANCISCO C O		
11/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.017.284	380,00 D
	11/12 1362 510017284-X ALDESMARI DE M		
11/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.017.323	522,50 D
	11/12 1362 510017323-4 ALINE RAMALHO		
11/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.017.860	906,30 D
	11/12 1362 510017860-0 MARILIA U M LU		
11/12/2018	+ Transferência enviada	552.737.000.012.969	1.070,30 D
	11/12 2737 12969-0 FRANCISCO ALVE		
11/12/2018	+ Transferência enviada	552.737.000.016.056	1.070,30 D
	11/12 2737 16056-3 ELIANE DA SILV		
11/12/2018	+ Transferência enviada	552.737.000.016.754	380,00 D
	11/12 2737 16754-1 RENIVANIA MONT		
11/12/2018	+ Transferência enviada	552.737.000.017.249	380,00 D
	11/12 2737 17249-9 MARIA JOSEANE		
11/12/2018	+ Transferido para Poupança	552.737.510.009.390	1.070,30 D
	11/12 2737 510009390-7 VANUZA NASCIME		
11/12/2018	+ Transferência enviada	553.918.000.016.226	815,67 D
	11/12 3918 16226-4 CIRLENE MENDES		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	380,00 D
	104 0772 13081171407 ANDRESSA ANTONIA		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	380,00 D
	237 0654 02858826439 AIANA DARLA DANTA		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	380,00 D
	237 0654 12523065479 ALINE DE SOUSA SI		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	380,00 D
	237 0654 13262349437 DANIELA SILVA ARA		

11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	380,00 D
	104 0772 07665676480 DUCILENE ELIZABET		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	380,00 D
	104 0772 10222564407 DAMIANA DE SOUZA		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	380,00 D
	104 0772 01765560365 EDIMAR RODRIGUES		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	380,00 D
	104 0772 10888863454 ERICA DOS SANTOS		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	380,00 D
	237 0654 10989247465 EVILA NAIANY SILV		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	380,00 D
	237 0654 70935164405 FRANCISCA MARIANE		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	380,00 D
	104 1086 06187255470 FRANCISCA FELICIA		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	380,00 D
	237 0654 71361492406 GABRIELLY DA CONC		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	380,00 D
	104 0772 73459755334 JOSE CICERO FIDEL		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	380,00 D
	104 0772 12646410441 JANAELE PEREIRA D		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	380,00 D
	237 0654 12649684429 LORENA BARBOSA DA		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.116	380,00 D
	237 0654 11860742483 LEANDRA LIMA DA S		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.117	380,00 D
	237 0654 05545075445 LUCIENE MARIA DOS		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.118	380,00 D
	237 0654 70147786410 MARIA APARECIDA D		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.119	380,00 D
	237 0654 12445190495 MARIA LUYZA FIGUE		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.120	380,00 D
	237 0654 70611554429 MARIA ANDREZA SAN		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.121	453,15 D
	104 0772 04854502401 MARIA LUCIANA DE		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.122	380,00 D
	237 0654 11193942446 NADJA NAYANY FERR		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.123	380,00 D
	237 0654 02982601400 NEILA GEANY CARVA		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.124	380,00 D
	104 0772 06735890302 POLIVANIA BEZERRA		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.125	380,00 D
	004 0150 12487697407 PAULO DOGLAS DA S		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.126	380,00 D
	237 0654 10897614496 REGINA PERE.RA AL		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.127	380,00 D
	104 0772 09372524417 RENAGILA MARIA MO		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.128	522,50 D
	104 3325 02503163408 WILKA FERRE.RA BA		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.129	380,00 D
	237 0654 04119839460 WERDJA NATALY FIG		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.130	731,50 D
	237 0654 11520347405 VANIELE KELLY SIQ		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.131	906,30 D
	004 0150 11815129484 AMANDA MENDES DE		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.132	906,30 D
	237 0654 13346906426 APARECIDA AMANDA		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.133	906,30 D
	104 0772 06014430474 ANTONIA ZULEIDE D		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.134	906,30 D
	237 0654 13181137413 ANDERSON CARVALHO		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.135	906,30 D
	237 0654 01798027470 ANADIELE APOLINAR		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.136	906,30 D
	237 0654 11345955499 ANA MILENY CLIVEI		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.137	950,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ec1402c-b00d-42ef-a7c9-023767a1eaeb

	104 0772 10155719483 ADRIANA IZACUEL D			
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.138	906,30 D	
	237 0654 06596343413 CICERA JANIELLY P			
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.139	1.116,30 D	
	237 0654 11267472464 CICERA VALERIA MI			
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.140	906,30 D	
	237 0654 10142246409 CLAUDIVANIA SILVA			
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.141	906,30 D	
	104 0772 13093294436 CAROLINA MOURA DO			
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.142	1.116,30 D	
	104 0772 12012755470 DEBORA FEITOSA AL			
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.143	906,30 D	
	237 0654 09215688439 ELICLESIA ANDRADE			
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.144	1.070,30 D	
	237 0654 11373090405 EDIVANIA FERREIRA			
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.145	906,30 D	
	104 0772 07786648488 ELIANE MARCELINO			
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.146	906,30 D	
	237 0654 04173975422 EDNA NUBIA DE LIM			
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.147	906,30 D	
	237 0654 08353975483 FRANCISCA GERLIAN			
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.148	906,30 D	
	237 0654 07074641456 FRANCISCA ADELICE			
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.149	906,30 D	
	237 0654 70147664497 GEZIANE ALVES DA			
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.150	906,30 D	
	237 0654 05664602465 GENECILDA DAMACEN			
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.151	906,30 D	
	237 0654 11523246405 GABRIELA RODRIGUE			
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.152	906,30 D	
	237 0654 10186237448 GESSICA JAYNE ALV			
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.153	906,30 D	
	237 0654 04061997521 ILANE MAISA SILVA			
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.154	906,30 D	
	237 0654 03991715414 JULIANA CELIA DE			
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.155	906,30 D	
	104 0772 10467835489 JOAB DE OLIVEIRA			
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.156	906,30 D	
	237 0654 12132014469 JANIKELLY RODRIGU			
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.157	906,30 D	
	104 0772 02774654432 JAKELINY MARIA DE			
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.158	906,30 D	
	237 0654 70611848414 LARISSA MONTEIRO			
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.159	1.070,30 D	
	104 0772 70040226417 MARIA DE FATIMA D			
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.160	906,30 D	
	237 0654 11318452422 MAIANE PERE RA SO			
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.161	906,30 D	
	237 0654 03748210469 MARIA SILVIA ARAU			
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.162	1.116,30 D	
	237 0654 08960248495 MARISGLEIA DA SIL			
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.163	906,30 D	
	237 0654 70935120467 NAYARA DE SOUZA O			
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.164	906,30 D	
	237 3968 07389460440 NEDJA FRANCIELLYD			
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.165	906,30 D	
	237 0654 06803891488 SIMONE LIMA DE SO			
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.166	1.064,30 D	
	104 0639 11039408729 THAIS ATHYLLA PER			
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.167	906,30 D	
	237 0654 11807797465 TAINE PEREIRA ARA			
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.168	906,30 D	
	104 0772 08726445450 TAMIRES RODRIGUES			
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.169	906,30 D	
	237 0654 07242297443 VALERIA ROCHA DE			

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ec1402c-b00d-42ef-a7c9-023767a1eaeb

11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.170	906,30 D
	237 0654 70936523441 WESLANY APARECIDA			
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.171	1.147,98 D
	104 0772 70147652480 ANTONIA NILDERLAN			
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.172	906,30 D
	237 0654 12154117406 ANDERSON JUNIOR D			
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.173	604,20 D
	104 3561 05245537427 ALEXANDRA MARIA D			
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.174	906,30 D
	004 0150 13079041496 ANTONIA PEREIRA D			
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.175	906,30 D
	237 0654 04653417482 CICERO JOANES NER			
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.176	876,09 D
	004 0150 06552618425 DAMIANA PATRICIA			
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.177	906,30 D
	237 0654 05384148470 DORGIVANHA POMPEU			
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.178	815,67 D
	104 0772 08376511408 FLAVIANA DE SOUZA			
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.179	1.070,30 D
	237 0654 03937152482 FRANK LUBERVANIO			
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.180	906,30 D
	237 0654 09743633405 FRANCISCA CHRISTY			
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.181	906,30 D
	104 9796 77548612400 ISSIMAR DE ANDRAD			
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.182	906,30 D
	237 1885 38796838833 JUSSIARA MARIA DE			
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.183	906,30 D
	104 0772 10296995428 JUCINARIA DE ALCA			
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.184	906,30 D
	104 0772 12158375426 JOSE DE ANDRADE B			
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.185	634,41 D
	004 0150 12659796424 KATARINA KAREM DA			
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.186	906,30 D
	104 0772 11590276418 LUCAS CAVALCANTE			
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.187	906,30 D
	104 0772 11804715476 LILIANE SILVA DO			
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.188	755,25 D
	104 0772 11207899402 MARIA AGNA DE MOR			
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.189	906,30 D
	104 0772 10041245466 MARINA GOMES DE S			
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.190	906,30 D
	104 0772 11271885425 MARIA GESSICA VIE			
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.191	906,30 D
	237 0654 12469376467 MICAELE KAROLAINE			
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.192	614,36 D
	237 0654 11165547473 RAISSA MARIA NASC			
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.193	906,30 D
	104 0772 12679040465 PEDRO FIDEL MODES			
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.194	1.812,30 D
	237 0654 11636546471 VANESSA MICAELE S			
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.195	1.976,30 D
	237 0654 11030359407 FRANCIANA MARIA D			
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.196	380,00 D
	104 0772 11665951451 AMANDA DA SILVA			
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.197	380,00 D
	237 0654 13708567412 ANDRESSA SOUZA FR			
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.198	380,00 D
	237 0654 07601694461 ANTONIA SOCORRO F			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.271		10,15 D
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.272		10,15 D
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.273		10,15 D
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.274		10,15 D

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ec1402c-b00d-42ef-a7c9-023767a1eaeb



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ec1402c-b00d-42ef-a7c9-023767a1eaeb

	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.275	10,15 D	7
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.276	10,15 D	8
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.277	10,15 D	9
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.278	10,15 D	10
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.279	10,15 D	11
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.280	10,15 D	12
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.281	10,15 D	13
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.282	10,15 D	14
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.283	10,15 D	15
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.284	10,15 D	16
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.285	10,15 D	17
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.286	10,15 D	18
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.287	10,15 D	19
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.288	10,15 D	20
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.289	10,15 D	21
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.290	10,15 D	22
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.291	10,15 D	23
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.292	10,15 D	24
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.293	10,15 D	25
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.294	10,15 D	26
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.295	10,15 D	27
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.296	10,15 D	28
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.297	10,15 D	29
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.298	10,15 D	30
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.299	10,15 D	31
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.300	10,15 D	32
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.301	10,15 D	33
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.302	10,15 D	34
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.303	10,15 D	35
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.304	10,15 D	36
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.305	10,15 D	37
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.306	10,15 D	38
	Tarifa referente a 11/12/2018			

11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.307	10,15 D	3
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.308	10,15 D	40
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.309	10,15 D	41
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.310	10,15 D	42
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.311	10,15 D	43
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.312	10,15 D	44
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.313	10,15 D	45
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.314	10,15 D	46
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.315	10,15 D	47
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.316	10,15 D	48
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.317	10,15 D	49
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.318	10,15 D	50
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.319	10,15 D	51
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.320	10,15 D	52
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.321	10,15 D	53
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.322	10,15 D	54
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.323	10,15 D	55
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.324	10,15 D	56
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.325	10,15 D	57
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.326	10,15 D	58
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.327	10,15 D	59
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.328	10,15 D	60
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.329	10,15 D	61
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.330	10,15 D	62
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.331	10,15 D	63
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.332	10,15 D	64
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.333	10,15 D	65
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.334	10,15 D	66
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.335	10,15 D	67
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.336	10,15 D	68
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.337	10,15 D	69
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.338	10,15 D	70
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.339	10,15 D	71

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ec1402c-b00d-42ef-a7c9-023767a1eaeb

	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.340	10,15 D	72
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.341	10,15 D	73
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.342	10,15 D	74
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.343	10,15 D	75
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.344	10,15 D	76
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.345	10,15 D	77
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.346	10,15 D	78
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.347	10,15 D	79
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.348	10,15 D	80
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.349	10,15 D	81
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.350	10,15 D	82
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.351	10,15 D	83
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.352	10,15 D	84
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.353	10,15 D	85
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.354	10,15 D	86
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.355	10,15 D	87
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.356	10,15 D	88
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.357	10,15 D	89
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.358	10,15 D	90
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.359	10,15 D	91
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.360	10,15 D	92
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.361	10,15 D	93
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.362	10,15 D	94
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.363	10,15 D	95
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.364	10,15 D	96
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.365	10,15 D	97
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.366	10,15 D	98
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.367	10,15 D	99
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.368	10,15 D	100
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	151.649,69 C	0,00 C
12/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.987	906,30 D	
	12/12 1362 17987-6 ROSINAIDE LIMA			
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	906,30 D	
	104 0772 11271885425 MARIA GESSICA VIE			
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	906,30 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ec1402c-b00d-42ef-a7c9-023767a1eaeb

	104 0979 77548612400 ISSIMAR DE ANDRAD				
12/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.348.616	10,15 D		
	Tarifa referente a 12/12/2018				
12/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.348.617	10,15 D		
	Tarifa referente a 12/12/2018				
12/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.739,20 C	0,00 C	
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	380,00 D		
	104 0772 05943987460 MARIA DAS GRACAS				
13/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.350.911	10,15 D		
	Tarifa referente a 13/12/2018				
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	390,15 C	0,00 C	
18/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	906,30 D		
	237 0654 09749945450 TERTULIANO SANTOS				
18/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.118.782	10,15 D		
	Tarifa referente a 18/12/2018				
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	916,45 C	0,00 C	
19/12/2018	+ Transferência recebida	551.362.000.009.016	29.107,09 C		
	19/12 1362 9016-6 PMI CP EDUCACA				
19/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.009.016	29.107,09 D		
	19/12 1362 9016-6 PMI CP EDUCACA				
19/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.009.983	79.402,99 D		
	19/12 1362 9983-X IPUBI-PREV				
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	79.402,99 C	0,00 C	
20/12/2018	+ Transferência recebida	551.362.000.017.851	312.462,63 C		
	20/12 1362 17851-9 SME IPUBI FEB				
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.005.669	188.818,27 D		
	20/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO				
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	134.902,10 D		
	237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE				
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.756.624	10,15 D		
	Tarifa referente a 20/12/2018				
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	11.267,89 C	0,00 C	
24/12/2018	+ Transferência recebida	551.362.000.017.851	78.000,00 C		
	24/12 1362 17851-9 SME IPUBI FEB				
24/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.009.983	158.036,36 D		
	24/12 1362 9983-X IPUBI-PREV				
24/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	80.036,36 C	0,00 C	
26/12/2018	+ Transferência enviada	550.094.000.021.914	737,66 D		
	26/12 0094 21914-2 FRANCISCA SARA				
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	737,66 C	0,00 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	551.362.000.009.016	240.000,00 C		
	28/12 1362 9016-6 PMI CP EDUCACA				
28/12/2018	+ Transferência recebida	551.362.000.017.851	331.169,92 C		
	28/12 1362 17851-9 SME IPUBI FEB				
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.005.669	331.015,18 D		
	28/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO				
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	240.120,74 D		
	237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE				
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.065.514	10,15 D		
	Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	23,85 D	0,00 C	
31/12/2018	S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499507 FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ec1402c-b00d-42ef-a7c9-023767a1eaeb

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ec1402c-b00d-42ef-a7c9-023767a1eaeb

G33515102332331
15/01/2019 10:29:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1362-5
Conta	17870-5 SME IPUBI FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.545,11			703,707763		
03/12/2018	RESGATE	1.117,99			309,088385	3,617056593	394,619428
	Aplicação 27/11/2018	1.117,99			309,088335		
05/12/2018	RESGATE	10,15			2,805655	3,617693283	391,813773
	Aplicação 27/11/2018	10,15			2,805655		
10/12/2018	APLICAÇÃO	333.848,21			92.258,375713	3,618622238	92.650,189486
11/12/2018	RESGATE	151.649,69			41.904,883799	3,618902530	50.745,305687
	Aplicação 27/11/2018	1.417,94			391,813773		
	Aplicação 10/12/2018	150.231,75			41.513,070026		
12/12/2018	RESGATE	2.739,20			756,851818	3,619202509	49.988,453869
	Aplicação 10/12/2018	2.739,20			756,851818		
13/12/2018	RESGATE	390,15			107,790764	3,619512321	49.880,663105
	Aplicação 10/12/2018	390,15			107,790764		
18/12/2018	RESGATE	916,45			253,128615	3,620491504	49.627,534490
	Aplicação 10/12/2018	916,45			253,128615		
19/12/2018	RESGATE	79.402,99			21.929,571008	3,620818208	27.697,963482
	Aplicação 10/12/2018	79.402,99			21.929,571008		
20/12/2018	RESGATE	11.267,89			3.111,708545	3,621126412	24.586,254937
	Aplicação 10/12/2018	11.267,89			3.111,708545		
24/12/2018	RESGATE	80.036,36			22.098,573839	3,621788473	2.487,681098
	Aplicação 10/12/2018	80.036,36			22.098,573839		
26/12/2018	RESGATE	737,66			203,654160	3,622120952	2.284,026938
	Aplicação 10/12/2018	737,66			203,654160		
28/12/2018	APLICAÇÃO	23,85			6,583425	3,622733942	2.290,610363
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.299,05			2.290,610363		2.290,610363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.545,11
APLICAÇÕES (+)	333.872,06
RESGATES (-)	328.268,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150,41
SALDO ATUAL =	8.299,05

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499507 FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59 Exercício: 2018

REPASSE ENTRE ENTIDADES EFETUADOS NO PERIODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018 Page

Nº Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent.Destino	Conta Crédito	Valor
6257	18/05/2018		1	4165-3	2	7683-X	170.673,22
6354	20/06/2018		1	4165-3	2	7683-X	170.673,22
6382	20/07/2018		1	4165-3	2	7683-X	170.673,22
6466	20/08/2018		1	4165-3	2	7683-X	170.673,22
6549	20/09/2018		1	4165-3	2	7683-X	170.673,22
6599	19/10/2018		1	4165-3	2	7683-X	170.673,22
6659	20/11/2018		1	4165-3	2	7683-X	170.673,22
6743	20/12/2018		1	4165-3	2	7683-X	170.673,22
6749	19/01/2018		1	4165-3	2	7683-X	170.673,22
6750	20/02/2018		1	4165-3	2	7683-X	170.673,22
6751	20/03/2018		1	4165-3	2	7683-X	170.673,22
6752	20/04/2018		1	4165-3	2	7683-X	170.673,22
T o t a l							2.048.078,64

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f0e466f-650e-46de-9360-340188ec517e

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MAURICIO ALENCAR SAMPAIO, FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8cf2c254-d9f3-463c-8022-cad935acc956

ESTADO DE PERNAMBUCO

MUNICÍPIO DE IPUBI

CONTROLE INTERNO- PODER EXECUTIVO

BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO DE CONTROLE INTERNO CONTAS DE GESTÃO

EXERCÍCIO 2018

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MAURICIO ALENCAR SAMPAIO, FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8cf2c254-d9f3-463c-8022-cad935acc956

PARECER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO-REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

1. INTRODUÇÃO

O presente Parecer Técnico Conclusivo de Controle Interno, que acompanha a Prestação de Contas Anual de Gestão, em conformidade com o previsto no artigo 74 da Constituição Federal; artigo 59 da Lei Complementar nº101, de 04 de maio de 2000 e demais legislações, no qual compete a Unidade de Controle Interno examinar e emitir parecer sobre as contas anuais prestadas pelo Chefe do Poder Executivo. Encaminhamos a essa Egrégia Casa o Parecer Técnico Conclusivo da Unidade de Controle Interno sobre as Contas referentes ao exercício 2018 da **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI- PMI**.

Considerando que além de atender a uma exigência legal, ressaltamos que a Coordenadoria de Controle Interno do Poder Executivo não deverá atuar somente na função fiscalizadora, e sim como órgão de apoio ao gestor, na busca por maior segurança nas decisões de forma prévia, concomitante subsequente, em todos os atos de repercussão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial.

Considerando as incumbências do Órgão de Controle Interno, foram analisados os atos de repercussão contábil e financeira praticados pela sua Administração, por meio das demonstrações contábeis disponibilizados a essa coordenadoria.

Neste sentido, demonstraremos a seguir o relatório de controle interno, referente ao exercício de 2018.

2- RESULTADOS DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO

A Unidade de Controle Interno verificou por meio do Balanço Geral, a efetiva arrecadação das receitas, assim como,sua correta contabilização, na qual relatamos a seguir na Planilha 01:

2.1.1 Balanço Orçamentário (Anexo 12, Lei n° 4.320/64)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MAURICIO ALENCAR SAMPAIO, FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8cf2c254-d9f3-463c-8022-cad935acc956

a)Resultado da arrecadação orçamentária

PLANILHA 01

DESCRIÇÃO	VALOR(R$)
(+) PREVISÃO DA RECEITA	63.972.154,00
(-) RECEITA ARRECADADA 2018	66.713.055,80
(=) RESULTADO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.740.901,80

A arrecadação de R$ 66.713.055,80 no exercício de 2018 representou 104% da execução orçamentária, apontando superávit de arrecadação. As receitas do Município são representadas pelas receitas tributárias (impostos e taxas municipais), que representam um total de 2,35% do total das receitas arrecadadas, sendo que destas se destacaram com maior índice de pontos percentuais o FPM, ISSQN e o ICMS; as transferências correntes que juntas representam 83,20% do total arrecadado, sendo que destas se destacaram com menor índice ITBI; as outras receitas correntes que representam 10,35% do total arrecadado, e por fim as receitas de capital que representou 4,10% no período.

b)Economia orçamentária em 2018

PLANILHA 02

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
(+) Fixação da Despesa	R$63.972.154,00
(-) Total despesa realizada (empenhada)	R$69.873.665,95
(=) Total Economia Orçamentária	R$-5.901.511,95

Na planilha 02 evidenciamos que não houve economia Orçamentária e na Planilha 01 o Resultado da arrecadação Orçamentária onde destacamos um **superávit** Orçamentário de R$2.740.901,80 (Dois milhões, setecentos e quarenta mil, novecentos e um reais e oitenta centavos).

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MAURICIO ALENCAR SAMPAIO, FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8cf2c254-d9f3-463c-8022-cad935acc956

c)Resultado da Execução no exercício de 2018

PLANILHA 03

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
Receita Orçamentária Arrecadada	R$66.713.055,80
Despesa Orçamentária Realizada	R$69.103.456,39
Resultado da Execução-Déficit	R$2.390.400,59

Partindo da premissa que um dos principais pilares da Lei de Responsabilidade Fiscal é o equilíbrio das contas públicas e que para um município chegue à condição de equilíbrio, o fator mor a ser estabelecido e cumprido é que sua arrecadação suporte a execução orçamentário-financeira, ao qual identificamos que houve um descompasso do que foi orçado e executado entre a receita e despesa.

d) Despesa Total com Pessoal (de Janeiro/2018 a Dezembro/2018).

PLANILHA 04

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	%
Receita Corrente Líquida (A)	R$61.066.208,04	
Despesas com Pessoal e Encargos Sociais(B)(percentual=B/AX100)	R$ 31.418.461,38	51,45%

Diante do exposto, cabe-nos ressaltar que os gastos com pessoal no referido período, apresenta um percentual no limite definido em lei de 51,45% da receita corrente líquida.

Com base nos demonstrativos contábeis, considerando as exigências da LC 101/00 quanto aos limites para Gastos com Pessoal, efetuamos as apurações conforme determinação legal, considerando o exercício. Identificamos que na apuração referente aos 12(doze) meses, com data base de Janeiro/2018,os gastos com pessoal do Poder Executivo,referente à unidade gestora Prefeitura Municipal de Ipubi,comprometeram 51,45% da receita corrente líquida que foi de R$61.066.208,04(Sessenta e um milhões, sessenta e seis mil, duzentos e oito reais e quatro centavos),conforme demonstrado acima.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MAURICIO ALENCAR SAMPAIO, FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8cf2c254-d9f3-463c-8022-cad935acc956

e) Aplicação dos recursos Saúde

PLANILHA 05

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Total das Receitas Vinculadas	**R$27.727.331,81**
Valor mínimo a ser aplicado em A S P S (mínimo 15%)	**R$4.159.099,78**
Valor Total Aplicado	**R$6.046.514,74**
Percentual	**21,81%**

Analisados os gastos com as ações e serviços públicos na área da saúde, constatamos que, tendo por base as despesas liquidadas, o Município despendeu, efetivamente, no exercício financeiro de 2018, o montante liquidado de R$16.547.663,59 o qual representa 21,81% das receitas tributárias, compreendidas as transferências constitucionais, atendendo assim a exigência legal estabelecida no art. 198, § 2º, III da CF.

f) APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E DO FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

EXERCÍCIO DE 2018 (Despesa Liquidada)

PLANILHA 06

TÍTULOS	VALOR R$
Receitas Recebidas no Exercício (incluindo aplicações financeiras) (A)	**R$20.557.864,55**
Despesas Liquidadas no Exercício (B)	**R$11.115.243,94**
Percentual dos Recursos Recebidos e Aplicados no Exercício [C = B/A) * 100%]	**35,28%**
Receita Total do Fundo (C)	**R$20.557.864,55**
Despesas Empenhadas no Exercício c/a Remuneração dos Profis. Magistério (D)	**R$14.627.310,46**
Percentual Aplicado na Remuneração dos Profissionais do Magistério [E = (D/C) * 100%]	**71,15%**

Analisados os gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino, constatou-se que o Município, em conformidade com ART.212 da C.F, a Emenda Constitucional n° 53/06 e as Leis n° 9.394/96 e 11.494/07 despendeu, efetivamente, no exercício financeiro de 2018, tendo por base as despesas liquidados no exercício, incluídos os restos a pagar, o montante de R$ 27.956.426,12 o qual representa 35,28%, compreendidas as transferências constitucionais, assim, atendendo ao artigo 212 da Constituição Federal.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MAURICIO ALENCAR SAMPAIO, FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8cf2c254-d9f3-463c-8022-cad935acc956

Sendo que, as Unidades de Governo que mais receberam aplicações foram, conforme Planilha 07.

g)Despesa Orçamentária por Unidade de Governo- em 2018

Planilha 07

UNIDADE	**JANIERO A DEZEMBRO DE 2018 Exercício Financeiro**	
	Empenhado	**%**
01.Administração	**R$4.093.978,21**	**5,85%**
02.Assistência Social	**R$2.583.126,89**	**3,69%**
03.Saúde	**R$16.826.520,49**	**24,08%**
04.Educação	**R$28.228.032,48**	**40,40%**
05.Cultura	**R$1.216.733,96**	**1,74%**
06.Urbanismo	**R$4.227.929,79**	**6,05%**
07.Habitação	**R$0,00**	**0,00%**
08.Gestão Ambiental	**R$0,00**	**0,00%**
09.Agricultura	**R$2.068.347,59**	**2,96%**
10.Indústria	**R$0,00**	**0,00%**
11.Transporte	**R$905.645,88**	**1,29%**
12.Desporto e Lazer	**R$143.037,00**	**0,02%**
13. Outras Funções	**R$9.580.313,66**	**13,92%**
TOTAL	**R$69.873.665,95**	**100,00%**

Em análise da execução do orçamento, verificamos o atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias.

No que diz respeito ao atendimento dos limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição em restos a pagar, cabem as seguintes considerações:

a) OPERAÇÕES DE CRÉDITO:

O Município não realizou operação de crédito no exercício de 2018.

b) OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA - (ARO):

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MAURICIO ALENCAR SAMPAIO, FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8cf2c254-d9f3-463c-8022-cad935acc956

O Município não realizou operações de crédito por antecipação da receita orçamentária no exercício de 2018.

c) RESTOS A PAGAR:

Quanto aos restos a pagar, verificou-se o seguinte: o balancete da despesa emitido em 31/12/2018, revela que o total de empenhos foi de R$ 69.873.665,95, empenhos liquidados é de R$69.103.456,39 e pagos R$ 63.610.073,84, a pagar processados R$5.493.382,55, respectivamente houve restos a pagar não processados no valor de R$770.209,56. Confrontando-se tais empenhos com as disponibilidades de caixa verificada em 31.12.2018 e respeitadas as fontes de recursos correspondentes.

h) Os restos pagar de 2018 arrolado para 2019 são assim definidos:

PLANILHA 08

PROCESSADOS	**5.493.382,55**
NÃO PROCESSADOS	**770.209,56**
TOTAL	**R$.6.263.592,11**

Os limites de gastos do Poder Legislativo do Município podem ser visualizados nos quadros a seguir:

i) Despesa com pessoal do Poder Legislativo Municipal (LRF art. 20, III, "a").

Planilha 09

Receita Corrente Líquida (R C L)	R**$61.066.208,04**	%
Despesas com Pessoal Computáveis nos últimos 12 meses	R**$1.763.314,57**	**s/RCL 2,89**
Limite de alerta cfe art. 59, § 1º, II da LRF.	R$3.297.575,23	s/RCL 5,40
Limite prudencial cf e art. 22, § único da LRF	R$3.480.773,66	s/RCL 5,70

Limite legal cfe art. 20, III, "b" da LRF.	R$3.663.972,48	6,00 s/RCL

Observações: O índice de despesa com pessoal ficou em2,89% sobre a Receita Corrente Liquida, no exercício 2018.

Quanto à inscrição de restos a pagar do Poder Legislativo Municipal, verificou-se que no balancete da despesa emitido em 31/12/2018 revela que não houve empenhos liquidados a pagar .

REPASSES DO DUODÉCIMO

A Constituição Federal dispõe sobre limites de despesas com o Legislativo Municipal. A Emenda Constitucional nº. 25, de 14 de fevereiro de 2000 foi promulgada com o objetivo de editar regras e impor limites, que deverão utilizar como parâmetros a receita tributária e as transferências constitucionais. O repasse deverá ser realizado até do dia 20 de cada mês, nos termos do art. 168 da Constituição. Nos termos do Art. 29-A Inciso I da Constituição Federal, os cálculos para os repasses ao Poder Legislativo dos Municípios com população até 100.000 habitantes são de 7,00% do somatório da Receita Tributária.

O valor do repasse do duodécimo recebido pela Câmara Municipal DE Ipubi-PE no exercício de 2018 está em conformidade com as normas legais, conforme o quadro abaixo.

j) Da base de cálculo:

Planilha 10

Base de cálculo de apuração do repasse 2018	29.258.275,26
Valor permitido para repasse em 2018	2.048.079,24

Valores repassados:

VALOR TOTAL PERMITIDO (7% exercício anterior)	2.048.079,24
VALOR TOTAL REPASSADO	2.048.079,24

l) Dívida Fundada Interna por contrato

A dívida consolidada líquida do Executivo, apresentou a seguinte posição em 31 de dezembro de 2018 a qual atende ao disposto na Resolução nº 40/2001 do Senado Federal:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MAURICIO ALENCAR SAMPAIO, FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8cf2c254-d9f3-463c-8022-cad935acc956

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MAURICIO ALENCAR SAMPAIO, FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8cf2c254-d9f3-463c-8022-cad935acc956

PLANILHA 11

INSS	**R$ 18.924.814,97**
IPMC parcelamento	**0,00**
Refinanciamento projeto	**0,00**
TOTAL	**R$18.924.814,97**

m) Disponibilidade de Caixa

PLANILHA 12

CAIXA GERAL	**R$0,00**
BANCOS	**R$10.737.278,77**
TOTAL	**R$10.737.278,77**

ÍNDICE DE LIQUIDEZ ARRECADADA

Avaliando as condições apresentadas nas metas de arrecadação, verificamos que embora tenha ocasionado superávits sucessivos nos 1,2,3 e 4 bimestres,houve uma **Déficit** nos bimestres ,5,6 . Concluímos que o Índice de Liquidez arrecadado apresentado de 104% enquadra-se em um bom estágio de execução orçamentário. Conforme demonstrado na Planilha 13 abaixo.

PLANILHA 13

n) ÍNDICE DE LIQUIDEZ ARRECADADA

ARRECADADO	**R$66.713.055,80**
METAS	**R$63.972.154,00**
ÍNDICE DE LIQUIDEZ ARRECADADO	**104%**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MAURICIO ALENCAR SAMPAIO, FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8cf2c254-d9f3-463c-8022-cad935acc956

PLANILHA 14

o) DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL 2018.

TÍTULO	VALOR	RESULTADO
RESULTADO PRIMÁRIO	-2.664.587,28	Deficitário
RESULTADO NOMINAL	-2.664.587,28	Deficitário

Conforme o quadro acima foram identificadas o DÉFICIT do resultado Primário e Nominal de 2018, conforme estabelece o (Art. 59 I da LRF).

CONCLUSÃO

Diante do exposto, esta Coordenadoria de Controle Interno dá parecer favorável com as ressalvas atribuídas no corpo do relatório e que entendemos que as falhas e omissão serão objeto de medidas corretivas nos exercícios seguintes. Quanto à legalidade dos atos financeiro e contábeis, em especial, aos os índices constitucionais foram integralmente cumpridos.

Quanto aos restos a pagar observamos que somou R$ 6.263.592,11(seis milhões duzentos e sessenta e três mil e quinhentos e noventa e dois reais e onze centavos) com a devida suficiência disponibilizada em caixa, adequando assim o art.42 da Lei 101/2000.

Em relação à folha de pagamento, observamos que o percentual estava em 57,37% 1° quadrimestre sobre a Receita Corrente Líquida, foi emitida alerta ao Prefeito das implicações desse descumprimento legal, em especial ao estabelecido nos art. 19 e 23 da LC 101/2000, no entanto a recomendação foi atendida e no 3° quadrimestre o percentual ficou abaixo do LIMITE PRUDENCIAL conforme parágrafo único do art. 22 da LRF, cumprindo o limite legal, conforme planilha 04. É o relatório e parecer.

Ipubi, 23 de janeiro de 2019

JOSÉ MAURICIO ALENCAR SAMPAIO
CONTROLADOR INTERNO DE IPUBI

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MAURICIO ALENCAR SAMPAIO, FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b8db3793-5f2c-4fdd-85d0-a2edb747559f

Resolução TC nº 47/2018

ANEXO VIII

RELAÇÃO CONSOLIDADA SOBRE AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELO MUNICÍPIO A RESPEITO DAS CERTIDÕES DE DÉBITO EMITIDAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS

Nº Processo (1)	Unidade Jurisdicionada (2)	Nº Certidão (3)	Ano Certidão (4)	Data Emissão (5)	Moeda (6)	Valor (7)	Nome (8)	CPF (9)	Nº Processo Administrativo (10)	Data Inscrição (11)	Fase Administrativa (12)	Nº Ação Judicial (13)	Data Ação (14)	Fase Judicial (15)
0880040-6	COREGEDORIA. GERAL	186/10	2010	22.03.2010	R$	54.007,50	FERNANDO ANTÔNIO NUNES DE SOUZA	390.842.644-87	01/2010		FINALIZADA	0000385-62.2010.8.17.0740	13.08.2010	PENHORA
0980060-8	COREGEDORIA. GERAL	260/11	2011	28.04.2011	R$	92.625,00	ANTONIO PEREIRA NETO	125.120.794-49	01/2012	26.07.2012	FINALIZADA	0000005-34.2013.8.17.0740	04.01.2013	PENHORA
0680056-7 *	COREGEDORIA GERAL				R$	9.953,13	FRANCISCO RUBENSMÁRIO CHAVES SIQUEIRA							
1080086-4 *	COREGEDORIA. GERAL				R$	56.671,00	FRANCISCO RUBENSMÁRIO CHAVES SIQUEIRA							
*							VALDEMAR VICENTE DE SOUZA					0000065-80.2008.8.17.0740		AGUARDANDO JULGAMENTO DEFINITIVO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO

*O processo nº 0680056-7 se encontra em fase de notificação extrajudicial, necessitando de cópia da Certidão de Débito, uma vez que a Procuradoria Municipal tomou conhecimento da imputação de débito somente através do Ministério Público, cujo Ofício nº 108/1018 PJI, não veio acompanhado da referida certidão.
**O processo nº 1080086-4 se encontra em fase de notificação extrajudicial, necessitando de cópia da Certidão de Débito, uma vez que a Procuradoria Municipal tomou conhecimento da imputação de débito somente através do Ministério Público, cujo Ofício nº 94/1018 PJI, não veio acompanhado da referida certidão.
*O processo que visa o ressarcimento ao erário em relação ao ex-gestor Valdemar Vicente de Souza foi promovido no ano de 2008 por advogado particular, quando não tinha Procurador estatutário, não tendo a Procuradoria Municipal a documentação referente a este processo. Entretanto, já se habilitou nos autos e ofertou contrarrazões ao recurso de apelação em embargos à execução, estando atualmente em fase de recurso no Tribunal de Justiça de Pernambuco.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MAURICIO ALENCAR SAMPAIO, FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 48bd61a2-115e-4633-9c52-4a883497fdab

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, em especial, ao que determina o item 54 da Resolução n.º 047/2018, que o referido Item, no momento da formalização da Prestação de Contas, estava em processo de elaboração, ao qual disponibilizaremos oportunamente.

_____

Francisco Rubensmario Chaves Siqueira

Prefeito



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DE PERNAMBUCO

RECIBO DE ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

CÓDIGO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO Nº 5572/2019
EXERCÍCIO DA PC: 2018
UNIDADE JURISDICIONADA: Prefeitura Municipal de Ipubi
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Governo
C.N.P.J. Nº: 11.040.896/0001-59

RECEBEMOS ATRAVÉS DO SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO (e-TCEPE), NESTA DATA, A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA UNIDADE JURISDICIONADA ACIMA IDENTIFICADA.

Data do envio: 29/03/2019
Hora do envio: 09:38
Responsável pelo envio: JULIERME BARBOSA XAVIER

As seguintes informações e documentos foram enviados:

Nome	CPF	Cargo	Função	Início Exercício	Fim Exercício
JULIERME BARBOSA XAVIER	031.298.384-06	Contador		01/01/2018	31/12/2018
FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA	599.748.004-63	Gestor/Titular do Órgão/Chefe de Poder	PREFEITO	01/01/2018	31/12/2018
JOSÉ MAURÍCIO ALENCAR SAMPAIO	445.861.244-15	Controle Interno		01/01/2018	31/12/2018

Documento	Usuários que Assinaram
Ofício de encaminhamento ao Tribunal de Contas da prestação de contas	FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Declaração de mais de um ocupante do cargo de Prefeito Municipal no exercício	FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Declaração informando todas as unidades orçamentárias consolidadas na prestação de contas	JULIERME BARBOSA XAVIER FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Balanço Orçamentário do município	JULIERME BARBOSA XAVIER FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Balanço Financeiro do município	JULIERME BARBOSA XAVIER FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA

Documento	Usuários que Assinaram
Balanço Patrimonial do município	JULIERME BARBOSA XAVIER FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Demonstração das Variações Patrimoniais do município	JULIERME BARBOSA XAVIER FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Demonstração dos Fluxos de Caixa do Município	JULIERME BARBOSA XAVIER FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido	JULIERME BARBOSA XAVIER FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Demonstração da Dívida Fundada do município	JULIERME BARBOSA XAVIER FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Demonstração da Dívida Flutuante do município	JULIERME BARBOSA XAVIER FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Balancete de Verificação Anual de final do exercício	JULIERME BARBOSA XAVIER FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) - SICONFI	JULIERME BARBOSA XAVIER FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) - SICONFI	JULIERME BARBOSA XAVIER FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Demonstrativo dos gastos com abono de permanência, um terço de férias e conversão de licenças-prêmio	JULIERME BARBOSA XAVIER FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Resumo mensal (incluindo 13º salário) das folhas de pagamentos por órgão	JULIERME BARBOSA XAVIER FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Demonstrativo dos recursos vinculados às funções educação e saúde	JULIERME BARBOSA XAVIER FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Demonstrativo de Receitas e Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	JULIERME BARBOSA XAVIER FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Demonstrativo das Receitas e Despesas com ações e Serviços de Saúde	JULIERME BARBOSA XAVIER FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada do município	JULIERME BARBOSA XAVIER FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada do município	JULIERME BARBOSA XAVIER FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Demonstração da Despesa segundo as categorias econômicas	JULIERME BARBOSA XAVIER FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Demonstração da despesa realizada, segundo a sua natureza	JULIERME BARBOSA XAVIER FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Demonstração da despesa realizada, em projetos e atividades	JULIERME BARBOSA XAVIER FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Demonstrativo da despesa realizada por funções e programas	JULIERME BARBOSA XAVIER FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Relação de todas as contas bancárias existentes	JULIERME BARBOSA XAVIER FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA

Documento	Usuários que Assinaram
Boletim de caixa e bancos	JULIERME BARBOSA XAVIER FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Extratos do último dia útil do exercício do FMS	JULIERME BARBOSA XAVIER FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Decreto, portaria ou outro instrumento normativo, que instituíram a Programação Financeira	FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público	JULIERME BARBOSA XAVIER FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados	JULIERME BARBOSA XAVIER FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Relação consolidada de restos a pagar inscritos em exercícios anteriores com saldo a pagar até 31/12	JULIERME BARBOSA XAVIER FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados - exercícios anteriores	JULIERME BARBOSA XAVIER FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Balanço Patrimonial do Fundo Municipal de Saúde	JULIERME BARBOSA XAVIER FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Balanço Patrimonial do RPPS	JULIERME BARBOSA XAVIER FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Balanço Financeiro do RPPS	JULIERME BARBOSA XAVIER FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada do RPPS	JULIERME BARBOSA XAVIER FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Demonstração da despesa realizada do Regime Próprio de Previdência	JULIERME BARBOSA XAVIER FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial - DRAA do exercício	FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial - DRAA do exercício Anterior	FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao RPPS	JULIERME BARBOSA XAVIER FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao RGPS	JULIERME BARBOSA XAVIER FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Cópias dos Termos de Parcelamento de Débitos em relação ao RGPS e RPPS vigentes no exercício	FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e seus anexos	FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Lei Orçamentária Anual (LOA) e seus anexos	FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Mapa demonstrativo das leis e decretos referentes aos créditos adicionais	FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Leis e decretos referentes aos créditos adicionais	FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Relatório e parecer do Conselho do FUNDEB	FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Extratos e conciliações bancárias do FUNDEB	JULIERME BARBOSA XAVIER FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Demonstrativo que evidencie os repasses de duodécimos	JULIERME BARBOSA XAVIER FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA

Documento	Usuários que Assinaram
Parecer do controle interno	FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA JOSE MAURICIO ALENCAR SAMPAIO
Declaração do controle interno sobre providências adotadas das certidões de débito emitidas pelo TCE	FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA JOSE MAURICIO ALENCAR SAMPAIO
Demonstrativo de acompanhamento das determinações emitidas pelo TCE-PE em parecer prévio	FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA JOSE MAURICIO ALENCAR SAMPAIO
Aplicativo de informações municipais estruturadas do exercício da prestação de contas	JULIERME BARBOSA XAVIER FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
Cópia de todas das normas que definiram as alíquotas de contribuição para o RPPS	FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA